

REGLUGERÐ

um þvingunaraðgerðir sem varða Búrma/Mýanmar, Egyptaland, Gíneu, Íran, Líbýu og Sýrland.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Með reglugerð þessari eru sett ákvæði um þvingunaraðgerðir sem varða Búrma/Mýanmar, Egyptaland, Gíneu, Íran, Líbýu og Sýrland til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, ákvörðunum framkvæmdanefnda þess um þvingunaraðgerðir og/eða sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993.

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða eiga við um framkvæmd reglugerðar þessarar.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi reglugerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr. Reglugerðirnar eru birtar sem fylgiskjöl 1-6 við reglugerð þessa:

- a) reglugerð ráðsins (EB) nr. 194/2008 frá 25. febrúar 2008 um að endurnýja og efla þvingunaraðgerðir vegna Búrma/Mýanmar og að fella úr gildi reglugerð (EB) nr. 817/2006, eins og henni var breytt með:
 - i. reglugerð ráðsins (ESB) nr. 408/2010 frá 11. maí 2010 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 194/2008 um að endurnýja og efla þvingunaraðgerðir vegna Búrma/Mýanmar og eins og hún var uppfærð með;
 - ii. framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2011 frá 18. apríl 2011 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 194/2008 um að endurnýja og efla þvingunaraðgerðir vegna Búrma/Mýanmar (texti sem varðar EES), sbr. fylgiskjal 1, ásamt I.-VII. viðauka (Annex I-VII):
 - I. viðauki (Listi yfir vörur sem innflutnings- og kaupmarkanir gilda um skv. 2. gr.);
 - II. viðauki (Listi yfir búnað sem mætti nota til bælingar innanlands skv. 4. og 7. gr.);
 - III. viðauki (Listi yfir tækjabúnað og tækni sem notaður er af fyrirtækjum á listum í V. viðauka skv. 5., 7. og 8. gr.);
 - IV. viðauki (Vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld skv. 5., 8., 9., 13. og 20. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna);
 - V. viðauki (Listi yfir fyrirtæki í Búrma/Mýanmar skv. 7. og 15. gr. sem stunda iðnað sem tiltekinn er í 4. mgr. 7. gr.), eins og honum var breytt með 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2011;
 - VI. viðauki (Listi yfir stjórnvöld Búrma/Mýanmar og aðila, rekstrareiningar og stofnanir sem þeim tengjast, sbr. 11. gr.), eins og honum var breytt með 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2011;
 - VII. viðauki (Listi yfir fyrirtæki sem eru í eigu eða undir stjórn ríkisstjórnar Búrma/Mýanmar eða stjórnvalda þess eða aðila sem þeim tengjast, sbr. 15. gr.) eins og honum var breytt með 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2011;
- b) reglugerð ráðsins (ESB) nr. 270/2011 frá 21. mars 2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum, rekstrareiningum og stofnunum með tilliti til ástandsins í Egyptalandi, sbr. fylgiskjal 2, ásamt I. og II. viðauka (Annex I-II):
 - I. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 1. mgr. 2. gr.);

- II. viðauki (Listi yfir lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum skv. 1. mgr. 4. gr., 1. mgr. 5. gr., 7. gr. og a-lið 1. mgr. 9. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnarinnar);
- c) reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1284/2009 frá 22. desember 2009 um sérstakar þvingunaraðgerðir gegn lýðveldinu Gíneu, eins og henni var breytt með reglugerð ráðsins (ESB) nr. 269/2011 frá 21. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1284/2009 um sérstakar þvingunaraðgerðir gegn lýðveldinu Gíneu, sbr. fylgiskjal 3, ásamt I.-III. viðauka (Annex I-III):
 - I. viðauki (Listi yfir búnað sem mætti nota til bælingar innanlands skv. a-liðum 1. og 2. gr.);
 - II. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 6. gr.), eins og honum var breytt með 4. mgr. 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 269/2011;
 - III. viðauki (Vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld skv. 4., 8. og 9. gr., 1. mgr. 10. gr., 12. og 17. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnarinnar);
- d) reglugerð ráðsins (ESB) nr. 359/2011 frá 12. apríl 2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum, rekstrareiningum og stofnunum með tilliti til ástandsins í Íran, sbr. fylgiskjal 4, ásamt I. og II. viðauka (Annex I-II):
 - I. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 1. mgr. 2. gr.);
 - II. viðauki (Listi yfir lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum skv. 1. mgr. 4. gr., 1. mgr. 5. gr., 7. gr. og 1. mgr. 9. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins)
- e) reglugerð ráðsins (ESB) nr. 204/2011 frá 2. mars 2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu, eins og henni var breytt með:
 - i. reglugerð ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu og
 - ii. reglugerð ráðsins (ESB) nr. 572/2011 frá 16. júní 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu og eins og hún var uppfærð með:
 - iii. framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 360/2011 frá 12. apríl 2011 um framkvæmd á 1. og 2. mgr. 16. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu,
 - iv. framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 502/2011 frá 23. maí 2011 um framkvæmd á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu og
 - v. framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 573/2011 frá 16. júní 2011 um framkvæmd á 2. mgr. 16. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu, sbr. fylgiskjal 5, ásamt I.-IV. viðauka (Annex I-IV):
 - I. viðauki (Listi yfir búnað sem mætti nota til bælingar innanlands skv. 2., 3. og 4. gr.);
 - II. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 1. mgr. 6. gr.), eins og honum hefur verið breytt og hann uppfærður;
 - III. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 2. mgr. 6. gr.), eins og honum hefur verið breytt og hann uppfærður;
 - IV. viðauki (Listi yfir lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum skv. 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., 10. gr. og 1. mgr. 13. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins);
- f) reglugerð ráðsins (ESB) nr. 442/2011 frá 9. maí 2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sírlandi, eins og hún var uppfærð með:
 - i. framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 504/2011 frá 23. maí 2011 um framkvæmd á reglugerð (ESB) nr. 442/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sírlandi og
 - ii. framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 611/2011 frá 23. júní 2011 um framkvæmd á reglugerð (ESB) nr. 442/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sírlandi, sbr. fylgiskjal 6, ásamt I.-III. viðauka (Annex I-III):
 - I. viðauki (Listi yfir búnað sem mætti nota til bælingar innanlands skv. 2. og 3. gr.);

- II. viðauki (Listi yfir einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir skv. 4. gr.), eins og hann hefur verið uppfærður með 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 504/2011 og 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 611/2011;
- III. viðauki (Listi yfir lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum skv. 2. mgr. 3. gr., 6., 7., 8. og 9. gr., 1. mgr. 11. gr. og 4. mgr. 13. gr. og heimilisfang fyrir tilkynningar til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins).

3. gr.

Aðlögun.

Gerðir, er um getur í 2. gr., skulu aðlagðar með eftirfarandi hætti:

- a) ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yferráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins („EB“, „ESB“, „bandalagsins“ eða „sameiginlega markaðarins“) eiga við um íslenska ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yferráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á;
- b) ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana gilda ekki. Hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmdar;
- c) tilvísanir í gerðir, sem eru hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á;
- d) tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-samningsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005;
- e) tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á;
- f) vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld á Íslandi er: www.utn.is/thvingunaraðgerdir.

4. gr.

Vopnabann.

Vopnasölubann skal gilda gagnvart:

- a) Búrma/Mýanmar, sbr. 1. og 2. gr. ákvörðunar ráðsins 2010/232/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 26. apríl 2010 um þvingunaraðgerðir gegn Búrma/Mýanmar;
 - b) Gíneu, sbr. 1. og 2. gr. ákvörðunar ráðsins 2010/638/SSUÖ frá 25. október 2010 um þvingunaraðgerðir gegn lýðveldinu Gíneu;
 - c) Sýrlandi, sbr. 1. og 2. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/273/SSUÖ frá 9. maí 2011 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi;
- Vopnaviðskiptabann skal gilda gagnvart:
- d) Líbýu, sbr. 1.-3. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/137/SSUÖ frá 28. febrúar 2011 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Líbýu.

5. gr.

Landgöngubann.

Landgöngubann skal gilda gagnvart eftirgreindum aðilum frá:

- a) Búrma/Mýanmar, sbr. 9. gr. ákvörðunar ráðsins 2010/232/SSUÖ frá 26. apríl 2010 um þvingunaraðgerðir gegn Búrma/Mýanmar, sem tilgreindir eru í VI. viðauka í a-lið 2. gr. reglugerðar þessarar;
- b) Gíneu, sbr. 1. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/69/SSUÖ frá 21. mars 2011, sem tilgreindir eru í II. viðauka í c-lið 2. gr. reglugerðar þessarar;
- c) Íran, sbr. 1. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/235/SSUÖ frá 12. apríl 2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum með tilliti til ástandsins í Íran, sem tilgreindir eru í I. viðauka í d-lið 2. gr.;
- d) Líbýu, sbr. 5. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/137/SSUÖ frá 28. febrúar 2011 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Líbýu, sem tilgreindir eru í II. og III. viðauka í e-lið 2. gr.;
- e) Sýrlandi, sbr. 3. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/273/SSUÖ frá 9. maí 2011 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi, sem tilgreindir eru í II. viðauka í f-lið 2. gr.

6. gr.

Þróunaraðstoð.

Bannað er að veita Búrma/Mýanmar þróunaraðstoð aðra en mannúðaraðstoð. Sú aðstoð skal undanþegin sem er ætlað að styðja við:

- a) mannréttindi, lýðræði, góða stjórnarhætti, forvarnir gegn átökum og uppbyggingu hins borgaralega samfélags;
- b) heilsugæslu og menntun, baráttu gegn fátækt og einkum og sér í lagi viðleitni til þess að sjá þeim fátækustu og berskjölduðustu fyrir brýnustu nauðsynjum og lífsviðurværi;
- c) umhverfisvernd, einkum áætlanir um að takast á við vanda samfara ósjálfbæru og óhóflegu skógarhöggi sem leiðir til skógeyðingar.

Þróunaraðstoð samkvæmt þessari grein skal framkvæmd með atbeina stofnana Sameinuðu þjóðanna, frjálsra félagasamtaka og dreifstýrðri samvinnu við staðbundin borgaraleg stjórnvöld. Hún skal, eftir því sem unnt er, vera skilgreind, háð eftirliti, framkvæmd og metin í samráði við borgarlegt samfélag og alla lýðræðislega hópa, þ.m.t. Lýðræðisbandalagið (NLD), sbr. 1. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/233/SSUÖ frá 12. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/232/SSUÖ um endurnýjun þvingunaraðgerða gegn Búrma/Mýanmar.

7. gr.

Flugbann.

Ekkert loftfar má lenda, takast á loft eða fljúga yfir íslenskt yfirráðasvæði ef stjórnvöld hafa gilda ástæðu til að ætla að það geymi eitthvað það sem lagt er bann við samkvæmt reglugerð þessari gagnvart Líbýu, þ.m.t. vopnaðir málaliðar, nema um neyðarlendingu sé að ræða, sbr. 1. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/178/SSUÖ frá 23. mars 2011 um breytingu á ákvörðun 2011/137/SSUÖ varðandi þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Líbýu.

8. gr.

Eftirlit með farmi.

Nú hefur loftfar eða skip viðkomu á Íslandi með farm, sem er á leið til eða frá Líbýu, og er þá stjórnvöldum rétt að skoða farminn, enda sé gild ástæða til að ætla að loftfarið eða skipið flytji hluti sem bann er lagt við samkvæmt reglugerð þessari.

Nú kemur í ljós að loftfar eða skip flytur hluti, sem bann er lagt við skv. 1. mgr., og er þá heimilt að gera þá hluti upptæka og eyðileggja þá eða gera ónothæfa, sbr. 4. gr. ákvörðunar ráðsins 2011/137/SSUÖ frá 28. febrúar 2011 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Líbýu.

9. gr.

Tilkynning.

Birting lista yfir aðila, er um getur í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

10. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samningar eða að fullnægt sé öðrum réttindum og skyldum sem fara í bága við reglugerð þessa en stofnuðust fyrir gildistöku hennar.

11. gr.
Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum samkvæmt lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.

12. gr.
Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi:

- a) reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Mjanmar (Búrma) nr. 911/2009;
- b) reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Gíneu nr. 995/2009 og
- c) reglugerð um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart Líbýu nr. 268/2011.

Utanríkisráðuneytinu, 16. ágúst 2011.

Össur Skarphéðinsson.

Einar Gunnarsson.

Fylgiskjal 1.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 194/2008**

frá 25. febrúar 2008

um að endurnýja og efla þvingunaraðgerðir vegna Búrma/Mýanmar og að fella úr gildi reglugerð (EB) nr. 817/2006.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 60. og 301. gr.,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu 2007/750/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 19. nóvember 2007 um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2006/318/SSUÖ um endurnýjun þvingunaraðgerða gegn Búrma/Mýanmar ⁽¹⁾,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 28. október 1996 greip ráðið, uggandi vegna þess að engar framfarir hafa átt sér stað í lýðræðisátt í Búrma/Mýanmar og vegna áframhaldandi mannréttindabrota þar í landi, til tiltekinnna þvingunaraðgerða gegn Búrma/Mýanmar með sameiginlegri afstöðu 1996/635/SSUÖ ⁽²⁾. Ráðstafanir þessar voru síðar útvíkkaðar og þeim breytt með sameiginlegri afstöðu 2000/346/SSUÖ ⁽³⁾, felldar úr gildi og þeim skipt út fyrir sameiginlega afstöðu 2003/297/SSUÖ ⁽⁴⁾ og síðan endurnýjaðar með sameiginlegri afstöðu 2004/423/SSUÖ ⁽⁵⁾, efldar með sameiginlegri afstöðu 2004/730/SSUÖ ⁽⁶⁾, breytt með sameiginlegri afstöðu 2005/149/SSUÖ ⁽⁷⁾ og útvíkkaðar og þeim breytt með sameiginlegri afstöðu 2005/340/SSUÖ ⁽⁸⁾. Ráðið samþykkti þess utan sameiginlega afstöðu 2006/318/SSUÖ ⁽⁹⁾ með tilliti til stjórnmála-

ástandisins í Búrma/Mýanmar sem einkennist af:

- viljaleysi herstjórnarinnar til að hefja efnislegar viðræður við lýðræðishreyfinguna um leiðir til að ná fram þjóðarsátt, virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði,
 - viljaleysi til að leyfa að haldið verði raunverulegt og opið þjóðþing,
 - áframhaldandi varðhaldi Daw Aung San Suu Kyi, annarra meðlima Þjóðarsamtaka um lýðræði (NLD) og annarra pólitískra fanga,
 - stöðugri áreitni sem Þjóðarsamtökunum var sýnd og öðrum skipulögðum stjórnmáláhreyfingum,
 - áframhaldandi alvarlegum brotum gegn mannréttindum, þ.m.t. viljaleysi til að grípa til aðgerða til að útrýma notkun nauðungarvinnu í samræmi við tilmæli í skýrslu hóps háttsettra fulltrúa Alþjóðavinnuálastofnunarinnar frá 2001 og tilmæli og tillögur síðari sendinefnda á vegum sömu stofnunar og
 - ákveðinni þróun nýverið, t.d. auknum takmörkunum á starfsemi alþjóðastofnana og frjálsra félagasamtaka.
- 2) Í sameiginlegri afstöðu 2006/318/SSUÖ var því kveðið á um framhald þvingunaraðgerðanna gegn herforingjastjórninni í Búrma/Mýanmar, þeim sem hagnast mest af óstjórn hennar og þeim sem með virkum hætti leggja stein í götu þjóðarsáttar, vanvirða mannréttindi og hefta framgang lýðræðis. Þvingunaraðgerðir þær sem kveðið var á um í sameiginlegri afstöðu 2006/318/SSUÖ fólu í sér vopnasölbann, bann við að veita tækniástoð, bann við fjármögnun og því að veita fjárhagsástoð í tengslum við herstarfsemi og bann við útflutningi tækjabúnaðar sem nota má til bælingar innanlands; einnig fólu þær í sér frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs meðlima ríkisstjórnar Búrma/Mýanmar og einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem þeim tengjast, ferðabann gagnvart þessum einstaklingum og bann við því að veita fyrir-tækjum í ríkiseigu Búrma/Mýanmar aðgang að

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 308, 21.11.2007, bls. 1.⁽²⁾ Stjtið. EB L 287, 8.11.1996, bls. 1.⁽³⁾ Stjtið. EB L 122, 24.5.2000, bls. 1.⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 106, 29.4.2003, bls. 36. Sameiginleg afstaða eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 2003/907/SSUÖ (Stjtið. ESB L 340, 24.12.2003, bls. 81).⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 125, 28.4.2004, bls. 61. Sameiginleg afstaða eins og henni var síðast breytt með sameiginlegri afstöðu 2005/340/SSUÖ (Stjtið. ESB L 108, 29.4.2003, bls. 88).⁽⁶⁾ Stjtið. ESB L 323, 26.10.2004, bls. 17.⁽⁷⁾ Stjtið. ESB L 49, 22.2.2005, bls. 37.⁽⁸⁾ Stjtið. ESB L 108, 29.4.2005, bls. 88.⁽⁹⁾ Stjtið. ESB L 116, 29.4.2006, bls. 77. Sameiginleg afstaða eins og henni var síðast breytt með sameiginlegri afstöðu 2007/750/SSUÖ.

peningalánnum eða gjaldfrest og bann við því að ávinna sér eða framlengja þátttöku í slíkum fyrirtækjum.

- 3) Sumar þvingunaraðgerðir gegn Búrma/Mýanmar komu til framkvæmda á vettvangi Bandalagsins með reglugerð ráðsins (EB) nr. 817/2006 frá 29. maí 2006 um að endurnýja þvingunaraðgerðir gegn Búrma/Mýanmar og fella úr gildi reglugerð (EB) nr. 798/2004 ⁽¹⁾.
- 4) Í því skyni að bregðast við hrottalegri bælingu af hálfu stjórnvalda í Búrma/Mýanmar gegn friðsamlegum mótmælendum í september 2007 og við áframhaldandi mannréttindabrotum í Búrma/Mýanmar, ákvað ráðið, hinn 19. nóvember 2007, að grípa til frekari þvingunaraðgerða gegn herforingjastjórn landsins, auk þeirra sem þegar voru í gildi samkvæmt sameiginlegri afstöðu 2006/318/SSUÖ.
- 5) Í sameiginlegri afstöðu 2007/750/SSUÖ er kveðið á um nýjar þvingunaraðgerðir vegna tiltekins innflutnings til, útflutnings frá og fjárfestinga í Búrma/Mýanmar með áherslu á timburiðnað landsins og ákveðinn námuiðnað.
Ráðherraráðið hvetur ennfremur til þess að gildissvið núgildandi þvingunaraðgerða vegna fjárfestinga verði útvíkkað þannig að þær taki einnig til fjárfestinga í fyrirtækjum í eigu, eða sem lúta stjórn, aðila eða rekstrareininga sem tengjast herforingjastjórninni og hvetur til þess að flokkar þeirra aðila sem frysting fjármuna og efnahagslegs auðs beinist gegn verði útvíkkaðir þannig að þeir taki einnig til annarra háttsettra manna í her Búrma/Mýanmar.
- 6) Í meira en áratug hefur ráðherraráðið, ásamt samfélagi þjóðanna, ítrekað fordæmt þá háttsemi einræðisstjórnarinnar í Búrma/ Mýanmar að beita pyndingum, umsvifalausum og tilviljunarkenndum aftökum, nauðungarvinnu, mishyrmingu kvenna, pólitískum handtökum, nauðungarflutningum íbúanna og takmörkunum á grunnréttindum eins og tjáningarfrelsi, ferðafrelsi og fundafrelsi. Með hliðsjón af viðvarandi og áframhaldandi alvarlegum brotum einræðisstjórnarinnar gegn grunnréttindum, þ.m.t. hrottaleg bæling friðsælla mótmæla nýverið, eru þær þvingunaraðgerðir er um getur í reglugerð þessari tæki til að auka virðingu fyrir grundvallarmannréttindum og þjóna þannig þeim tilgangi að vernda almennt siðgæði.
- 7) Hinum nýju þvingunaraðgerðum er beint gegn geirum sem eru tekjulindir herforingjastjórnarinnar í Búrma/Mýanmar. Af þeim sökum taka

hinar nýju þvingunaraðgerðir til viðar og trjáafurða og til kola, gulls, silfurs, tiltekinnna ódýrra málma og eðal- og hálfedálsteina. Í þessum geirum takmarka tilteknar aðgerðir innflutning, útflutning og fjárfestingar. Listinn yfir stofnanir, sem hinar nýju takmarkanir á fjárfestingu og fjárhagsaðstoð vegna útflutnings skulu taka til, skal svara til listans sem var settur fram í I. viðauka við sameiginlega afstöðu 2007/750/SSUÖ, þar sem stofnanir í Búrma/ Mýanmar, sem falla undir þá geira sem þvingunaraðgerðum er beint gegn, eru skráðar.

- 8) Þessar takmarkanir eru hugsaðar til að koma í veg fyrir að þeir sem lögsaga EB nær til fái ávinning af verslun sem eflir eða auðveldar með öðrum hætti framkvæmd stjórnmalastefnu sem stríðir gegn reglum þjóðaréttar og er andstæð grunnreglum um frelsi, lýðræði, virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og réttarríkið, þ.e. grunnreglum sem eru aðildarríkjunum sameiginlegar.
- 9) Samræma ber gildissvið bannsins við fjárfestingu, sem lagt er á með reglugerð (EB) nr. 817/2006, og sameiginlega afstöðu 2007/750/SSUÖ; þá ber að uppfæra listana yfir aðila, rekstrareiningar og stofnanir sem þvingunaraðgerðir þær er um getur í þeirri reglugerð gilda um.
- 10) Uppfæra ber listann yfir tækjabúnað, sem nota má til bælingar innanlands, að fram komnum tilmælum sérfræðinga, að teknu tilliti til reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1236/2005 frá 27. júní 2005 um verslun með tilteknar vörur sem nota má til aftöku, pyndinga eða annarrar grimmi-legrar, ómannúðlegrar eða lítillækkandi meðferðar eða refsingar ⁽²⁾.
- 11) Vissar ofangreindra aðgerða falla undir gildissvið EB-sáttmálans og þess vegna, einkum til að tryggj sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með sama hætti, er löggjöf á vettvangi Evrópubandalagsins nauðsynleg til að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd að því er Evrópubandalagið varðar.
- 12) Til glöggvunar ber að samþykka nýjan texta sem inniheldur öll viðeigandi ákvæði með áorðnum breytingum og sem komi í stað reglugerðar (EB) nr. 817/2006 sem fella ber úr gildi.
- 13) Reglugerð þessi skal öðlast gildi þann dag þegar hún er birt til að tryggj sé að þær aðgerðir sem hún kveður á um skili árangri,

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 148, 2.6.2006, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 830/2007 (Stjtið. ESB L 185, 17.7.2007, bls. 1).

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 200, 30.7.2005, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtið. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. KAFLI

Skilgreiningar.

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „innflutningur“ merkir komu vara inn á tollsvæði Bandalagsins eða önnur yfirráðasvæði þar sem sáttmálinn gildir samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 299. gr. hans. Í orðinu felst, í skilningi reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október um setningu tollareglna Bandalagsins ⁽¹⁾, að koma vörum fyrir á frísvæði eða í tollfrjálsri vörugeymslu, að láta þær gangast undir frestunarferli og að setja þær í frjálsa dreifingu, þó ekki viðkoma og tímabundin geymsla,
- b) „útflutningur“ merkir brottför vara frá tollsvæði Bandalagsins eða annarra yfirráðasvæða þar sem sáttmálinn gildir samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 299. gr. hans. Í orðinu felst, í skilningi reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2913/92, brottför vara sem útheimta tollskýrslu og brottför vara eftir geymslu á frísvæði, þar sem eftirlit er af tegund I, eða í tollfrjálsri vörugeymslu, þó ekki viðkoma,
- c) „útflytjandi“ merkir einstakling eða lögaðila, sem gengið er frá útflytingsyfirlýsingu fyrir, þ.e. þann sem hefur samning við viðtakanda í þriðja landi þegar yfirlýsingin er samþykkt og hefur heimild til að ákveða að viðkomandi hlutur sé sendur út af tollsvæði Bandalagsins eða öðrum yfirráðasvæðum þar sem sáttmálinn gildir,
- d) „tæknileg aðstoð“ merkir tæknilegan stuðning í tengslum við viðgerðir, þróun, framleiðslu, samsetningu, prófun, viðhald eða hvers konar aðra tæknilega þjónustu og getur verið í formi kennslu, ráðgjafar, þjálfunar, yfirfærslu verkþekkingar eða -kunnáttu eða ráðgjafarþjónustu; tæknileg aðstoð getur m.a. verið munnleg,
- e) „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
 - i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum stofnunum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,

iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skulda- viðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,

iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,

v. lánsviðskipti, réttur til jöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,

vi. loforð um lánveitingu, farmskírteini, afsalsbréf,

vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,

f) „frysting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, millifærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli, áfangastað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármuna mögulega, þ.m.t. eignastýring,

g) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,

h) „frysting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,

i) „yfirráðasvæði Evrópubandalagsins“ merkir þau yfirráðasvæði sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum,

2. KAFLI

Takmarkanir á innflutningi og kaupum.

2. gr.

1. I. viðauki tekur til vara í eftirtöldum flokkum:

- a) trjábóllir, tré og tjávörur,
- b) kol og tilteknir málmar og
- c) eðalsteinar og hálfedalsteinar.

2. Lagt er bann við því:

- a) að flytja inn vörur sem eru taldar upp í I. viðauka ef slíkar vörur:

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 302, 19.10.1992, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtið. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).

- i. eru upprunnar í Búrma/Mýanmar eða
- ii. hafa verið fluttar út frá Búrma/Mýanmar,
- b) að kaupa vörur sem eru í Búrma/Mýanmar og eru taldar upp í I. viðauka,
- c) að flytja vörur, sem eru taldar upp í I. viðauka, ef þær vörur eru upprunnar í Búrma/Mýanmar eða flytja á þær út frá Búrma/Mýanmar til annars lands og endanlegur ákvörðunarstaður þeirra er í bandalaginu eða
- d) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því eða hefur þau áhrif, beint eða óbeint, að þau bönn er um getur í a-, b- eða c-lið eru sniðgengin.

3. Ákvarða skal uppruna vara samkvæmt við-
eigandi ákvæðum reglugerðar (EBE) nr. 2913/92.

4. Eigi skal líta svo á að innflutningur, kaup og flutningur vara endrum og eins, þ.e. vara sem eru einvörðungu til einkanota viðtakenda eða ferðamanna eða fjölskyldna þeirra, séu bönnuð skv. 2. mgr.

[5. Bann við kaupum á vörum, sem takmarkanir gilda um og tilteknar eru í b-lið 2. mgr., gildir ekki um verkefni eða áætlanir á sviði mannúðaraðstoðar, eða um þróunarverkefni eða -áætlanir sem ekki eru mannúðaraðstoð, sem er unnið að í Búrma/Mýanmar til stuðnings:

- a) mannréttindum, lýðræði, góðum stjórnarháttum, forvörnum gegn átökum og uppbyggingar borgaralegs samfélags,
- b) heilsu og menntun, baráttu gegn fátækt, einkum viðleitni til að sjá þeim fátækustu og berskjölduðustu fyrir brýnustu nauðsynjum og lífsviðurværi eða
- c) umhverfisvernd, einkum áætlunum um að takast á við vanda samfara ósjálfbæru og óhóflegu skógarhöggi sem leiðir til skógarýðingar.

Hlutaðeigandi lögbært stjórnvald, sbr. vefsetrin í IV. gr., skal veita leyfi fyrirfram fyrir kaupum á þeim vörum sem um ræðir og takmarkanir gilda um. Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um öll leyfi sem eru veitt samkvæmt þessari málsgrein.*

3. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. gilda ekki um vörur sem eru í flutningi fyrir 10. mars 2008 samkvæmt samningsbundinni skuldbindingu um að útvega

* 1. gr. reglugerðar ráðsins nr. 408/2010 frá 11. maí 2010 um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 194/2008 um að endurnýja og efla þvingunaraðgerðir vegna Búrma/Mýanmar.

samningsaðila í Bandalaginu þær vörur er um ræðir.

Vörur teljast vera í flutningi hafi þær verið sendar frá Búrma/Mýanmar til endanlegs ákvörðunarstaðar í Bandalaginu fyrir fyrrnefnda dagsetningu.

2. Viðkomandi aðila ber að sýna tollyfirvöldum fram á, með því að leggja fram viðeigandi skjöl, að skilyrðunum, er um getur í 1. mgr., sé fullnægt. Séu gögnin ekki lögð fram jafnhliða því að þær eru tilkynntar vegna tollafgreiðslu ber tollyfirvöldum að leggja hald á þær.

3. Séu nauðsynleg gögn ekki lögð fram innan tveggja mánaða eða séu tollyfirvöld ekki fullviss um, eftir að gögnin eru lögð fram, að þeim skilyrðum, er um getur í 1. mgr. sé fullnægt, skulu viðkomandi tollyfirvöld farga þeim vörum sem haldlagðar voru í samræmi við gildandi ákvæði innlendra laga þar um.

3. KAFLI

Takmarkanir á útflutningi.

4. gr.

1. Lagt er bann við því að selja, útvega, tilfæra eða flytja út, beint eða óbeint, tækjabúnað, sem nota mætti til bælingar innanlands eins og um getur í II. viðauka, til einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana í eða til notkunar í Búrma/Mýanmar, án tillits til þess hvort sá tækjabúnaður er upprunninn í Bandalaginu eður ei.

2. Ákvæði 1. gr. gilda ekki um hlífðarfatnað, þ.m.t. brakheldir jakkar og herhjálmar, sem starfsfólk SP, starfsfólk Evrópusambandsins, Bandalagsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og þróunarstofnana og tengt starfsfólk hefur tímabundið flutt út til Búrma/Mýanmar, eingöngu til eigin nota.

5. gr.

1. Lagt er bann við því að selja, útvega, tilfæra eða flytja út, beint eða óbeint, vörur eða -tækni, er um getur í III. viðauka, til fyrirtækja í Búrma/Mýanmar sem hafa á hendi starfsemi í eftirtöldum iðngreinum:

- a) skógarhögg og timburvinnslu,
- b) kola-, gull-, silfur-, járn-, tin-, kopar-, volfram-, blý-, mangan-, nikkell- og sinkgröftur,
- c) námugróftur og vinnsla eðal- og hálfedálsteina, þ.m.t. demantar, rúbínsteinar, safirar, jaðar og smaragðar.

2. III. viðauki skal taka til tækjabúnaðar og tækni sem eru notuð í þeim iðngreinum er um getur í 1. mgr. III. viðauki skal ekki taka til hluta sem eru á

hinum sameiginlega hergagnalista Evrópusambandsins.

3. Til þess að ákvæði 1. mgr. megi koma til framkvæmda er gerð krafa um leyfi fyrirfram til að flytja megi út, með beinum eða óbeinum hætti, vörur og tækni, er um getur í III. viðauka, til einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar.

4. Útflýjendur skulu veita viðkomandi lögbærum stjórnvöldum allar viðeigandi og nauðsynlegar upplýsingar vegna leyfisumsókna sinna. Hafi útflýjandi ekki staðfestu í Bandalaginu skal viðkomandi seljandi, birgir eða aðili sem annast tilflutning, hver sá þeirra sem hefur staðfestu í Bandalaginu, ábyrgjast að nauðsynlegs leyfis sé aflað fyrirfram. Umsókn skal leggja fram hjá lögbærum stjórnvöldum í því aðildarríki þar sem umsækjandinn hefur staðfestu, sbr. vefsetrin í IV. viðauka. Afhenda skal flutningsaðilum það leyfi sem krafist er áður en útflutningur fer fram.

5. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, skulu ekki veita nein leyfi til útflutnings vara og tækni, er um getur í III. viðauka, sé gild ástæða til að ætla að fyrirtæki í Búrma/Mýanmar, sem hefur á hendi starfsemi í þeim iðngreinum er um getur í 1. mgr., fái aðgang að slíkum vörum og tækni.

6. Lögbært stjórnvald í því aðildarríki þar sem umsækjandinn hefur staðfestu, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, skal eitt veita fyrrnefnd leyfi. Leyfin gilda allstaðar í Bandalaginu.

7. Lögbær stjórnvöld geta veitt leyfi samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við hæfi, t.d. því skilyrði að afhenda beri yfirlýsingu um endanlegan notanda. Lögbær stjórnvöld geta, í samræmi við 4. eða 5. mgr., ógilt, fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað leyfi sem þau hafa þegar veitt.

8. Hafni lögbær stjórnvöld í aðildarríki því að veita leyfi eða ógildi leyfi, felli það tímabundið úr gildi, takmarki verulega eða afturkalli, skal viðkomandi aðildarríki tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um það og deila upplýsingum þar að lútandi með þeim, einkum um þá hluti, þann endanlega notanda eða það fyrirtæki í Búrma/ Mýanmar sem málið varðar, í samræmi við þær trúnaðarkvaðir sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 515/97⁽¹⁾.

9. Áður en aðildarríki veitir leyfi, sem varðar þann sama endanlega notanda eða fyrirtæki í Búrma/

Mýanmar, skal það fyrst ráðfæra sig við aðildarríkið sem gaf út synjun. Ef hlutaðeigandi aðildarríki ákveður, eftir að fyrrnefndu samráði er lokið, að veita leyfi, skal það tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um það og veita allar viðeigandi upplýsingar í því skyni að útskýra ákvörðun sína.

6. gr.

Ákvæði 5. gr. eiga ekki við um vörur sem eru í flutningi fyrir 10. mars 2008. Vörur teljast vera í flutningi hafi þær verið sendar frá Bandalaginu fyrir þann dag til endanlegs ákvörðunarstaðar í Búrma/Mýanmar.

7. gr.

1. Lagt er bann við því:

- a) að veita einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar tæknilega aðstoð, með beinum eða óbeinum hætti, sem tengist herstarfsemi og útvegum, framleiðslu, viðhaldi og notkun vopna og hvers kyns búnaðar þeim tengdum, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnaður, herbúnaður ekki ætlaður ríkisher og varahlutir í fyrrnefnd tól og tæki,
- b) að útvega einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar fjármagn eða fjárhagsaðstoð, með beinum eða óbeinum hætti, sem tengist herstarfsemi, þ.m.t., einkum og sér í lagi, styrkir, lán og útflutningsgreiðsluvátrygging vegna sölu, útvegum, tilflutnings eða útflutnings vopna og búnaðar serm er þeim tengdur.

2. Lagt er bann við því:

- a) að veita einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar tækniástoð, með beinum eða óbeinum hætti, vegna tækjabúnaðar sem nota mætti til bælingar innanlands, sbr. lista í II. viðauka,
- b) að útvega einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar fjármagn eða fjárhagsaðstoð, með beinum eða óbeinum hætti, sem tengist þeim tækjabúnaði sem er talinn upp í II. viðauka, þ.m.t., einkum og sér í lagi, styrkir, lán og útflutningsgreiðsluvátrygging.

3. Lagt er bann við því, að því er varðar einhvern þeirra einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem eru taldar upp í V. viðauka, að útvega fjármagn eða fjárhagsaðstoð vegna sölu, útvegum, tilflutnings eða útflutnings vara og tækni, sem eru

⁽¹⁾ Reglugerð (EB) nr. 515/97 frá 13. mars 1997 um gagnkvæma aðstoð stjórnvalda í aðildarríkjunum og samvinnu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar til að tryggja rétta beitingu tolla- og landbúnaðarlaga (Stjtið. EB L 82, 22.3.1997, bls. 1). Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtið. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36).

taldar upp í III. viðauka, eða vegna útvegunar tækni-aðstoðar eða -þjálfnar sem þeim tengist.

4. Í V. viðauka komi fram eftirfarandi:

- a) þau fyrirtæki í Búrma/Mýanmar sem hafa á hendi starfsemi í eftirtöldum iðngreinum:
 - i. skógarhöggi og timburvinnslu,
 - ii. kola-, gull-, silfur-, járn-, tin-, kopar-, volfram-, blý-, mangan-, nikkell- og sinkgrefti,
 - iii. námugrefti og vinnslu eðal- og hálfedálsteina, þ.m.t. demanta, rúbínsteina, safira, jaða og smaragða og
- b) þeir lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru í eigu eða lúta stjórn, eða vinna fyrir eða koma fram fyrir hönd, fyrirtækja sem aftur eru í eigu eða lúta stjórn, eða vinna fyrir eða koma fram fyrir hönd, fyrrnefndra fyrirtækja.

5. Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga þau bönn er um getur í 1., 2. og 3. mgr. eða leiðir til þess að þau séu sniðgengin.

6. Þau bönn sem eru sett fram í b-lið 1. mgr., b-lið 2. mgr. og 3. mgr. skulu ekki leiða til þess að viðkomandi einstaklingar eða lögaðilar eða rekstrareiningar verði dregnar til ábyrgðar af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við bönnin.

8. gr.

1. Lagt er bann við því að láta fyrirtækjum í Búrma/Mýanmar, sem hafa á hendi starfsemi í þeim iðngreinum er um getur í 1. mgr. 5. gr., í té tækni-aðstoð sem tengist vörum eða tækni er um getur í III. viðauka með beinum eða óbeinum hætti.

2. Til þess að ákvæði 1. mgr. megi koma til framkvæmda er gerð krafa um leyfi fyrirfram ef veita á einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum tækni-aðstoð, sem tengist vörum eða tækni er um getur í III. viðauka, í, eða til notkunar í, Búrma/Mýanmar.

3. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem láta tækni-aðstoðina í té, skulu afhenda viðkomandi lögbærum stjórnvöldum allar viðeigandi upplýsingar sem krafist er vegna leyfisumsóknar. Umsókn skal leggja fram hjá viðkomandi lögbærum stjórnvöldum í því aðildarríki þar sem umsækjandinn hefur staðfestu, sbr. vefsetrin í IV. viðauka.

4. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, skulu ekki gefa út nein leyfi til að veita tækni-aðstoð, sem tengist vörum eða tækni er um getur í III. viðauka, sé gild ástæða til að ætla að tækni-aðstoðin verði látin fyrirtæki í Búrma/

Mýanmar í té, þ.e. fyrirtæki sem hefur á hendi starfsemi í þeim iðngreinum er um getur í 1. mgr. 5. gr., eða að það njóti á annan hátt góðs af þeirri aðstoð.

5. Ákvæði 5. til 8. mgr. 5. gr. gilda ef sótt er um leyfi í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

9. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. og 2. mgr. 7. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi:

- a) sölu, útvegum, tilflutning eða útflutning tækjabúnaðar, sem hægt yrði að nota til bælingar innanlands, sbr. lista í II. viðauka, að því tilskildu að hann sé einvörðungu til notkunar í mannúðar- eða varnarskyni eða vegna áætlana um stofnanauppbyggingu á vegum Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og Bandalagsins eða vegna hættustjórnunaraðgerða Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna,
- b) sölu, útvegum, flutning eða útflutning á búnaði fyrir eyðingu jarðsprengna og efnis til nota við eyðingu jarðsprengna og
- c) að útvegað sé fjármagn og veitt fjárhags- og tækni-aðstoð vegna tækjabúnaðar, efnis, áætlana og aðgerða er um getur í a- og b-lið.

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. og 6. mgr. 5. gr., 3. mgr. 7. gr. og 8. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, sölu, útvegum, tilflutning eða útflutning vara og tækni, sbr. lista í III. viðauka, sem eru ætlaðar fyrirtækjum, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., eða að veitt sé tækni-aðstoð þeirra vegna, fjármögnun eða fjárhags-aðstoð, að öllum eftirtöldum skilyrðum uppfylltum:

- a) viðskiptin felist í því að efna skuldbindingu samkvæmt samningi, þ.e. að selja fyrirtæki eða samrekstri þær vörur er um ræðir, útvega því eða henni þær eða flytja þær til þeirra eða í því að veita því eða henni þá aðstoð eða fjármögnun er um ræðir,
- b) hlutaðeigandi seljandi, birgir eða tilflutningsaðili hafi gert þann samning eða það samkomulag sem skuldbindingin verður rakin til fyrir 10. mars 2008 og
- c) téður samningur eða samkomulag tengist fjárfestingu í, yfirtöku á eða stofnun þess fyrirtækis er um ræðir eða stofnun viðkomandi samrekstrar.

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 7. gr. er lögbærum stjórnvöldum í aðildarríkjunum, skv. lista í IV. viðauka, heimilt að leyfa, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, að útvegað sé

fjármagn og að veitt sé fjárhags- og tækniástoð sem tengist:

- a) óbanvænum herbúnaði, sem einungis er til nota í mannúðar- eða vermdarskyni, eða er vegna áætlana um stofnanauppbyggingu á vegum Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og Evrópubandalagsins,
- b) efni sem er ætlað til notkunar í hættustjórnunaraðgerðum Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna.

10. gr.

Þau leyfi er um getur í þessum kafla skal ekki veita vegna starfsemi sem þegar hefur farið fram.

4. KAFLI

Frysting fjármuna og efnahagslegs auðs.

11. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyrja, eru í eigu, vörslu eða undir stjórn einstakra meðlima ríkisstjórnar Búrma/Mýanmar og þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem þeim tengjast, sbr. lista í VI. viðauka.

2. Enga fjármuni eða efnahagslegan auð skal gera aðgengilegan, með beinum eða óbeinum hætti, einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sbr. lista í VI. viðauka, eða þannig að þeir aðilar hafi hag af þeim eða honum.

3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því, eða hefur þær afleiðingar, að stuðla að þeim yfirfærslum er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

4. Bannið, sem er sett fram í 2. mgr., skapar viðkomandi einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við það bann.

12. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 11. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinnna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslna samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar fyrrnefndir reikningar urðu andlag ákvæða reglugerðar (EB) nr.

1081/2000 ⁽¹⁾, reglugerðar (EB) nr. 798/2004 ⁽²⁾, reglugerðar (EB) 817/2006 ⁽³⁾ eða reglugerðar þessarar, allt eftir tímaröð, að því tilskildu að allir þess konar vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu eftir sem áður andlag 1. mgr. 11. gr.

2. Ákvæði 2. mgr. 11. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópubandalaginu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem þriðju aðilar færa yfir á reikning einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista, að því tilskildu að viðbótarinnlagir á slíka reikninga verði einnig frystar. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbærum stjórnvöldum um þess háttar viðskipti án tafar.

13. gr.

1. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, geta heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður sé affrystur eða að tilteknir fjármunir eða tiltekinn efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga sem taldir er upp í VI. viðauka og aðstandenda á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþóknun og endurgreiða kostnað sem stofnað er til vegna veittrar lögfærðþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknunir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða

(1) Reglugerð (EB) nr. 1081/2000 frá 22. maí 2000 um bann við sölu, afhendingu og útflutningi til Búrma/Mýanmar á tækjabúnaði sem nota mætti til bælingar innanlands eða til hryðjuverka og um frystingu fjármuna tiltekinna aðila sem tengjast mikilvægum störfum á vegum ríkisins í því landi (Stjtið. EB L 122, 24.5.2000, bls. 29).

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 798/2004 frá 26. apríl 2004 um endurnýjun takmarkandi ráðstafana að því er varðar Búrma/Mýanmar og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1081/2000 (Stjtið. ESB L 125, 28.4.2004, bls. 4).

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 817/2006 frá 29. maí 2006 um endurnýjun takmarkandi ráðstafana að því er varðar Búrma/Mýanmar og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 798/2004 (Stjtið. ESB L 148, 2.6.2006, bls. 1). Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 830/2007 (Stjtið. ESB L 185, 17.7.2007, bls. 1). Stjtið. EB C 65, 31.12.2002, bls. 2008.

umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,

- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi tilkynnt öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni á hvaða forsendum það telji að veita skuli sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt.
2. Aðildarríkin skulu tilkynna öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

14. gr.

Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrareiningum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

5. KAFLI

Takmarkanir á fjármögnun tiltekinna fyrirtækja.

15. gr.

1. VII. viðauki skal taka til:
- a) fyrirtækja í eigu, eða sem lúta stjórn, ríkisstjórnar Búrma/Mýanmar eða til yfirvalda, fyrirtækja, þ.m.t. félaga sem eru stofnsett eftir reglum einkamálaréttar og eru í meirihluta eigu opinberra yfirvalda, og stofnana þess ríkis,
- b) fyrirtækja sem eru í eigu eða lúta stjórn einstakra meðlima ríkisstjórnar Búrma/Mýanmar eða einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem þeim tengjast og
- c) lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem eru í eigu eða lúta stjórn fyrirtækja, er um getur í a- eða b-lið, eða sem koma fram fyrir þeirra hönd.
2. Lagt er bann við eftirfarandi:
- a) að veita einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru taldar upp í V. eða VII. viðauka, fjárhagsleg lán eða gjaldfrest eða að afla sér skuldabréfa, innláns-skírteina, ábyrgða eða skuldaviðurkenninga sem fyrirtæki, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem eru taldar upp í VII. viðauka, gefa út,
- b) að afla sér eða auka hlutdeild sína í fyrirtækjum, lögaðilum, rekstrareiningum eða

stofnunum, sem eru taldar upp í V. eða VII. viðauka, þ.m.t. full kaup á slíkum fyrirtækjum og kaup á hlutabréfum og verðbréfum sem fela í sér hlutdeild.

- c) að fara út í samrekstur með þeim fyrirtækjum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru taldar upp í V. eða VII. viðauka, með dótturfyrirtækjum slíkra fyrirtækja eða með eignartengdum lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem lúta stjórn þeirra.

3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningu, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því, eða hefur þau áhrif, að sniðganga ákvæði 2. mgr., er bönnuð.

4. Ákvæði 2. mgr. hafa ekki áhrif á framkvæmd viðskiptasamninga um að afhenda vörur eða veita þjónustu samkvæmt venjubundnum greiðsluskilmálum sem tíðkast í viðskiptum og á venjulega viðbótarsamninga, sem tengjast framkvæmd þessara samninga, eins og greiðsluvátryggingar vegna útflutnings.

5. Þau bönn er um getur í a-lið 2. mgr. hafa ekki áhrif á efndir skuldbindingar sem leiðir af samningum eða samkomulagi sem var gert fyrir þann dag þegar ráðherraráðið setti viðkomandi fyrirtæki fyrst á lista, sbr. V. eða VII. viðauka.

6. Þau bönn er um getur í b-lið 2. mgr. koma ekki í veg fyrir að tiltekið fyrirtæki geti aukið hlut sinn í fyrirtækjum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru taldar upp í V. eða VII. viðauka, sé kveðið á um slíka aukningu í samningi sem er gerður við viðkomandi fyrirtæki fyrir þann dag þegar ráðherraráðið setti það fyrst á lista, sbr. V. eða VII. viðauka.

7. Sá aðili, rekstrareining eða stofnun, sem hyggst auka hlut sinn í fyrirtæki, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru taldar upp í V. eða VII. viðauka, skal tilkynna hlutaðeigandi lögbæru stjórnvaldi í viðkomandi aðildarríki, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, um það áður en nokkur viðskipti, er um getur í 6. mgr., fara fram. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um fyrrnefnd viðskipti.

8. Bannið skv. a-lið 2. mgr. skapar hlutaðeigandi einstaklingum, lögaðilum eða rekstrareiningum ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við það bann.

6. KAFLI

Almenn ákvæði og lokaákvæði.

16. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, þ.e. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir, sem eru fryst skv. 11. gr., til lögbærra stjórnvalda, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina fyrrnefndra lögbærra stjórnvalda og
- b) vinna með lögbærum stjórnvöldum, sbr. vefsetrin í IV. viðauka, að því að sannprófa þessar upplýsingar.
2. Allar upplýsingar, sem eru láttnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða móttæknar.

17. gr.

Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu án tafar miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar sem máli skipta í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

18. gr.

1. Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að:
- a) gera breytingar á IV. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té,
- b) gera breytingar á V., VI. og VII. viðauka á grundvelli ákvarðana sem eru teknar vegna I., II. og III. viðauka við sameiginlega afstöðu ráðsins 2006/318/SSUÖ.
2. Birta skal tilkynningu um fyrirkomulag upplýsingagjafar varðandi V., VI. og VII. viðauka ⁽¹⁾.

19. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. febrúar 2008.

Fyrir hönd ráðsins,

A. VIZJAK

forseti.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

20. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru stjórnvöld er um getur í reglugerð þessari og auðkenna þau á þeim vefsetrum er um getur í IV. viðauka eða gegnum þau.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

21. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Evrópubandalagsins, þ.m.t. í loftrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern aðila innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópubandalagsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða er löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópubandalagsins.

22. gr.

Reglugerð (EB) nr. 817/2006 er hér með felld úr gildi.

23. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi þann dag þegar hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(1) Stjtið. ESB C 65, 11.3.2008.

ANNEX I

List of goods subject to import and purchase restrictions as referred to in Article 2

Note:

If only part of the scope of the CN code referred to is covered by an entry in this Annex, the CN code is preceded by 'ex'.

A. Round logs, timber and timber products

CN code	Product description
4401	Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
4403	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared
4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like
4405	Wood wool; wood flour
4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
4407	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm
4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm
4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
4410	Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
4411	Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances
4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
4413	Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes
4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes

CN code	Product description
4419	Tableware and kitchenware, of wood
4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 CN
4421	Other articles of wood
4701	Mechanical wood pulp
4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes
9401 61	Other seats, with wooden frames, upholstered
9401 69	Other seats, with wooden frames, other
9401 90 30	Parts of seats of a kind used for aircraft, of wood
9403 30	Wooden furniture of a kind used in offices
9403 40	Wooden furniture of a kind used in the kitchen
9403 50	Wooden furniture of a kind used in the bedroom
9403 60	Other wooden furniture
9406 00 20	Prefabricated buildings of wood
ex 9705	Collectors' pieces of wood
ex 9706	Wooden antiques

B. Coal and metals

CN code	Product description
2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight
2603	Copper ores and concentrates
2604	Nickel ores and concentrates
2607	Lead ores and concentrates
2608	Zinc ores and concentrates
2609	Tin ores and concentrates
2611	Tungsten ores and concentrates
2616 10 00	Silver ores and concentrates
ex 2616 90 00	Gold ores and concentrates
2619 00 20	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, suitable for the recovery of iron or manganese

CN code	Product description
2620 11 00, 2620 19 00	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly zinc
2620 21 00, 2620 29 00	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead
2620 30 00	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly copper
2620 99 10	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly nickel
2620 99 40	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly tin
ex 2620 99 95	Other slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing iron, manganese, tungsten, silver or gold.
2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
2704 00 11, 2704 00 19	Coke and semi-coke of coal, whether or not agglomerated
ex 2705 00 00	Coal gas
ex 2706 00 00	Tar distilled from coal
2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars:
7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
7108	Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
ex 7112 30 00	Ash containing gold or silver or gold or compounds of gold or silver
7112 91 00	Other waste and scrap of gold
ex 7112 99 00	Other waste and scrap of silver
7113	Articles of jewelry and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
7114	Articles of goldsmiths or silversmiths wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
7118 10 10	Silver coin, not being legal tender
ex 7118 10 90	Gold coin, not being legal tender
7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
7202	Ferro-alloys
7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms
7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)
7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel

CN code	Product description
7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
7404	Copper waste and scrap
7405	Master alloys of copper
7406	Copper powders and flakes
7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
7502	Unwrought nickel
7503	Nickel waste and scrap
7504	Nickel powders and flakes
7801	Unwrought lead
7802	Lead waste and scrap
7804 20 00	Lead powders and flakes
7901	Unwrought zinc
7902	Zinc waste and scrap
7903	Zinc dust, powders and flakes
8001	Unwrought tin
8002	Tin waste and scrap
8101 10 00	Tungsten (wolfram) powders
8101 94 00	Unwrought tungsten, including bars and rods obtained simply by sintering
8101 97 00	Tungsten waste and scrap
8111 00 11	Unwrought manganese; powders
8111 00 19	Manganese waste and scrap
ex 9705	Collectors' pieces of silver or gold

C. Precious and semi-precious stones

CN code	Product description
7102	Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set
7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
ex 7105	Dust and powder of natural precious or semi-precious stones

ANNEX II

List of equipment which might be used for internal repression as referred to in Articles 4 and 7

1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
 - 1.1. Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the EU Common Military List ⁽¹⁾;
 - 1.2. Ammunition specially designed for the firearms listed in 1.1 and specially designed components therefor;
 - 1.3. Weapon-sights not controlled by the EU Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the EU Common Military List.
3. Vehicles as follows:
 - 3.1. Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
 - 3.2. Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
 - 3.3. Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
 - 3.4. Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
 - 3.5. Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
 - 3.6. Components for the vehicles specified in 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1: This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2: For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.
4. Explosive substances and related equipment as follows:
 - 4.1. Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
 - 4.2. Linear cutting explosive charges not controlled by the EU Common Military List;
 - 4.3. Other explosives not controlled by the EU Common Military List and related substances as follows:
 - (a) amatol;
 - (b) nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
 - (c) nitroglycol;
 - (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
 - (e) picryl chloride;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

⁽¹⁾ Common Military List of the European Union (adopted by the Council on 19 March 2007) (equipment covered by the European Union Code of Conduct on Arms Exports) (updating and replacing the Common Military List of the European Union adopted by the Council on 27 February 2006) (OJ L 88, 29.3.2007, p. 58).

5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the EU Common Military List as follows:
 - 5.1. Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;
 - 5.2. Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.

Note: This item does not control:

 - equipment specially designed for sports activities;
 - equipment specially designed for safety of work requirements.
 6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the EU Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
 7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the EU Common Military List.
 8. Razor barbed wire.
 9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
 10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
 11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
-

ANNEX III

Equipment and technology used by the enterprises listed in Annex V and referred to in Articles 5, 7 and 8

Note:

If only part of the scope of the CN code referred to is covered by an entry in this Annex, the CN code is preceded by 'ex'.

CN code	Product description
3601	Propellent powders
3602	Prepared explosives, other than propellent powders
3603 00	Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
8208 10 00	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances, for metalworking
8208 20 00	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances, for woodworking
8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers
ex 8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors <i>Note:</i> This item does not include 8430 20 00, snowploughs and snowblowers
ex 8431 41 00, ex 8431 42 00, ex 8431 43 00, 8431 49	Parts suitable for use with the machinery described under 8429 and 8430 <i>Note:</i> This item includes, <i>inter alia</i> , buckets, shovels, grabs, grips and bulldozer or angledozer blades
8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
8455	Metal-rolling mills and rolls therefore
8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
8465 91	Sawing machines
8467 22	Saws for working in the hand with self-contained electric motor
8467 81 00	Chainsaws for working in the hand without self-contained electric motor
8467 91 00	Parts of chainsaws
8474 10 00, 8474 20 90, 8474 32 00, 8474 39 90, ex 8474 90	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; and part therefore
8480 10 00	Moulding boxes for metal foundry
8480 20 00	Mould bases
8480 30	Moulding patterns
8480 41 00, 8480 49 00	Moulds for metal or metal carbides
8480 60	Moulds for mineral materials

ANNEX IV

Websites for information on the competent authorities referred to in Articles 5, 8, 9, 13, and 20 and address for notifications to the Commission of the European Communities

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GREECE

<http://www.yplex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAIN

<http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales>

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

IRELAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

ITALY

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND
<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL
<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA
<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA
<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND
<http://formin.finland.fi/kvyhteistyö/pakotteet>

SWEDEN
<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM
<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

Address for notifications to the Commission of the European Communities:

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP
Unit A.2. Crisis Response and Peace Building
CHAR 12/108
B-1049 Brussels
Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585
Fax: (32-2) 299 0873

'ANNEX V

List of enterprises in Burma/Myanmar referred to in Articles 7 and 15 and engaged in the industries mentioned in Article 7(4)

Note:

Aliases or variations in spelling are denoted by "aka" (also known as)

I. A. WOOD and LUMBER		
	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1.	Alkema Representative Office, 142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon	
2.	Asia Wood Co Ltd 24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon	
3.	Aung Chanthar 1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon	
4.	Aung Gonyi 9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon	
5.	Aung Khant Phyoo Coop Ltd 144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon	
6.	Aung Khin & Sons 1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon	
7.	Aung Kyin 11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon	
8.	Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd 30 Salin St, Kyeemyindaing Yangon	
9.	Aung Zeya 33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon	
10.	Aye Myittar 67 Theingyi St, KMDGG, Yangon	
11.	Aye Myittar 1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon	
12.	Beautiful Wood Industry Co Ltd 251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon	
13.	C.D. Industries & Construction Co Ltd 105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon	
14.	Century Dragon Co Ltd 3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon	
15.	Chantha Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon	
16.	Coffer Manufacturing Co Ltd Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon	
17.	Dagon Timber Ltd, 262-264, Rm A03-01, Dagon Centre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon	
18.	Diamond Mercury Co Ltd Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
19.	Diamond Mercury Wood Products Ltd Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon	
20.	Family 798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon	
21.	Flying Tiger Wood Industry Ltd, 171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon	
22.	Forest Products Joint Venture Corporation Ltd 422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon	
23.	Friend 300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon	
24.	Fudak Enterprise Co Ltd 120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon	
25.	Good Myanmar Trading Co Ltd 60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon	
26.	Green Gold Industrial Co Ltd 209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon	
27.	Hi-Tech Forest Industries Co Ltd 216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon	
28.	Hla Shwe, U & Family 18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon	
29.	Hong Kong Nu San International Co Ltd 120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon	
30.	Htay 145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon	
31.	Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry, aka Htoo Wood 21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon	
32.	Htoo Trading Co Ltd 5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon	
33.	Khaing Su Thu Trading and Industrial Co Ltd 205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon	
34.	Khine Industries 42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon	
35.	Khine International Co Ltd 116/8 15th St, LMDWW, Yangon	
36.	Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading 55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon	
37.	Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd 168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1 Shwe Pyi Tha, Yangon	
38.	Lin Shing Co Ltd (Myanmar) 42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
39.	Lin Win Co Ltd 89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon	
40.	Maha Nandar Co Ltd 90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon	
41.	Master Timber Excel Ltd 146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon	
42.	Master Timber Exel Ltd (KLN Group) 282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDA, Yangon	
43.	Miba Gon Shein 709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon	
44.	Mingala Family 107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon	
45.	Myanmar Channel Quest International Co Ltd 42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon	
46.	Myanmar Forest Timber Association 504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon	
47.	Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd 288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon	
48.	Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd 226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon	
49.	Myanmar Singh Ltd 18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon	
50.	Myanmar Touchwood Ltd 805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon	
51.	Myanmar WoodMart Co Ltd Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon	
52.	Myitmakha International Trading Ltd 19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon	
53.	Myo Nwe Thit Trading Co Ltd 147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon	
54.	Myotaw 492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon	
55.	Nay Chi Tun Family 4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon	
56.	Nay Chi Tun Family, 729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon	
57.	New Brothers Co Ltd 302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon	
58.	New Telesonic Co Ltd 94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon	
59.	New Telesonic Wood & General Trading 218 (B) 36th St, KTDA, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
60.	Ngwe Zaw, 728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon	
61.	Nightingale Co Ltd 221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon	
62.	Nilar 118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon	
63.	Phan Nay Wun Co Ltd 47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon	
64.	Premio Int'l Co Ltd 60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon	
65.	RCC Co Ltd 65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon	
66.	San Family 1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon	
67.	San Family 790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon	
68.	Scantrade Co Ltd 422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon	
69.	Sein Mandaing 1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon	
70.	Shwe Chain Trading co Ltd Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon	
71.	Shwe Hlaing Bwar 462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho Hlaing St, HLTAA, Yangon	
72.	Shwe Wel Htay 6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon	
73.	Shwe Yi Oo 113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon	
74.	Soe Than Brothers Co Ltd 189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon	
75.	Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine) 74, 5th St, LMDWW, Yangon	
76.	Swe Myo 86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon	
77.	Swe Thadar 78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon	
78.	Taw Win Family Co Ltd 355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon Name of director: Ko Ko Htwe	
79.	Teak Farm Co Ltd Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
80.	Teak Farm Industries Co Ltd 122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon	
81.	Teakteam Ltd 50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon	
82.	Toenayar Co Ltd 91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon	
83.	United Int'l Group Co Ltd 58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon	
84.	United Internation Group (UIG) Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikkasan Ward, Yankin, Yangon	
85.	VES Group Co Ltd 83, 50th St, Pazundaung, Yangon	
86.	Win 383 Hla Theingi St, HLTA, Yangon	
87.	Win Enterprise Ltd 66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon	
88.	Win Kabar International Timber Trading Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon	
89.	Win & Win Co Ltd 6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon	
90.	Wood Technology Industries 247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon	
91.	Yangon Wood Industries Ltd Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon	
92.	Yee Shin Co Ltd 63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon	
93.	Ye Yint Aung 156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon	
94.	Yin Mar Myat Noe Co Ltd 120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon	
95.	YN Co Ltd 120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon	
96.	Zambu Yadana Co Ltd 377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon	
97.	Shwe Chain Manufacturing Co Ltd 168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay	

I. B. WOOD INDUSTRIES

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
98.	Aung Chan Tha Services Co Ltd 708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon	
99.	Aung Myanmar, 42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
100.	Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd 135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon	
101.	Hein Soe Co Ltd 54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon	
102.	Laural Ltd, Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon	
103.	Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd 238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon	
104.	Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon	
105.	Myint Soe (U) 42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon	
106.	National Wood Industry Ltd 113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon	
107.	Scansia Myanmar Ltd Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon	
108.	Super Chen Co Ltd 88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDA, Yangon	
109.	Teak World Co Ltd 110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon	
110.	Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon	
111.	Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon	
112.	Win Kabar International Timber Trading 89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon	
113.	Win Yadanar 58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon	
114.	Wood Rich Manufacturing 349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon	
115.	Hi-Tech Forest Industries Co Ltd A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay	
116.	Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd 137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay	
117.	National Wood Industry Ltd Pyinmana Tsp, Mandalay	
118.	Taiho 124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay	
119.	Myat Zaw & Young Brothers 52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
120.	Banner Wood Based Industry 17A Padamyar Industrial Zone Sagaing Division	

I. C. WOOD WORKING MACHINES

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
121.	East Union Woodworking Machinery Co Ltd 288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon	
122.	Everest W Trading Co Ltd 43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon	
123.	Hardware World 111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon	
124.	I.S. Tin Win 44, 27th Street, Pabdan Yangon	
125.	Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd 506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon	
126.	Phan Nay Wun Co Ltd B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon	
127.	Wel Wisher Trading Co Ltd 307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon	

I. D. TIMBER EXPORTERS

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
128.	A1 Construction & Trading Co., Ltd 41 Nawaday St, Dagon, Yangon	
129.	Concorde Commodities Pte Ltd 339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada Yangon	
130.	Diamond Mercury Co., Ltd. Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction, Mayangon Yangon	
131.	Green Hardwood Enterprise Ltd 422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung Yangon	
132.	Kappa International Timber Trading Ltd. 288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon Yangon	
133.	Khine Int'l Ltd 116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw, Yangon	
134.	Khine Shwe Win Co., Ltd. 102(A), Inya Rd, Kamayut, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
135.	Mayar (H.K) Ltd. 37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon	
136.	Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd 189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada, Yangon	
137.	New Wave Co Ltd 81(c), New University Avenue Rd, Bahan Yangon	
138.	Searock Int'l Ltd 339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada, Yangon	
139.	Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd 16 Bahosi Housing, Lanmadaw Yangon	
140.	Shivah Sawa Shoji 339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada Yangon	
141.	Timber Land Int'l Ltd 158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada, Yangon	
142.	Timber World Ltd 173, 31st Street, Pabdean, Yangon	
143.	Zar Ni Zaw Co Ltd 72, 51st St, Pazundaung Yangon	

I. E. **TIMBER**

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
144.	AAA 6TH Street, (8) ward, South Okkalapa, Yangon	
145.	AAA 90 No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA Yangon	
146.	Academy 108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG, Yangon	
147.	Andaman International Traders Limited (Ext. 37) Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp. Yangon	
148.	Arkar San 336, No 4 Main Road, SPTAA, Yangon	
149.	Asia Win Mfrg Co Ltd 170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG, Yangon	
150.	Aung Aye (u) & Sons 4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTA, A, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
151.	Aung Bawga 91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa Yangon	
152.	Aung Chan Tha 72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
153.	Aung Chan Tha 10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon, Yangon	
154.	Aung Family 118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon	
155.	Aung Family 15, 139th Street, Tamwe, Yangon	
156.	Aung Gabar Timber 79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA, Yangon	
157.	Aung Htet 72, Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangon	
158.	Aung Kabar 79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
159.	Aung Khant Phyo 25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon Yangon	
160.	Aung Kyaw Thein 15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa Yangon	
161.	Aung Kyaw Thein 229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa Yangon	
162.	Aung Si 828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa	
163.	Aung Su Pan 43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon	
164.	Aung Theikdi 996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
165.	Aung Theikdi 13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp, Yangon	
166.	Aung Thit Tun 46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
167.	Aung Thitsar 991 Myittar Street, South Okkalapa Yangon	
168.	Aung Thukha 41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
169.	Aung Thukha (1) 70/70(a) 1st Street, South Okkalapa Yangon	
170.	Aung Thukha (2) 124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
171.	Aung Thukha (3) 123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
172.	Aung Thukha 71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa Yangon	
173.	Aung Wood Working Enterprise Ltd. Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp, Yangon	
174.	Ayarwun 123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa, Yangon	
175.	Aye Gabar Group 151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon	
176.	Aye Gabar Group 282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay	
177.	Aye Myittar 115, 37th St, KTDA, Yangon	
178.	Aye, U & Sons 351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon	
179.	Aye, U & Sons 481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA Yangon	
180.	Aye, U & Sons 126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA Yangon	
181.	Aye's Family Ltd 92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN, Yangon	
182.	Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd 44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA, Yangon	
183.	Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
184.	Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing	
185.	Bawga Mandaing 41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
186.	BDS Moe Wood Industries Co Ltd 196 Bogyoke Aung San Road, BHNN, Yangon	
187.	BLLB Development Co Ltd 159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT	
188.	Chan Nyein Ko 899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward Yangon	
189.	Chan Tha Aung 72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon	
190.	Chantha 90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
191.	Chantha Gyi 72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG, Yangon	
192.	Cheung Hing Timber Co 106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp., Yangon Name of director: P C Chun	
193.	China Hope Holding 18 Bo Yar Njunt St, DGNN Yangon	
194.	Conqueror Trading Co Ltd C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd, Yangon	
195.	Dagon Timber Ltd 121 F, Sule Pagoda Road, KTDA, A, Yangon	
196.	Dana Theikdi 985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun Yangon	
197.	Dana Thiri Co Ltd 139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon	
198.	Doh Bamar 23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG, Yangon	
199.	Doh Lokehar 514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA, Yangon	
200.	Ever Green Wood Int'l Co., Ltd. Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
201.	Family (1) 1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa Yangon	
202.	Farlin Timbers Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG, Yangon	
203.	Five Oceans Co Ltd Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW, Yangon	
204.	Forest Product JV Branch (Upper Myanmar) 37b 26th b St between 64th and 65th, Mandalay	
205.	GIG Japan Co Ltd 25 Golden Valley, BHNN, Yangon	
206.	Golden Door 354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon	
207.	Golden Hawks Int'l Ltd. 158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp, Yangon	
208.	Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe) 42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon	
209.	Golden Hook Co Ltd 7 Sitha St, Oh Bo St. Mandalay	
210.	Good Myanmar Trading Co Ltd 60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT, Yangon	
211.	Great Jupiter International Co Ltd 81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG, Yangon	
212.	Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp, Yangon	
213.	Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
214.	Green Gold Industrial Co., Ltd. 178-180 50th St, PZDGG, Yangon	
215.	Green Gold Industrial Co., Ltd. 109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp, Yangon	
216.	Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
217.	Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 202, U Wisara Rd., Dagon Tsp, Yangon	
218.	Green Treasure Wood Co Ltd 8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN, Yangon	
219.	Green Treasure Wood Co Ltd Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon	
220.	Hayman Trading Co., Ltd. 7, Shan Rd., Sanchaung Tsp, Yangon	
221.	Hein 24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing Yangon	
222.	Hein Htet Aung 188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA Yangon	
223.	Hein Soe Co Ltd 23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT, Yangon	
224.	Hla Kyi, U Family 356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon	
225.	Hla Kyi, U & Family 452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa Yangon	
226.	Hla Shwe, U & Family 223 Banyadala Road, Tamwe Yangon	
227.	Hlaing 71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangon	
228.	Hlaing Family 8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA, Yangon Yangon	
229.	Hmine (U) & Sons 248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA, Yangon	
230.	Htate Tan Aung 2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injustrial Zone (2), South Dagon, Yangon	
231.	Htet 989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
232.	Htet Htet Aung 430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
233.	Htun Htun Tauk 13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN Yangon	
234.	Htun Thit Sa 44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon	
235.	Hundred Smiles Co., Ltd. 359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon	
236.	Imperial Builders Co Ltd 46 Eaingyi Street, PZDGG, Yangon	
237.	K.T. Nine 817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
238.	Kama Gasifier Power Plant 167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp, Yangon	
239.	Kaung Thant 62 Nat Sin St, KMDGG, Yangon	
240.	Kaw-Lin – Kathar 1058 Zay Street, Ward 7, TKAA, Yangon	
241.	Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp, Yangon	
242.	Khin Hninsi (Daw) 33 Hantharwaddy Street, KMYTT, Yangon	
243.	Khin Maung Latt, U & Family 37/4, 53rd Street, Botahtaung, Yangon	
244.	Khin Myanmar Trading 865 Myittar Street, SOKAA, Yangon	
245.	Khine International Co Ltd 116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon	
246.	KKK 106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon Yangon	
247.	Kyan Taing Aung 30, Thamine Station Street, Mayangon Yangon	
248.	Kyan Taing Aung Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
249.	Kyaw 209, Banyadala Road, Tamwe, Yangon	
250.	Kyaw Family 2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon, Yangon	
251.	Kyaw Soe San 819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa, Yangon	
252.	Kyaw Than Construction Co. Ltd 139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG, Yangon	
253.	Kyi Kyi 2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE, Yangon	
254.	Kyun Shwe Wah 74 Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangon	
255.	La Yaung Lin Co Ltd 25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN, Yangon	
256.	Lal Way (1) 3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTA, A, Yangon	
257.	Lal Way (2) 3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTA, A, Yangon	
258.	Laural Ltd 27, 13th Street, LMDWW, Yangon	
259.	Light World Co., Ltd. 619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon	
260.	Light World Co., Ltd. Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay	
261.	Lucky Hand Co Ltd 13 148th Street, MTNTT, Yangon	
262.	Maesod Forestry Ltd 69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon	
263.	Maha Engineering Co. Ltd. 20-251, Seikkantha St. KTDA, A, Yangon	
264.	Maha New 29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon	
265.	Maha Thit Min Co. Ltd. 51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
266.	Maha Kyaw Mahar Co. Ltd. 50, 46th Street, BTHGG, Yangon	
267.	Mandalar Win Sawmill Co. Ltd. 262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon	
268.	Market System Trading (MST Co. Ltd) 501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon	
269.	MGJ Group Co-op Ltd, 125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon	
270.	Miba Myittar 115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
271.	Miba Myittar 110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
272.	Mingalar 28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon	
273.	Minn Wun Industries Co. Ltd 196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon	
274.	Moe Int'l Co. Ltd. 196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon	
275.	Momentum Trading Co. Ltd. 21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon	
276.	Multi World Trade Centre 183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon	
277.	Multi World Trade Co., Ltd. 359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.	
278.	Mya Gabar Co. Ltd. 106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon	
279.	Myan Aung Myin Int'l Co. Ltd O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTA, Yangon	
280.	Myanma Htate Tan Co. Ltd 61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon	
281.	Myanma Marble Co. Ltd. Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon	
282.	Myanmar Automobile Group Co., Ltd. K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon	
283.	Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd. 422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon	
284.	Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd Ward (22), SDGNN, Yangon	
285.	Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd. 382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
286.	Myanmar Development Int'l Co. Ltd. 53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon	
287.	Myanmar Guan Soon Ltd 106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon	
288.	Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co. 22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon	
289.	Myanmar Technologies Industry Co. Ltd. 1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon	
290.	Myanmar Timber Enterprise Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon	
291.	Myanmar Timber Enterprise 504-506, Merchant Road, KTDA, Yangon	
292.	Myint 970, Yadanar St, SOKAA, Yangon	
293.	Myitmakha Engineering Co., Ltd. 206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon	
294.	Myitmakha International Trading Co., Ltd. 1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon	
295.	Myitmakha Int'l Trading Ltd. 55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon	
296.	Myodaw Eain Yar 1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon	
297.	Myo Taw 495 Min Nadar St, Dawbon Yangon	
298.	Naing Lay (U) 7, 139th St. TMWEE, Yangon	
299.	Ngwe Nan Taw 119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon	
300.	Ngwe San Eain 22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon	
301.	Nifty Int'l Co. Ltd. Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon	
302.	Nitco Industrial Co. Ltd. 175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon	
303.	Nyein Chan Aung 122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangon	
304.	Nyo (Daw) Family 113/8, Oakkyin Station St. HLG, Yangon	
305.	OAC 289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
306.	Ohn Kywe & Co. Ltd. 81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon	
307.	One Star General Trading Co. Ltd. 87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon	
308.	Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA) 145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon	
309.	Padamyar Construction and Woodworks Co. 19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon	
310.	Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd. B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon	
311.	Phyo Mauk 106 Nat Sin, Kyeemyindaing Yangon	
312.	Pioneer Venture Ltd. 7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon	
313.	Pyi See Pwar Ltd, 45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon	
314.	Red Sea Brothers Co. Ltd. 43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon	
315.	San & Family 790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun, Yangon	
316.	San Aye (U), 531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon	
317.	San Myint & Family 189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon	
318.	San Myint, U Family 9, 139th Street, Tamwe Yangon	
319.	Sanfoco Wood Industries Ltd. 1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon	
320.	Sarmi, U & Family 12, 53rd St, Botahtaung Yangon	
321.	Se Than E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon Yangon	
322.	Sein Family 9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
323.	Sein Htay Han 812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
324.	Sein Pan Myaing 1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
325.	Shadow 990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon	
326.	Shwe Gon Thar Trading Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon	
327.	Shwe Hinthar 70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
328.	Shwe Me Co. Ltd. 785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon	
329.	Shwe Me Industry Ltd. 51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon	
330.	Shwe Nandaw F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon	
331.	Shwe Ni Timber Co. Ltd. 12, 14th St. LMDWW, Yangon	
332.	Shwe Nyaung Pin 109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon	
333.	Shwe Nyaung Pin 71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon	
334.	Shwe Pearl Ngwe Pearl 730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon	
335.	Shwe Tagon 813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
336.	Shwe Takhar 347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon	
337.	Shwe Tha Min 816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
338.	Shwe Tha Pyay Co. Ltd. 5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon	
339.	Shwe Thit 5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
340.	Shwe Twin Wah 46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon	
341.	Shwe Wah Tun 26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
342.	Shwe Yi Moe 227(a) Banyadala Rd, Tamwe Yangon	
343.	Silver Born Trading Ltd 71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon	
344.	Silver Valley Wood Industry Ltd. 65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon	
345.	SK Wood Industries Ltd. 82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon	
346.	Soe Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon	
347.	Soe 453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon	
348.	Soe Thiha Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon, Yangon	
349.	Soe Thiri Co., Ltd. 808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon	
350.	Southern Myanmar Timber Co. Ltd. 4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon	
351.	Special 53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon	
352.	Sun Myint & Association 70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon	
353.	T&M Group Decoration Centre 5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon	
354.	TKK Int'l Ltd. 127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon	
355.	Than Hlaing (U) 105, Arthawka St. Ward (13), HLG, Yangon	
356.	Than Hlaing (U) 55(A), Arthawka St. Ward (13), HLG, Yangon	
357.	Than Than Sein & Sein Hinthar 87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon	
358.	Than Tun 1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon	
359.	Theik Nan Shin Co., Ltd. 27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
360.	Thein Industry Dypt. Ent. Ltd. 23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon	
361.	Thiha 4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
362.	Thiri Khit Tayar 68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon	
363.	Thiri Yadanar Myint 61, 27th St. PBDNN, Yangon	
364.	Thu Htet Thar 52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon	
365.	Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw) 280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon	
366.	Tin Oo (U) Brothers No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon	
367.	Tin Shwe U & Brothers 112(C) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing Yangon	
368.	Tin Win Tun Co Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing, Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon Name of director: (Monywa) Tin Win	
369.	Top Winner 26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon	
370.	TPS Garden Furniture 22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon	
371.	Traditions 24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon	
372.	Tri Vadana Enterprise 99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon	
373.	Tricer Company Limited 78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
374.	Tun Family 1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa Yangon	
375.	Tun Kyi, U & Sons 44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon	
376.	Tun Nay Lin Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe Yangon	
377.	Tun Nay Lin Family 6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe Yangon	
378.	Tun Pwar 1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon	
379.	U Chit B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
380.	Uni Brothers Co. Ltd. 28, 49th St. BTHGG, Yangon	
381.	United Myanmar Forest Products Joint Venture 10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon	
382.	Vivid Media 27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
383.	Win 59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon	
384.	Win 91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon	
385.	Win Enterprise 158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon	
386.	Win Enterprise Co. Ltd. 166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon	
387.	Win Kabar Trading Co. Ltd 146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon	
388.	Win Kyaw Thu 6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung Yangon	
389.	Win Marlar Aung Trading Co., Ltd. Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12), Mandalay Name of director: Win Ko	
390.	Win Yadanar Ent. Co. Ltd. Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon	
391.	Wint Wint 345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon	
392.	Wood Industry (Myanmar) Ltd. 71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon	
393.	Wood Rich Co. Ltd. 223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon	
394.	Wood Working Machinery Co. Ltd. 4, Baya Theikdi St. HLG, Yangon	
395.	Wood World Trading Ent. Ltd. 19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon	
396.	Wunna 144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon Yangon	
397.	Yadanar Moe Co Ltd 502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun Yangon	
398.	Yadanar Moe Co Ltd Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
399.	Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd 349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon	
400.	Yaung Ni Oo 164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun Yangon	
401.	Yee Shin Co., Ltd. 25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon	
402.	Ye Yint Aung 156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa Yangon	
403.	Yinmar Co. Ltd. 45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon	
404.	Yinmar Myat Noe Co. Ltd 120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon	
405.	Yinmar Myat Noe Co. Ltd 73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon	
406.	Yoma 5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa Yangon	
407.	Yoma 351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon	
408.	Yoma Timber Trading 1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon	
409.	Yoma Timber Trading 110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon	
410.	Yoma Timber Trading 12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon	
411.	Ywet Hla 3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon	
412.	Zabu Yadanar Co. Ltd. 521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon	
413.	Zaw 87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon	
414.	Zaw Enterprise Ltd. 9-11 54th St. BTHGG, Yangon	
415.	Zenith Myanmar Advantage (ZMA) 50, Latha St. LTAA, Yangon	
416.	Zin Yaw 132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon Mandalay	
417.	Ayegabar Timber Co. Ltd. 282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
418.	Golden Hook Co. Ltd. 7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay	
419.	Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd. No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay	
420.	Myanmar Timber Enterprise A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay	
421.	Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch) 37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay	
422.	Light World Co., Ltd. 155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay	
423.	Pyi See Pwar Ltd. 71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay	
424.	Win Malar Aung Trading Co., Ltd. G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay	
425.	Yee Shin Co., Ltd. 287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay	
426.	Tun Family 105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin	
427.	Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd 5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway	
428.	Thiri Khit Tayar 106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana	

II.A. IRON & STEEL FOUNDRIES

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
429.	111 (Triple One), 111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon	
430.	Aung Chanthar, 1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon	
431.	Excellence Mineral Casting Co., Ltd. Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon	
432.	MET Co-op Ltd. 42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon	
433.	Sein Win & Bros (U) 45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon	
434.	Win (U) & Sons 19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon	
435.	Aung Naing Thu I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
436.	Aung Naing Thu Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay	
437.	Aung Naing Thu Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St., Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay	

II. B. MINING COMPANIES

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
438.	Asia Guiding Star Services Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon	
439.	Boom Tip Private Co Ltd 001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon	
440.	Chit Thein Mining Joint Venture 556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon	
441.	Concordia International B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon	
442.	Concordia International 3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon	
443.	Delco Ltd 5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon	
444.	East Asia Gold Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon	
445.	East One Mining Co Ltd 56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon	
446.	East One Mining Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon	
447.	Explorers Consulting Ltd Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon	
448.	Future Engineering & Gold Mining Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon	
449.	Haw Khan Co Ltd 37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon	
450.	Htarwara mining company Name of director: Maung Ko	
451.	Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd 88 Room 302 Pyay Road, Int'l Business Centre, Hlaing, Yangon	
452.	Jinghpaw Academy Co Ltd D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon	
453.	KTM Mineral Prod Coop Society Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon	
454.	Kang Long Gold Co Ltd 7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon	
455.	Kang Long Gem Co Ltd 7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
456.	Kayah Golden Gate Mining Co Ltd 233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon	
457.	KTM Enterprise Ltd 30A University Avenue Road, Bahan, Yangon	
458.	Kwan Lon Regional Development Co Ltd 30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon	
459.	Lamintayar Mining Co Ltd 124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon	
460.	Maha Dana Mining Co Ltd 5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon	
461.	Ma Naw Ahla 112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon	
462.	May Flower Mining Enterprise Ltd, 159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon	
463.	MGJ Group Coop Ltd 125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon	
464.	Mining Enterprise no 1 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon	
465.	Mining enterprise no 2 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon	
466.	Mining enterprise no 3 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon	
467.	Moon Co Ltd 70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon	
468.	Myanmar Austino Resources Ltd 03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon	
469.	Myanmar BPL Resources Ltd, 189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon	
470.	Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd 1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon	
471.	Myanmar First Dynasty Mines Ltd 88, Unit b302, IBC Compound, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon	
472.	Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd 70(l), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon	
473.	Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co 14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon	
474.	Myanmar Soon Pacific Co Ltd 7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD, TGKNN, Yangon	
475.	Myanmar Soon Pacific Co Ltd 100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon	
476.	Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd 171, 28th St, Pabedan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
477.	Nan Cherry International Co Ltd 10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon	
478.	Oil & Gas Services Co Ltd 23 Thukha St, Yankin, Yangon	
479.	Panthu Geological Services Co-operative Ltd 262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon	
480.	Sandi Mining Co Ltd 170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon	
481.	Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co 16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kye Kye St, Sanchaung, Yangon	
482.	Shan Yoma Nagar Co Ltd 19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon	
483.	Shwe Moug Taan Trading & Mining Co 117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon	
484.	Shwe Thanlwin Co Ltd 61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon	
485.	Smart Technical Services Co Ltd 5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon	
486.	Thein Than Mining Co Ltd 266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
487.	Theingi Shwe Sin Co Ltd 293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
488.	Vantage Co Ltd 80, 50th Street, Pazundaung, Yangon	
489.	Wa Regional Development General Trading Co Ltd 8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon	
490.	Yadanar Win Co Ltd 117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon	
491.	Zarli Group of Companies 18 Inya Road, Kamayut, Yangon	
492.	Concordia International 5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay	
493.	Future Engineering and Gold Mining Co Ltd 197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay	
494.	Shwe Thanlwin Co Ltd, 78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay	
495.	Theingi Shwe Sin Co Ltd 1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay	
496.	Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd Barite Powdering Plant, Thazi	
497.	Myanmar Ivanhoe Copper Ltd Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
498.	Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd 432 Yuzana Ward, Myitkyina	
499.	May Flower Mining Ent Ltd, Inbyin, Kalaw	
500.	Kayah Golden Gate Mining Co Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw	

II. C. MINING EQUIPMENT AND SUPPLIES

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
501.	Mining and Mining Equipment Diethelm Technology 400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon	
502.	Geocomp Myanmar Ltd 360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon	
503.	M-Ways Ltd 274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon	
504.	Ma Naw Ahla 112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
505.	Ma Naw Ahla D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter, South Okkalapa Tsp, Yangon	
506.	Mantra Machinery & Trading Co Ltd 17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon	
507.	MSP Ltd 7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon	
508.	Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd. Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon	
509.	Myanmar Tractors Ltd 16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon	
510.	Phan Nay Wun Co Ltd B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon	
511.	SAKAMOTO International Co., Ltd. 33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon	
512.	Shwe Kywe 101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon	
513.	Sum Cheong (Myanmar) Limited 8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon	
514.	Sum Cheong (Myanmar) Ltd. Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon	
515.	Supreme Enterprise Limited. 73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon	
516.	Techno Marketing Ltd 50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon	
517.	Tractors World Co Ltd Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
518.	TWP Co Ltd 1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon	
519.	United Machinery Co Ltd 1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon	
520.	Kyin Lon 234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay	
521.	Myanmar Tractors Ltd 30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay	
522.	Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd. Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,	
523.	United Machinery Co., Ltd. G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay	
524.	United Machinery Co., Ltd. Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant ZINC WORKS	
525.	Ko Nyein Maung 167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon	
526.	Lucky Sunday Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
527.	Maung Maung Thein & Sons 475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon	
528.	Myat Noe Khin Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
529.	Tint Lwin, KO & Brothers 1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon ZINC	
530.	Aung Soe Moe 123, 36th Street, Kyauktada, Yangon	
531.	Ayeyarwaddy Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
532.	Chit Meik Swe Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
533.	Golden Egg 33, 27th Street, Pabedan, Yangon	
534.	Golden Egg Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
535.	Hla Thu Kha Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
536.	Kaung Set Lin Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
537.	Mawlamyaing Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
538.	Moe Myittar Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
539.	Mogok Family Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
540.	New Hein Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
541.	New Light Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
542.	New Seven Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
543.	Oriental Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
544.	R S Hla Myint Aung Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
545.	San Thit Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
546.	Shwe Htoo Myat Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
547.	Shwe Maw Li Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
548.	Taw Win Tha Zin Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
549.	Yadanabon Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
550.	Zaw Myint & Brothers Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
551.	Zaw Win Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
552.	Zaw Win Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	
553.	Zaw Win 10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon	
554.	Zaw Win (2) Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon	

III. A. GEMS

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
555.	Ayawaddy Mandalay 330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
556.	Deal Export and Import Enterprise 216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon	
557.	Gold Uni Investment Co., Ltd. 54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon	
558.	Hta Wa Ra Gems Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon	
559.	Jade Land Jewellery Co., Ltd. 263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon	
560.	Manawmaya Gems and Jewellery 527, New University Avenue Road, Bahan Yangon	
561.	Myanmar ruby enterprise co Ltd 22/24 Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon	
562.	Myanmar gems enterprise Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw	
563.	Myanmar pearl enterprise Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw	
564.	Nandawun Souvenir Shop 55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon	
565.	Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd. 39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon	
566.	Sunny Gems 379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon	
567.	The Rich Gems 303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon	
	GOLD DEALER/GOLDSMITHS & GOLD SHOPS	
568.	Ah Choon 181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon	
569.	AK 01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanamdaw Tsp	
570.	Alunkhant Jewel Art 41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon	
571.	Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating 522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp., Yangon	
572.	Arkar (Ko) (Thar Gyi) 22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon	
573.	Aung 77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon	
574.	Aung Chantha Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
575.	Aung Naing Win 28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon	
576.	Aung Nay Lin 14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
577.	Aung Nilar Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon	
578.	Aung Soe Hla 84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon	
579.	Aung Thamardi (Nagani) 35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon	
580.	Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop 643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
581.	Aung Thitsar Oo 119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
582.	Aung Yadanar 238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
583.	Aung Zabu 61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon	
584.	Awarat 3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon	
585.	Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop 61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon	
586.	Bangkok 631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
587.	Banhoe 663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon	
588.	Bhone Han Gyaw 196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
589.	Boe Yadanar Co., Ltd. 45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon	
590.	Cartia Diamond House 137 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
591.	Chaung Ho 719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon	
592.	Chaung Kyin 635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
593.	Chein Hauk (Chein Hawt) 183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
594.	Chein Kinn 199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
595.	Chein San (Chain San) 639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
596.	Chein Sweet (Chain Sweet) 537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
597.	Chein Win 675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
598.	Chin Yi 707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
599.	Chitti (Chit Tee) Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
600.	Chone Whar 647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
601.	Chong Li 641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon	
602.	City Love C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
603.	Crown (Tharaphu) 212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
604.	Daung Sandar 117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon	
605.	Diamond Crown 78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
606.	Diamond Glory (B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon	
607.	Diamond Mart Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon	
608.	Diamond Palace 665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
609.	Diamond Queen 75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon	
610.	Doh A-Myo-Thar 65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon	
611.	Double Dragon 75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon	
612.	Ei Shwe Sin 537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon 539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon	
613.	Ever 96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon	
614.	Everest Gold Shop 3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon	
615.	Flying Elephant 516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
616.	Emperor Jewellery 127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon	
617.	Emperor Jewellery, 22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
618.	Forever A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
619.	Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir 9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon	
620.	Gems Jade Carving & Jewellery 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
621.	Gold 1000 573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
622.	Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery 711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon	
623.	Gold & Emerald Co., Ltd. 134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon	
624.	Gold Fish 144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
625.	Golden Banner 709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
626.	Golden Bell Jewellery 66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon	
627.	Golden Crown 77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon 104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon 30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon	
628.	Golden Crown - Tai Inn 725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon 633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon	
629.	Golden Lion World 56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon	
630.	Golden Palace 701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
631.	Golden Palace 743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
632.	Golden Pearl 136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon. 25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon	
633.	Golden Shawl 22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon	
634.	Golden Tiger 635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
635.	Hall Mark Gems & Jewellery 16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon	
636.	Hanthawaddy 77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
637.	Hein 120, 29th Street, Pabedan, Yangon 16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon	
638.	Hein Sin 81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
639.	Hla Hla Maw 66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
640.	Hla Myint Mo 136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
641.	Hla Thida Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon	
642.	Hla Tun (U) & Than Win (Daw) 20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon	
643.	Hlaing Htate Htar 65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon	
644.	Hlyan Hlyan Wai Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon	
645.	Ho Saan 653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
646.	Hong Kong 515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon	
647.	Hong Le (Hone Lee) 677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon	
648.	Hon Sein 62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon	
649.	Htate Tan Aung Yadanar 10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon	
650.	Htate Tan Construction 83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
651.	Htate Tann 683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon 10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon	
652.	Htay 911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon	
653.	Htay Aung Bldg 5, Rm. 3, Infort of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon	
654.	Htay Htay (Daw) 364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon	
655.	Hton (U) Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon. 528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon	
656.	Htoo 537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
657.	Htoo Khant 189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
658.	Htun 530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
659.	Ka Naung 495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon 499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon	
660.	Kanbawza 59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon	
661.	Kaung 124, 1st DL, 29th St., Pabedan tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
662.	Kaung Kywe 66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon	
663.	Kaung Lin 24, G/F, Aung Mingalar St., Tamwe Tsp, Yangon	
664.	Kaung Lon 519/5 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
665.	Kaungkinsetkyar Jewellery Co., Ltd. A-524, New University Avenue St., Bahan Tsp, Yangon	
666.	Kaung San A-295, 35th St., Between 81th St and 82nd St., Chan Aye Thazan Tsp, Yangon	
667.	Kha Yan Thone Khwa 501 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
668.	Khine Thazin 26-B, New Yaydarshay St., Bahan Tsp, Yangon	
669.	Khit San 73/75 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
670.	Khit San Yadanar Co-op Ltd. 88, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon	
671.	Khit Sann Yadanar Co-op Ltd. No 2, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
672.	Kin Sein	
673.	KKK 160 Sayasan Rd, Bahan, Yangon	
674.	Ko Cho 277, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon 236, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon 97, Banyar Dala Road. Corner of 125 St., Yangon	
675.	Ko Nyo 217, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
676.	Ko Nyo 204 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
677.	Kong Soon Jewellery & Godl Shop 83, 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
678.	Kyaing Thin 25, WestRace Course Rd., Bahan Tsp, Yangon	
679.	Kyauk Seim (Kyauk Seinn) 673B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
680.	Kyaw Myint (Ko) 236, 35th St., Kyauktada Tsp, Yangon	
681.	Kyi 25, Kyi Taw St., Mingalataung Nyunt Tsp, Yangon	
682.	Kyi Sin 102, Latha St., Latha Tsp, Yangon. 6, Shed 2, Insein Market, Thiri St., Insein Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
683.	Kyin Sein Goldsmith 295, Anawratha Rd., Lanamadaw Tsp, Yangon	
684.	Kyin Shun Gold Shop 747-B, Bet. 16th & Lanmadaw St., Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon	
685.	Kyone Shin 647, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon	
686.	La Yadanar 198, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
687.	Lamin Yadanar 20C Hledan St, Kamayut, Yangon	
688.	Larb Shwin (D-2) Super World 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
689.	Lashio Lucky B 01-10 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon	
690.	Lei Yee Win 72, East Shed (D), Bogyoke Market, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon	
691.	Lin Yon 80, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
692.	Lon Hin 46-47, Bldg-1, G/F, Hlaing River Rd., Insein Tsp, Yangon	
693.	Lone Mein (Lon Mei) Bldg 6, Rom 002, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
694.	Lucky Jewellery & Gold Shop 141-142, Nawarat Bldg, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon	
695.	Lucky Tai Sin 603 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
696.	Maha Doke 501, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
697.	Make Set 113 Anawratha St, Kyauktada, Yangon	
698.	Manaw Maya 21, 2nd Fl., Myanma Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon	
699.	Mandalay 3/17, Between 62nd and 63rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon	
700.	Maung Kain A 01-04 Maha Bandoola St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon	
701.	Maung Mya 138, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
702.	May & Mark Gems 12, Inya Road, Kamayut Tsp, Yangon	
703.	Meik Set 113, 37th St., Corner of Anawrahta Rd., Kyauktada Tsp, Yangon	
704.	Min Lwin 12, Kyauk Myaung Market, (Front Row), Tamwe Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
705.	Mingalar 24, (3rd Fl.,) Mingalar Market, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon	
706.	MK Gems G-2, 262-264, Dagon Centre, MK Fashion, Pyay Road, Yangon Yankin Centre Shopping Mall, MK Fashion Square, Saya San Road, Yankin Tsp, Yangon 104, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon 1-B, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Tsp, Yangon	
707.	Moe Hnin (Ko) & Khin mAr Win (Ma) Mee Kwet Market, Bo Aung Kyaw St., Yangon	
708.	Moe Khan 148, Corner of 24th St., and 83rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon	
709.	Moe Makha 507/519 Rm 3 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
710.	Moe Nat Thu Bldg 5 Rm 4 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
711.	Moe Pwint Phyu 79, 125 St., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
712.	Mogok Aster Gems Shop Rm1 & 17, Bldg 158, 47th St., (Upper Block), Botataung Tsp, Yangon	
713.	Mya Nan Dar 497 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
714.	Mya Nandaw 739, Maha Bandoola Rd., Between Lanmadaw St., and 17th St., Latha Tsp, Yangon	
715.	Mya Shwe Sin 493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
716.	Mya Shwe Yon 669B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
717.	Mya Theingi 56 Ma Gyi Gyi St, Sanchaung, Yangon	
718.	Myanmar VES Joint Venture Co., Ltd. 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon Yangon International Airport, Departure Lounge, Yangon	
719.	Myat Mingalar 493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
720.	Myat Shwe Nadi 739 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
721.	Myint 169-175, 1st Fl., (Face Row), San Pya Nga Moe Yeik Market, Yangon	
722.	Myint Thein (Ko) 131, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon	
723.	Myint Thidar (23-71) 2nd Fl., Mingalar Market, Tamwe Tsp, Yangon (A-26)G/F) Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
724.	Myintmo 53, 29th Street, Pabedan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
725.	Nadi Shwe Yee (Nadi Shwe Yi) B 01-13/B Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon	
726.	Nagar Koe Kaung 505, Maha Bandoola Road, Corner of Shwebonthat St., Pabedan Tsp, Yangon	
727.	Nagar Nyi Naung 73-75-77, Top Flr., Warden St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
728.	Nagar Shwe Wah 781 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 538, Maha Bandoola Road, pabadann Tsp, Yangon	
729.	Nan War (NanWah) 653 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
730.	Nan Yadana 176, 1st floor, So Sun Pat St, Pabedan, Yangon	
731.	Nat Nandaw 153, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
732.	Nawarat 631, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon	
733.	Nawarat Shwe Sin S-5, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
734.	Nay Chi 78, Bogyoke Augn San Market, (East Wing), Pabedan Tsp, Yangon	
735.	Nay La Hnapar Theikdi 1st Fl., Yuzana Palza, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon	
736.	Nay Lin Htun 527 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
737.	New Shwe Sin 14,15,20,21,22, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Mingalardone Tsp, Yangon	
738.	New Tai Sin 729 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
739.	New York 636 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
740.	Ngwe Than Kyaw C-7, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon	
741.	Nine Dragons 505 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
742.	Nu Jewellery and Goldsmith 45, 2nd Fl., FMI Shopping Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
743.	Nu Yadanar Rm. 69, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
744.	Oh Wai 25, Dhamayon St., Ward 10, Hlaing Tsp, Yangon	
745.	OK 717 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 744, Lanmadaw St., corner of Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon	
746.	Padamyar Theingi Goldsmith 247, Cor. of Banyar Dala Rd. & Ah-Yoe-Gone St., Tamwe Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
747.	Painn (U) Gold Smith Rm. 005, Bldg 1, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon	
748.	Palai Mon (pale Mon) 130 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
749.	Pan Wut Yi 503 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
750.	Pann Let Saung A-26/27, Myaynigon Palza, Bargayar Road, Sanchaung Tsp, Yangon	
751.	Paradise Jewellery 28, (2nd Fl.) Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon	
752.	Pho Shwe La Min 71 Kyauk Myaung St, Tamwe, Yangon	
753.	Pho Thar Htoo 90, Thura St., Ward 9, Mayangone Tsp, Yangon. X-9, G/F, Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
754.	Phone Han Gyaw 11, Bogyoke Aung San Market, (Nawarat Bldg), Pabedan Tsp, Yangon	
755.	Poe San 83 Anawratha St, kyauktada, Yangon	
756.	Power (1) 671 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
757.	Power (2) 601 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
758.	Power III 44, Pyay Road, Dagon Township, Yangon	
759.	Princess Gems and Jewellery 133, 20th St., Latha Tsp, Yangon	
760.	Pucca 697, MahaBandoola Rd., Cor. of Sint-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon	
761.	Pyae Sone Ma 60-61, Shed 1, Insein Market, Sawbwagyigon, Insein. Yangon	
762.	Pyae Sone Win 222 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
763.	Pyae Wa 89, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
764.	Pyi Wai Shan S4 Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyunt, Yangon S-16, (1st Fl.) Dagon Centre, 262-264, Pyay Road, Sanchaung Tsp.	
765.	Queen Pan Htwar S5 Banyadala Rd, Minagla Taung Nyunt, Yangon	
766.	Raja (Ko) and Brothers 88, Rm. 6, 29th St., Lower Bolck, Ward 6, Pabedan Tsp, Yangon	
767.	Sabei Phyu 507-519, Rm. 6, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
768.	Saint Yadanar Gems and Jewellery 191, Anawrahta Road, Lanmadaw Tsp, Yangon	
769.	San Aung 164 Banyadala Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon	
770.	San Se Sein 94, Baho Shed, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
771.	San Thit 55, 29th St., (lower Block), Pabedan Tsp, Yangon	
772.	Sann Sann Lon 525, Maha Bandoola Rd., Between 27th and 28th S., Pabedan Tsp, Yangon	
773.	Sann Thit 30-43-66, Shed 1, Insein market, Insein Tsp, Yangon	
774.	Sann Thit Oo 1, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Yangon	
775.	Sanpya 146 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
776.	Scott Diamond & Gems 124, Bogyoke Aung San Marke (West Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
777.	Sein Hteik Htar 56 29th St, Pabedan, Yangon	
778.	Sein Htet 177-B, Shwebontha St., Pabedan Tsp. Yangon	
779.	Sein & Mya 38, Shed 4, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
780.	Sein Myint (mg) Rm 4, Shed 2, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
781.	Sein San Ein 244/246 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
782.	Sein Shwe Nann 679, Maha Bandoola Road, Between 19th St., And 20th St., Latha Tsp, Yangon	
783.	Sein Shwe Yadanar Rm.4, Bldg 3, G/F, Moe Kaung Ave, Moe Kaung St., Yankin Tsp, Yangon	
784.	Sein Thone Lone, San Nyein (U) and Sons 79, Bogyoke Market, (Thanbyu Shed), Bogyoke Aung San Rd., Paabedan Tsp, Yangon	
785.	Sein Tun (U) and Ah Choon 181, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
786.	Sein Yadanar 648, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, 134, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
787.	Sein Zabu Hteik 101 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
788.	Setkyar Shwe Yi 45, West Shed (D), Bogyoke Augn San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
789.	Shinn Long 733, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
790.	Shint Fu (Shin Phu) 530, Maha Bandoola Raod, Between 27th St., and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon	
791.	Show 516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
792.	Shu Taing Yin (Shu Tine Yin) 583 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon 532-542, Maha Bandoola Road, Between 27th St and Kone Zaydan St., Pabedan Tsp, Yangon	
793.	Shumawa 371, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon	
794.	Shwe Akari 650, maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon	
795.	Shwe Bayin Rm 72, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
796.	Shwe Chinthe Kabar 15 G/F, 27th St., Pabedan Tsp, Yangon	
797.	Shwe Hmi 82, 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
798.	Shwe Hninsi 521 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
799.	Shwe Ho Family 167 Myin Taw Tha St, 2 North Ward, Thaketa, Yangon	
800.	Shwe Kainnaya (Keinnayi) 178 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
801.	Shwe Khit 500, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
802.	Shwe Kyi Min (Shwe Kye Min) 520 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
803.	Shwe Kyin 719 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
804.	Shwe Lee 744 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 23-24, 1st Fl. FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon	
805.	Shwe Maha 312 Strand Rd, Kyeemyindaing, Yangon	
806.	Shwe Min Tha (Shwe Minthar) 199 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
807.	Shwe Nadi oo 148, 48th St, Botahtaung, Yangon	
808.	Shwe Nagar 6, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
809.	Shwe Naing Ngan 8, Latha Street, Latha Tsp, Yangon	
810.	Shwe Nann Htaik (Shwe Nan htike) 88, 49th St, Pazundaung, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
811.	Shwe Nann Htaik 495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
812.	Shwe Ou 618 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
813.	Shwe Pearl 25 1st Fl., FMI Shopping Centre, Pabedan Tsp, Yangon	
814.	Shwe Pyae Soan Rm 23, central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
815.	Shwe Pyi Kyaw Bldg 5, Rm 010, Upper Pazudaung Rd, Pazudaung, Yangon	
816.	Shwe Pyi Soe 32, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
817.	Shwe San Eain 159, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon	
818.	Shwe San Mee 524 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
819.	Shwe Sin Gold & Jewellery 745, Cor of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St., Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp. Yangon	
820.	Shwe Sin Min Jewellery & Gold smith 101, Lower Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
821.	Shwe Sin Nann 16, Mingalardon Market Mingalardon Zay St., Mingalardon Tsp, Yangon	
822.	Shwe Sint 651B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
823.	Shwe Taung Gems & Jewellery 15A Insein Rd, Kamayut, Yangon 244-246, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon 131, Weikzar St., Ward (5), Mayangone Tsp, Yangon	
824.	Shwe Tha Zin 535 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
825.	Shwe Thiri 73/75 122th Street, Mingala Taung Nyunt, Yangon	
826.	Shwe Thitsar 130, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon	
827.	Shwe Thone Si 27, Hlawga St., Ward 19, Yangon	
828.	Shwe Tint De 8, Bogyoke Aung San Market, (Front Row), Pabedan Tsp, Yangon	
829.	Shwe (U) 96, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon	
830.	Shwe Wah Kyuu 24, Sint-Oh-Dan St., Latha Tsp, Yangon	
831.	Shwe Wut Yi 292 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
832.	Shwe Ya Mone Min 499 Maha Bandoola Street, corner of Shwebontha St., and 29th St. Pabedan, Yangon	
833.	Shwe Ye Win 007, Bldg 5, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon 655, Maha Bandoola Road, Between Latha St., and 21st St., Latha Tsp, Yangon	
834.	Shwe Yi Oo 105 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon	
835.	Shwe Zarli 688, Maha bandoola Road, Between 19th St., and Sin-Oh-Dan St./, Latha Tsp, Yangon	
836.	Shwe Zin 689 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
837.	Silver Lion 70, central Hall, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
838.	Sin Hwa 633A Maha Bandoola St, Between 21st St and Latha St., Latha Tsp, Yangon 706, Maha Bandoola Rd., Corner of 22nd St., Latha Tsp, Yangon 631, Maha Bandoola Road, Corner of 22nd St., Yangon	
839.	Sin Li Bldg 6 Rm 001 Upper Pazundaung Street, Pazundaung, Yangon	
840.	Sin Lon 525 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
841.	Sin Phyu Daw 495, maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
842.	Soon Shin 31, Nawarat Gems Hall, Bogyoke aung San Market, Pabedan Tsp., Yangon	
843.	Star Shwe Sin 163 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
844.	Su Mon Aye 177/179 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
845.	Su Myat Mon 518, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon	
846.	Tah Lee Gold & Jewellery 75, Hledan Rd., Near Hledan Market, Kamayut Tsp, Yangon	
847.	Tai Aung 53, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
848.	Tai Hin 659 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
849.	Tai Lon S (1-2-19) 1st Fl., Yuzana Palza, Mingala Taungnyunt Tsp, Yangon	
850.	Tai Mee Gold Shop B-(3-4-5) 1st Fl., Yuzana Plaza, Mingalar Taug Nyunt Tsp, Yangon	
851.	Tai Ohnn 645 Maha Bandoola Street, Latha, Yangon	
852.	Tai Sein 637 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
853.	Tai Sung 661 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
854.	Taing Taing Kyaw 436 Theinbyu Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon	
855.	Take Li (Take Lee) 669 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
856.	Taw Win 733 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
857.	Team Work Int'l Co., Ltd. 216-222, 9-a, 10th Fl., Bo mYat Tun Housing, Maha Bandoola Rd., Pazundaung tsp, Yangon	
858.	Teik Chein 183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon	
859.	Teik Sein (Tate Sein) 507/519 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
860.	Teik Shein (Tate Shein) 520 Maha Bandoola St, Pavedan, Yangon	
861.	Thabawa yadanar Garden 315, Rm 1, anawrahta Rd., Corner of 26th St., Pabedan Tsp, Yangon	
862.	Thadar Yadanar Goldsmith 35, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
863.	Thai Ung 635, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon	
864.	Thamada Bldg 6 Rm 7 Insein Rd, Hlsing Yadana Housing, Hlaing, Yangon	
865.	Thamadi 585 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
866.	Thamadi (Scale) 79, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon	
867.	Than Htike Oo 86, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
868.	Than Phyo 265 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon	
869.	Than Than Htay 65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
870.	Thazin Min 177/179C Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
871.	Thein Than Jewellery 266, Shwe Bon Thar St., Middle Blk., Pabedan Tsp, Yangon	
872.	Theingi Shwe Yi 713 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
873.	Theingi Shwe Zin 709, Maha Bandoola Rd., Between 18th St., and Sin-Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon	
874.	Thidar 277(B), Thu Mingalar Rd., Ward 9, South Okkalapa Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
875.	Thin Thin Maw 24 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon	
876.	Thinn Yadanar No 62, G/F) Blk-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
877.	Thiri Yadana 709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
878.	Thit Sar 496 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
879.	Thitsar Aung Myin 390, Pyay Road, Hmaw Bi, Yangon	
880.	Thit Sar Oo 687, Mahabandoola St., Latha Tsp, Yangon. 643, Maha Bandoola St., Between 21st and 22nd St., Latha Tsp, Yangon	
881.	Thwe Ni Store Ltd. 13, (front Row) Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp Yangon	
882.	Time & Treasure Jewellery & Goldsmith 1, West Maykha Lane 1, Mayangone Tsp, Yangon	
883.	Tin Fu 715 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 63, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon	
884.	Tin Mya (Ma) 23, Bogyoke Market (East Shed A) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	
885.	Toe Toe 502 Maha Bandoola St Pabedan, Yangon	
886.	Triple Six 177/179B Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
887.	Tun 491 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
888.	Tun Myint (Ko) & Brothers 54, Dagon Thiri St., Kyauk Mayaung, Tamwe Tsp, Yangon	
889.	Tun Myint (Ko) (TK Gold Shop) 9-B, 141 S., Ma-U Gone Ward, Tamwe Tsp, Yangon	
890.	Tun Tun 500 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon	
891.	Tun Tun 123 29th St, Pavedan, Yangon	
892.	U Hton B01-05 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon	
893.	U Painn Bldg 1, Rm 005, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
894.	U Thein Myint & Sons 4 Set Dwin St, Sin Mar Ward, Ahlone, Yangon	
895.	Victoria Jewellery 62, 2nd FL, FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
896.	Victory Jewellery Management Co., Ltd. (VJM) 163, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon 11, Thiri Kanthat St., North Okkala Tsp, Yangon	
897.	Wan Chain 651 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
898.	Wan Sin 739, G/F, Maha Bandoola Rd. Corner of 17th St., Latha Tsp. Yangon	
899.	War War Win 727 Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
900.	Win 157, Rm 3, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon	
901.	Win Htein 65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon	
902.	Win Myat Thu 132 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
903.	Win Nyunt Nyunt 59 Hledan St, Kamayut, Yangon	
904.	Win Theingi 75, Upper Pazundaung R., Pazundaung Tsp, Yangon	
905.	Win Win Shwe Bldg 5 Rm 006 Upper Pazundaung RD, Pazundaung, Yangon	
906.	Yadana Tun 126 Bo Min Yaung St, Mingala Taung Nyunt, Yangon 217, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon	
907.	Yadana Win 265 Kyaikkasan Rd, Tamwe, Yangon	
908.	Yadana Win 122 Sayasan Rd, Bahan, Yangon	
909.	Yadanar 8, Yadanar St., Saya San (South) Ward, Bahan Tsp, Yangon 117, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon (93-94-95) G-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
910.	Yadanar Myaing 555, Maha Bandoola Rd., Between 26th St., Konzayzan St., Pabedan Tsp, Yangon	
911.	Yadanar Nandaw 715, Maha Bandoola Rd., Between 17th St., and 18th St., Latha Tsp. Yangon	
912.	Yadanar Shwe Sin Gold & Jewellery 746, Cor. of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St., Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp, Yangon	
913.	Yadanar Theingi 539, Maha Bandoola Road, Between Konzaydan St., and 27th St., Pabedan Tsp, Yangon	
914.	Yati B-3, SuperWorld, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
915.	Yaung Chi Oo 64 29th St, Pabedan, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
916.	Yaung Ni Oo 707 Thu Mingalar St, 5 Ward, South Okkalapa, Yangon 116, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon	
917.	Yellow Diamond 104 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
918.	Yelong (Yi Lon) 677B Maha Bandoola St, Latha, Yangon	
919.	Yelong (Yi Lon) Yadanar S-7 1st floor Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon F-1, 1st floor, Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon	
920.	Zabu Linn/Nat Nan Taw 8, Bogyoke Market (Face Wing), Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
921.	Zabu Tun 70 Hledan St, Kamayut, Yangon	
922.	Zabuyit 176 Shwebontha St, Pabedan, Yangon	
923.	Zalat Pan 22 Kyar Kwet Thit St, Tamwe, Yangon	
924.	Zarmini 75-77, (Top Floor,) Wadan St., Ward (1), Lanmadaw Tsp, Yangon	
925.	Zarni Than 107, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon 23, 1st Fl., Theingyizay Shed E, Latha Tsp, Yangon 5, 1st Fl., Shed A, Insein Market, Insein Tsp, Yangon	
	Mandalay	
926.	Aung Family A-1, 30th St., Between 72nd and 73rd St, Mandalay	
927.	Aung Gabar 3-4 corner of 29th St & 84 St Mandalay	
928.	Aung Thamardi 89th St., Between 21st St., and 22nd St. Mandalay 115, 84th St., Between 29th St and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay	
929.	Aung Yadanar 20-22-24, Yuzana (D) Shed, G/F, Zaycho Market, Mandalay	
930.	Aung Zabu 306 84th St, Bet 37 and 38th St, Mandalay	
931.	Awarat 104/23, Dana Bwar Nan Shae, Ward 6, Mandalay	
932.	Boe Yadanar Co., Ltd. 12, Boe Yadanar Bldg., Myintzu Thaka, Saku St., Ward (1), Minbu	
933.	Cho(U) 127, 35th St., Between 78th St and 79th St. Mandalay 217, 35th St., Corner of 78th St., and 79th St, Mandalay	
934.	Dragon Palace Jewellery 77th St bet 32 and 33rd St Mandalay	
935.	Fu Shin 219, Corner of 28th St, and 83rd St, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
936.	Fuji Bldg.4, Corner of 84th St and 29th St., Mandalay	
937.	Galon Min 143, 36th St., Between 77th St and 78th St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay	
938.	Golden Crown 159, 29th St., Between 82nd St. and 83rd St, Mandalay. 111, 3rd Fl., 78th St., Between 37th St and 38th St Maha Aung Myay Ts, Yangon	
939.	Great Diamond Jewellery 273 (A), 80th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay	
940.	Hlyan Tint 6, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay	
941.	Kaung Lite 322 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay	
942.	Kaung Myat 194 84th St bet 33 and 34th St, Mandalay	
943.	Kyway Kyway (Ma)- Aye Aye Myint (Ma) 1, Myalay Shed (H), 82nd St., Between 15th St., and 16th St., Mandalay	
944.	Maung Gyi (U) Jewellery Shop 219, 84th St., Between 32nd and 33rd St, Mandalay	
945.	Maung Kain 181 Corner of 80th and 29th St, Mandalay	
946.	Maung Wein Fu Gold smith 132, Corner of 84th St and 26th St., Mandalay	
947.	Mogok 45-50-51, Yuzana Shed (D), 3rd Fl., Zaycho Market, Mandalay	
948.	Myitta 7-8-9-10, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay 423, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay	
949.	Nawarat Jewellery Shop 516, Cor. of 80th St. & 31st St., Mandalay	
950.	Ngwe Ngan Phyu 139, 36th St., Between 77th and 78th St., Maha Aung Myay Tsp, Mandalay	
951.	New Star 10, 78th St (bet 32 and 33rd St, Mandalay)	
952.	Nyein Nyein San 215, 84th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay	
953.	Pound Hwa 109, 84th St., Between 29th St., and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay	
954.	Pwint Lann 251, 84th St., Between 33st and 34th St. Mandalay	
955.	Royal Diamond Jewellery 249, 26th St., Between 82nd St., and 83rd St., Mandalay	
956.	Seim Mya Yadana 149, Corner of 80th and 28th St, Mandalay	
957.	Sein Kyaw Moe Thiri Madalar Car Wing (South) 89th St., Between 24th and 25th St, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
958.	Sein Shwe Moe (I) 12(A), Mingalar Market, 73rd St., Between 30th St., and 31st St. Mandalay	
959.	Sein Shwe Moe (II) 26, 30th St., Between 71st St and 72nd St, Mandalay	
960.	Sein Tharaphu 289, 28th St between 83rd and 84th St, Mandalay	
961.	Shwe Gabar 33-35, 1st Fl., Sagawah Shed, Zaycho Market, Mandalay	
962.	Shwe Kyar 114, 78th St., Between 36th and 37th St., Mandalay	
963.	Shwe Kyay Si 141, 36th St., Between 77th St., and 78th St., Mandalay	
964.	Shwe La Min 313, 28th St bet 83 and 84th St, Mandalay	
965.	Shwe Nadi 53, 84th St bet 34 and 35th St, Mandalay	
966.	Shwe Nagar 442, 80th St bet 27 and 28th St, Mandalay	
967.	Shwe Oak Or A-9/10, 78th St., Bet. 32nd & 33rd St., Mandalay	
968.	Shwe Oak Or Zay Cho (South) Shop House, G/F, Mandalay	
969.	Shwe Pyi Tha 21/28, 89th St, bet 22 and 23rd St, Mandalay	
970.	Shwe Pyit Taing Htaung Bet 26 and 27th St & bet 88 and 89th St, Mandalay	
971.	Shwe Wah Phu 19th St., Between 86th St and 87th St., Mandalay	
972.	Shwe Zarmani 136/138, 84th St bet 31 and 32nd St, Mandalay	
973.	Soe 4-5, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay	
974.	Taw Win F 9/7, 66th St., Mandalay	
975.	Thein Maung (U) Gold Shops and Gold Smith 29, Between 81st and 82nd St., Near Chntral Fire Service Station, Mandalay	
976.	Theingi Shwe Sin Co., Ltd. 1F, Corner of 27th St., and 78th St. Mandalay	
977.	Thiri Shwe Zin 311, 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay	
978.	Thuriya Nagar 30th St., Between 71st St and 72nd St. Mandalay	
979.	Tin Shein 12/14, Yuzana Shed D, Zaycho Market, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
980.	Tin (U) 26, Corner of Bayint Naung Rd., and Kannar St., Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay	
981.	Wan Shin 167, 29th St., Between 82nd and 83rd St, Mandalay	
982.	Weint Fu 132, Corner of 26 and 84th St, Mandalay	
983.	Weint Li 476, 80th St bet 29 and 30th St, Mandalay	
984.	Weint San Corner of 27 and 84th St, Mandalay	
985.	Weint Sann 132-1, 26(B)th St., Between 83rd St and 84th St, Mandalay	
986.	Weint Sein 63, Corner of 28th and 84th St, Mandalay	
987.	Win Maung (U) 55, 24th St., Between 83rd St and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Mandalay	
988.	Win Myint 183, 81st St., Between 18th St., and 19th St., aung Myay Thazan Tsp, Mandalay	
989.	Wun Shwin 167, 29th St bet 82 and 83rd St, Mandalay	
990.	Ya Htike 312, 80th St bet 20 and 21 St, Mandalay	
991.	Yadana Win 119, 63rd Street bet 19 and 20th St, Mandalay	
992.	Yadanar Moe 29th St., Between 83rd St., and 84th St., Maha Aung Myay Rsp, Mandalay	
993.	Zabu Aye 39, 1st Fl., Mya Lay Shed (H), Zaycho Market, Mandalay	
	Da Wei/Kawthaung	
994.	Bhone Han Gyaw Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thaiy Division	
995.	Phone Han Gyaw Infornet of Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thaiy Division	
	Myeik	
996.	Aung Nilar Zay Gyi (Infront, Adipati St., Myeik, Thanin Thaiy Division	
997.	Phone Han Gyaw Inside of Myeik Market, Myeik, Thanin Thaiy Division	
	Pakokku	
998.	Khin Maung (U) & Sein Hmi (Daw) Rm.7, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
999.	Myint Thein (U) & Win Hein (Daw) Bogyoke St., Ward (12), Pakokku, Magwe Division	
1000.	Paw Oo Thiri Sandar St., Ward (4), Pakokku, Magwe Division	
1001.	Shwe Pin Myint Lut Latt Yay St., Ward (8), Pakokku, Magwe Division	
1002.	Thant Sin 3, Shed (B), South of Myoma Zay, Pakokku, Magwe Division	
1003.	Thein Maung (U) & Yin May (Daw) West of Zay, Pakokku, Magwe Division	
1004.	Tun Hlyan Pwe St., Khan Taw Qtr, Ward 12, Pakokku, Magwe Division. D-12, West of Myom Zay Bldg, Pakokku, Magwe Division	
1005.	Yadanar Shwe Sin 13, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division Magway	
1006.	Myat Kyaw (U) & Myint Myint Aye (Daw) 55, Oh Bo 6th St., Magway, Magwe Division Min Bu	
1007.	Boe Yadanar Transport Co., Ltd. 12, Myitzu Thaka Sagu Rd., Ward (1), Min Bu, Magwe Division Myingyan	
1008.	Shwe Mann May East of Zay Gyi, Myingyan, Magway Division Pyinmana	
1009.	Cho San Bldg. 25/97, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division	
1010.	Ever 1/8, Bogyoke St., Mingalar Ward, Pyinmana, Mandalay Division	
1011.	Kaung Like B1-26, A-98, Mingalar Market, Pyinmana, Mandalay Division	
1012.	Mya Myint Moh 10/14, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division	
1013.	Shwe Myint Moh A-29, 135, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division	
1014.	Win (KO) & Khin Than Lwin (Ma) 3/4, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division Monywa	
1015.	Shwe Hnin Si 15, North of Chindwin Yadanar Market, Phone Gyi, Monywa, Sagaing Division	
1016.	Thamardi 1, Shed (15), Chindwin Yadanar market, Monywa, Sagaing Division	
1017.	Than Tayar 273, Bogyoke Aung San Rd., Monywa, Sagaing Division	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1018.	Tun Tun (U), & Than Than Myint (Daw) 31, Ah-Hta-Ka (1), Bldg., Dhamaryon St., Monywa, Sagaing Division	
1019.	Win Yadanar New Chindwin Yadanar Market, Phone Gyi Tan, Monywa, Sagaing Division Sagaing	
1020.	Ba Thi (U) Silversmith Ywa Htaung, (Near Mandalay), Sagaing, Sagaing Division Kale	
1021.	Kalayarna 5/4, Nyaung Pin Thar Qtr., Kale, Sagaing Division Pharkant	
1022.	Pound Hwa Nga/53, Hnget Pyaw Taw Ward, Pharkant, Kachin State Shwebo	
1023.	A Maung (U) 3 Qtr, Shwebo, Sagaing Division	
1024.	Myo Min Chit Shwebo, Sagaing Division	
1025.	Yadanar Aung Sun Phu Street, Shwebo, Sagaing Division Taunggyi	
1026.	Shu Taing Yin La/1, Corner of Bogyoke Aung San St., and Tabin Shwe Htee St., Lanmadaw Qtr, Taunggyi Shan State Lashio	
1027.	Golden Dragon H/Bldg. 1, No 9, Bogyoke St., Lashio, Shan State	
1028.	Lashio Lucky 17, G/F, Myo Ma New Market, Theindi St., Lashio, Shan State	

III. B. JADE AND JADE GOODS

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1029.	Apex Jade 113-120, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
1030.	Beauty Jade 40, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
1031.	Chang Long Gems & Jewellery Co 216-222 Rm A1, Bo Myat Tun Housing, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon	
1032.	Eastern Jade 10-19, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
1033.	Fu May Jade & Jewellery Rm# 12, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon	
1034.	Golden House Jade & Gems Co-op Ltd. Rm# 3, Bldg. 11, (1st Flr.), Pan Hlaing St., Pabedan Tsp, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1035.	Golden Lion Jewellery & Jade 83 West D Block, Bogyoke Aung San Market, Pabedan, Yangon	
1036.	Happy Jade Co Ltd 110 (1st floor) 50th St, Pazundaung, Yangon	
1037.	Jade Star Gems Co-op. Ltd. 1, 1st Floor, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan, Yangon	
1038.	Kyauk Sein Nagar (Gems) Co 39a Pyay Rd, 7.5 mile, Myayangon, Yangon	
1039.	Myanmar Arts & Handicrafts Centre 26, 1st floor, Sayasan Plaza, Cor of Sayasan Rd & New University Ave, Bahan, Yangon	
1040.	Myanmar Arts and Handicrafts Centre 69, room 507, Yuzana Condo Tower, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon	
1041.	Myanmar imperial jade co Ltd 22, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon	
1042.	Ok Jewellery & Jade Works G (20-21), Aung San Stadium (North Wing), Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon	
1043.	Ok Jewellery & Jade Works 34, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon	
1044.	Precious Stone 116, Bogyoke Aung San Market (West Wing), Pabedan Tsp, Yangon	
1045.	Ruby Dragon Construction Co., Ltd. 32 (G), Kokkine Swimming Pool St., Bahan Tsp, Yangon	
1046.	Ruby Dragon Jade & Gems Co 37A Pyay RD, 7.5 mile, Myayangon, Yangon	
1047.	Sayargyi Co., Ltd. 39, Man Pyay 7th St., Ward (3), Tharkayta Tsp, Yangon	
1048.	Top Top Gems 11, (1st Flr.), Myanma Gems Mart, 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangon Tsp, Yangon	
1049.	Yoko Sun Jade Company 653C Mya Kantha St, Kamayut, Yangon	
1050.	Aung Yadanar Htay 20 Kyauk Sit Tan, Phayargyi West Entrance, Chan Mya Thasi Tsp, Mandalay	
1051.	Fu May Jade & Jewellery 309, 80th St bet 35 and 36th St, Mandalay	
1052.	Jade Flower 119, 78 St bet 36 and 37th St, Mandalay	
1053.	Kyauk Seinn Nagar (Gems) Co Ltd Ta-7, SA-2, Cor of 69 & Theikpan St, Mandalay	
1054.	OK Co Ltd 61, 73rd St, bet 28 and 29th St, Mandalay	
1055.	Ruby Dragon Jewellery Ta-7, SA-2, Cor of 69 & Theikpan St, Mandalay	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1056.	Sein & Mya Cor. of 38th St. & 87th St., Mandalay	

III. C. SILVERSMITHS AND SILVERWARE

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1057.	Aung Kya Oo 450 Thein Phyu Rd, MTNTT, Yangon	
1058.	Chan Myae Aung B-95, Khaymarthi Street, NOKAA, Yangon	
1059.	Gandawin 1 Bogyoke Aung San Market (East Shed (D)), PBDNN, Yangon	
1060.	Happy Jewellery & Souvenir 6 Pyay Road, 6 ½ mile HLG, Yangon	
1061.	Hnin Pwint Phyu 143-249, Shwebontha Street, PBDNN, Yangon	
1062.	Hollywood Silver 925 250, (G/F), 39th Street, KTDA, Yangon	
1063.	Khin Silver Ware Shop 82, 29th Street, PBDNN, Yangon	
1064.	KLN Group 35 Mya Sabei Street, Parami, MYGNN, Yangon	
1065.	Kyaw Win (Ko) 118 Shwebontha Street, PBDNN, Yangon	
1066.	Lin Pa Pa (Ext 515) 614 Bogyoke Aung San Market Shed (B), PBDNN, Yangon	
1067.	Lucky One Brothers 33 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon	
1068.	Lucky Palace 26 (1st floor), Myanmar Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon	
1069.	Maung Maung (Ko) & Ahmar Sein (Ma) (Ext 406) 20 Bogyoke Market, (Central Shed) PBDNN, Yangon	
1070.	Maung Myint (Ko) & Marlar (Ma) (Ext 406) 24 Bogyoke Market (West Shed B) PBDNN, Yangon	
1071.	Min Aung (Ko) & Theingi (Ma) Ext. 475 33 Bogyoke Aung San Market (West Shed B) PBDNN, Yangon	
1072.	Moe 380, Room 56 (2nd flr), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd, PBDNN, Yangon	
1073.	Moe Han (U) 62, 29th Street, PBDNN, Yangon	
1074.	Myanmar Craft Silverware 99 Yay Kyaw Road, Upper Pazundaung, MTNTT, Yangon	
1075.	Myint Myint (Ma) & Khin Nyo Win (Ma) 1 Soonlungu Kyaung Street YKNN Yangon	
1076.	Nawarat 791st floor, Myanmar Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon	
1077.	Nyi Lay (U) Silver Shop 62 Bogyoke Aung San Market (Central Hall), PBDNN, Yangon	

	Name, address and other information	Date of listing 19.11.2007
1078.	Pan Set Kyar 477 Artharwaddy St, NOKAA, Yangon	
1079.	Phoenix Silversmith 73-75-77 (Top floor) Warden Street, Ward (1) LMDWW, Yangon	
1080.	Sane Lei 9 Bogyoke Aung San Market (Central Shed) PBDNN, Yangon	
1081.	Seinn Lei 9 Central Hall, Bogyoke Market, PBDNN, Yangon	
1082.	Shwe Pyi Yadanar Gold & Silverware Shop 13 (1st floor), Myanma Gem's mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon	
1083.	Silver King 87, 29th Street, PBDNN, Yangon	
1084.	Swe Swe (Ma) (Ext 364) 12 West (A) Bk, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, PBDNN, Yangon	
1085.	Tai Minn Silverware 41-42 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon	
1086.	Zarmani 75-77 Top Floor, Warden Street, LMDWW, Yangon	
1087.	Zaw Myo Htet Co Ltd. 72 51st Street, PZDGG, Yangon SILVERSMITHS OUTSIDE YANGON Mandalay	
1088.	Aung Co Ltd 13-19 Tharaphi She, Zaycho Market, Mandalay	
1089.	Ba Mhin (u) & Khin Lay (Daw) Family 2(j) Cor of 66th and 24th Street, Mandalay	
1090.	West Banks (2) Cor of 34th and 83rd Street, Mandalay	
1091.	Yadanarbon Silver Shop 47 Hninsi Shed (B), (1st floor), Zaycho, Mandalay Sagaing	
1092.	Ba Hmin (U) & Khin Lay (Daw) Ywa Hltaung Ward, Sagaing	
1093.	Ba Thi (U) Silversmith Ywa Hltaung (Near Mandalay) Sagaing	
1094.	Hla Thaug (U) & Win May (Daw) Ywa Hltaung Ward, Sagaing	
1095.	Hnin Phyu Lwin Man-Shwebo Monywa Rd, Ywa Hltaung Ward, Sagaing	
1096.	Kyaw Zaw (Ko)-Kyyi Lay (Ma) & Sons Ywa Hltaung Ward, Sagaing Taunggyi	
1097.	Sein Thanadi He-Yar Ywama Village, Inlay-Nyaung Shwe, Southern Shan State, Taunggyi'	

ANNEX VI

List of members of the Government of Burma/Myanmar and persons, entities and bodies associated with them referred to in Article 11

Table Notes:

1. Aliases or variations in spelling are denoted by "a.k.a."
2. D.o.b means date of birth.
3. P.o.b means place of birth.
4. If not stated otherwise, all passport and ID cards are those of Burma/Myanmar.

A. FORMER STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL (SPDC)

#	Name (and possible aliases)	Identifying information (function/title, date and place of birth, passport/id number, spouse or son/daughter of ...)	Sex (M/F)
A1a	Senior General Than Shwe	Chairman of the SPDC, d.o.b. 02.02.1933	M
A1b	Kyaing Kyaing	Wife of Senior General Than Shwe	F
A1c	Thandar Shwe	Daughter of Senior General Than Shwe	F
A1d	Major Zaw Phyo Win	Husband of Thandar Shwe, Deputy Director Export Section, Ministry of Trade	M
A1e	Khin Pyone Shwe	Daughter of Senior General Than Shwe	F
A1f	Aye Aye Thit Shwe	Daughter of Senior General Than Shwe	F
A1g	Tun Naing Shwe a.k.a. Tun Tun Naing	Son of Senior General Than Shwe. Owner of J and J Company	M
A1h	Khin Thanda	Wife of Tun Naing Shwe	F
A1i	Kyaing San Shwe	Son of Senior General Than Shwe	M
A1j	Dr. Khin Win Sein	Wife of Kyaing San Shwe	F
A1k	Thant Zaw Shwe a.k.a. Maung Maung	Son of Senior General Than Shwe	M
A1l	Dewar Shwe	Daughter of Senior General Than Shwe	F
A1m	Kyi Kyi Shwe a.k.a. Ma Aw	Daughter of Senior General Than Shwe	F
A1n	LTL. Col. Nay Soe Maung	Husband of Kyi Kyi Shwe	M
A1o	Pho La Pyae (Full Moon) a.k.a. Nay Shwe Thway Aung	Son of Kyi Kyi Shwe and Nay Soe Maung, Director Yadanabon Cybercity	M
A2a	Vice-Senior General Maung Aye	Vice-Chairman of the SPDC, d.o.b. 25.12.1937	M
A2b	Mya Mya San	Wife of Vice-Senior General Maung Aye	F
A2c	Nandar Aye	Daughter of Vice-Senior General Maung Aye, wife of Major Pye Aung. Owner of Queen Star Computer Co.	F

#	Name (and possible aliases)	Identifying information (function/title, date and place of birth, passport/id number, spouse or son/daughter of ...)	Sex (M/F)
A3a	LTL-Gen. Min Aung Hlaing	Former Chief of Bureau of Special Operations 2. Prospective Commander in Chief	M
A3b	Kyu Kyu Hla	Wife of LTL-Gen Min Aung Hlaing	F
A4a	Arnt Maung	Retired Director General, Directorate of Religious Affairs	M

B. REGIONAL COMMANDERS

#	Name	Identifying information (inc. Command)	Sex (M/F)
B1a	Brig-Gen Tun Than	Former 77 LID, Bago, Yangon Command – Mingalardon (Yangon Region)	M
B2a	Brig-Gen Ye Aung	Central Command – Mandalay (Mandalay Region)	M
B3a	Brig-Gen Soe Lwin	North-Western Command – Sagaing (Sagaing Region)	M
B4a	Brig-Gen Zayar Aung a.k.a. Zeya Aung	Northern Command – Myitkyina (Kachin State)	M
B5a	Brig-Gen Aung Kyaw Zaw	Former 77 LID, North-Eastern Command – Lashio (Northern Shan State)	M
B6a	Brig-Gen Than Tun Oo	Triangle Region Command – Kentung (Eastern Shan State)	M
B7a	Brig-Gen San Oo a.k.a. Hsan Oo	Eastern Command – Taunggyi (Southern Shan State)	M
B8a	Brig-Gen Tun Nay Lin	Former Rector/Commandant, Defence Services Medical Academy, South-Eastern Command – Mawlamyine (Mon and Kayin States)	M
B9a	Brig-Gen Khin Maung Htay	Coastal Region Command – Myeik (Tanintharyi Region)	M
B10a	Brig-Gen Soe Htut	Southern Command – Taungoo (Bago and Magwe Region)	M
B11a	Brig-Gen Tin Maung Win	South-Western Command – Bassein (Ayeyarwady Region)	M
B12a	Brig-Gen Soe Thein	Western Command – An (Rakhine and Chin States)	M
B13a	Brig-Gen Maung Maung Aye	Nay Pyi Taw Command – Nay Pyi Taw	M
B14a	San San Yee	Wife of Brig-Gen Maung Maung Aye	F
B15a	Brig-Gen Mya Tun Oo	Middle-East Command – Kunhing (Shan State)	M

C. DEPUTY REGIONAL COMMANDERS

#	Name	Identifying information (inc. Command)	Sex (M/F)
C1a	Brig-Gen Than Htut Aung	Centre	M
C1b	Moe Moe Nwe	Wife of Brig-Gen Than Htut Aung	F
C2a	Brig-Gen Tin Maung Ohn	North-Western	M
C3a	Brig-Gen San Tun	Northern, d.o.b. 02.03.1951, Rangoon/Yangon	M
C3b	Tin Sein	Wife of Brig-Gen San Tun, d.o.b. 27.09.1950, Rangoon/ Yangon	F
C3c	Ma Khin Ei Ei Tun	Daughter of Brig-Gen San Tun, d.o.b. 16.09.1979, Director of Ar Let Yone Co. Ltd	F
C3d	Min Thant	Son of Brig-Gen San Tun, d.o.b. 11.11.1982, Rangoon/ Yangon, Director of Ar Let Yone Co. Ltd	M
C3e	Khin Mi Mi Tun	Daughter of Brig-Gen San Tun, d.o.b. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, Director of Ar Let Yone Co. Ltd	F
C4a	Brig-Gen Hla Myint	North-Eastern	M
C4b	Su Su Hlaing	Wife of Brig-Gen Hla Myint	F
C5a	Brig-Gen Wai Lin	Triangle	M
C6a	Brig-Gen Chit Oo	Eastern	M
C6b	Kyin Myaing	Wife of Brig-Gen Chit Oo	F
C7a	Brig-Gen Win Myint	Southern Region Deputy Commander	M
C7b	Mya Mya Aye	Wife of Brig-Gen Win Myint	F
C8a	Brig-Gen Tint Swe	South-Western	M
C8b	Khin Thaug	Wife of Brig-Gen Tint Swe	F
C8c	Ye Min a.k.a. Ye Kyaw Swar Swe	Son of Brig-Gen Tint Swe	M
C8d	Su Mon Swe	Wife of Ye Min	F
C9a	Brig-Gen Tin Hlaing	Western	M
C9b	Hla Than Htay	Wife of Brig-Gen Tin Hlaing	F
C10a	Brig-Gen Min Zaw	Nay Pyi Taw	M

D. GOVERNMENT

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D1a	Thein Sein	President and Executive Head of the Republic of the Union of Myanmar. Former Prime Minister. Former SPDC. Former Chairman of the Union Solidarity and Development Party (USDP), d.o.b. 20.04.1945, Patheingyi	M
D2a	Khin Khin Win	Wife of Thein Sein	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D3a	Tin Aung Myint Oo	Vice-President of the Republic of the Union of Myanmar. Former SPDC Secretary 1. Former Vice Chairman of the Union Solidarity and Development Party (USDP), d.o.b. 29.05.1950	M
D3b	Khin Saw Hnin	Wife of LTL-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	F
D3c	Captain Naing Lin Oo	Son of LTL-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	M
D3d	Hnin Yee Mon	Wife of Captain Naing Lin Oo	F
D5a	Maj-Gen Hla Min	Minister of Defence. Former Chief of Bureau of Special Operations 3. Former South (Bago Division) Regional Commander, d.o.b. 26.01.1958	M
D6a	LTL-Gen Ko Ko	Minister for Home. Former Chief of Bureau of Special Operations 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan), p.o.b. Mandalay, d.o.b. 10.3.1956	M
D6b	Sao Nwan Khun Sum	Wife of Maj-Gen Ko Ko	F
D7a	Thein Htaik a.k.a. Hteik a.k.a. Htike	Minister of Mines. Former Military Inspector General, d.o.b. 8.2.1952, p.o.b. Yangon	M
D8a	Thein Htay	Minister for Border Affairs & Industrial Development. Former Deputy Minister for Defence, p.o.b. Taunggyi, d.o.b. 07.09.1955	M
D8b	Myint Myint Khine	Wife of Maj-Gen Thein Htay	F
D9a	Soe Maung	President's Office. Former Judge Advocate General, Member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 20.12.1952, p.o.b. Yezagyo	M
D9b	Nang Phyu Phyu Aye	Wife of Soe Maung	F
D10a	Aye Myint	Minister of Science & Technology. Former Deputy Minister for Defence	M
D11a	Soe Thein	Minister for Industry 2. Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Yangon, d.o.b. 07.09.1949	M
D11b	Khin Aye Kyin a.k.a. Aye Aye	Wife of Soe Thein	F
D11c	Yimon Aye	Daughter of Soe Thein, d.o.b. 12.07.1980	F
D11d	Aye Chan	Son of Soe Thein, d.o.b. 23.09.1973	M
D11e	Thida Aye	Daughter of Soe Thein, d.o.b. 23.03.1979	F
D14a	Aung Min	Minister of Rail Transportation, Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Yangon, d.o.b. 20.11.1949	M
D14b	Wai Wai Thar a.k.a. Wai Wai Tha	Wife of Aung Min	F
D14c	Aye Min Aung	Daughter of Aung Min	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D14d	Htoo Char Aung	Son of Aung Min	M
D15a	Khin Yi	Minister of of Immigration and Manpower. Former DG Myanmar Police Force, d.o.b. 29.12.1952, p.o.b. Myaung Mya	M
D15b	Khin May Soe	Wife of Khin Yi	F
D16a	Myint Hlaing	Minister for Agriculture & Irrigation. Former Chief of Staff (Air Defence); p.o.b. Mogok, d.o.b. 13.08.1953	M
D17a	Thura Myint Maung	Minister of Religious Affairs, p.o.b. Yesagy, d.o.b. 19.01.1941	M
D17b	Aung Kyaw Soe	Son of Thura Myint Maung	M
D17c	Su Su Sandi	Wife of Aung Kyaw Soe	F
D17d	Zin Myint Maung	Daughter of Thura Myint Maung	F
D18a	Khin Maung Myint	Minister of Construction. Former Minister of Electric Power 2. Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Sagaing, d.o.b. 24.05.1951	M
D18b	Win Win Nu	Wife of Khin Maung Myint	F
D19a	Tin Naing Thein	Minister for Nat. Planning, Livestock & Fisheries. Former Minister of Commerce, formerly Deputy Minister of Forestry. Member of the Parliament (Lower House)	M
D19b	Aye Aye	Wife of Tin Naing Thein	F
D20a	Kyaw Swa Khaing	Minister for Industry 1. Former Deputy Minister for Industry 2	M
D20b	Khin Phyu Mar	Wife of Kyaw Swa Khaing	F
D21a	Than Htay	Minister for Energy. Former Deputy Minister of Energy, member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Myanaung, d.o.b. 12.11.1954	M
D21b	Soe Wut Yi	Wife of Than Htay	F
D23a	Zaw Min	Minister of Electric Power (1) Member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 30.10.1951, p.o.b. Bago	M
D23b	Khin Mi Mi	Wife of Zaw Min	F
D24a	Khin Maung Soe	Minister of Electric Power (2)	
D25a	Hla Tun	Minister of Finance & Planning. Former Minister of Finance & Revenue, member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 11.07.1951, p.o.b. Yangon	M
D25b	Khin Than Win	Wife of Hla Tun	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D26a	Thein Nyunt	President Office/ Livestock. Former Minister of Progress of Border Areas & National Races & Development Affairs, and Mayor of Naypyidaw, Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Maubin, d.o.b. 08.10.1948	M
D27a	Kyin Khaing a.k.a. Kyin Khine	Wife of Thein Nyunt	F
D28a	(Wunna Kyaw Htin) Win Myint	Minister of Economic Development. President of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) and owner of Shwe Nagar Min Co and owner of Zeya Shwe Myay Football Club. New Position/ Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Ye Oo, d.o.b. 21.04.1954	M
D30a	Kyaw Hsan	Minister of Information and Culture, Member of the Parliament (Lower House). Former member of the Union Solidarity and Development Party (USDP), p.o.b. Monywa, d.o.b.20.05.1948	M
D31b	Kyi Kyi Win	Wife of Kyaw Hsan. Head of Information Department of Myanmar Women's Affairs Federation.	F
D32a	Win Tun	Minister of Forestry	M
D33a	Aung Kyi	Minister of Labour, Social Welfare, Relief and Resettlement. Former Minister of Employment/ Labour (appointed Minister for Relations on 08.10.2007, in charge of relations with Aung San Suu Kyi), Member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Yangon, d.o.b. 01.11.1946	M
D33b	Thet Thet Swe	Wife of Aung Kyi	F
D34a	Ohn Myint	Minister of Cooperatives. Former Deputy Minister of Agriculture & Irrigation	M
D34b	Thet War	Wife of Ohn Myint	F
D35a	Thein Htun	Minister of Post & Telecommunications	M
D36a	Nyan Htun Aung	Minister of Transport	M
D37a	Htay Oo	Former Minister of Agriculture and Irrigation. Former Secretary-General of the USDA. Former Secretary-General of the Union Solidarity and Development Party (USDP), d.o.b. 20.01.1950, p.o.b. Hintada, Passport No. DM 105413, ID No. 10/Khatana (N) 009325	M
D37b	Ni Ni Win	Wife of Htay Oo	F
D37c	Thein Zaw Nyo	Cadet Son of Htay Oo	M
D38a	Tin Htut	Former Minister of Cooperatives. Member of the Parliament (Lower House)	M
D38b	Tin Tin Nyunt	Wife of Tin Htut	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D39a	Khin Aung Myint	Former Minister of Culture. Member of the Parliament (Upper House), Speaker of the Upper House. Former member of the Union Solidarity and Development Party (USDP)	M
D39b	Khin Phylene	Wife of Khin Aung Myint	F
D40a	Dr. Chan Nyein	Former Minister of Education, formerly Deputy Minister for Science & Technology. Former member of the Union Solidarity and Development Party (USDP). Member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 15.12.1944	M
D40b	Sandar Aung	Wife of Dr. Chan Nyein	F
D41a	Lun Thi	Former Minister for Energy, Member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 18.07.1940	M
D41b	Khin Mar Aye	Wife of Lun Thi	F
D41c	Mya Sein Aye	Daughter of Lun Thi	F
D41d	Zin Maung Lun	Son of Lun Thi	M
D41e	Zar Chi Ko	Wife of Zin Maung Lun	F
D42a	Prof. Dr. Kyaw Myint	Former Minister for Health, Member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 1940	M
D42b	Nilar Thaw	Wife of Prof. Dr. Kyaw Myint	F
D43a	Maung Oo	Former Minister for Home Affairs and former Minister for Immigration and Population, member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 1952	M
D43b	Nyunt Nyunt Oo	Wife of Maung Oo	F
D44a	Maung Maung Swe	Former Minister for Social Welfare, Relief & Resettlement, Member of the Parliament (Lower House)	M
D44b	Tin Tin Nwe	Wife of Maung Maung Swe	F
D44c	Ei Thet Thet Swe	Daughter of Maung Maung Swe	F
D44d	Kaung Kyaw Swe	Son of Maung Maung Swe	M
D45a	Aung Thaung	Former Minister of Industry 1, Member of the Parliament (Lower House). Former member of the Union Solidarity and Development Party (USDP)	M
D45b	Khin Khin Yi	Wife of Aung Thaung	F
D45c	Major Moe Aung	Son of Aung Thaung	M
D45d	Dr. Aye Khaing Nyunt	Wife of Major Moe Aung	F
D45e	Nay Aung	Son of Aung Thaung, businessman, Managing Director, Aung Yee Phyo Co. Ltd (Annex III, IV, n° 36) and Director IGE Co. Ltd (Annex III, IV, n° 35)	M
D45f	Khin Moe Nyunt	Wife of Nay Aung	F
D45g	Major Pyi Aung a.k.a. Pye Aung	Son of Aung Thaung (married to A2c). Director IGE Co. Ltd	M

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D45h	Khin Ngu Yi Phyo	Daughter of Aung Thaung	F
D45i	Dr Thu Nanda Aung	Daughter of Aung Thaung	F
D45j	Aye Myat Po Aung	Daughter of Aung Thaung	F
D46a	Maung Maung Thein	Former Minister of Livestock & Fisheries, member of the Parliament (Lower House)	M
D46b	Myint Myint Aye	Wife of Maung Maung Thein	F
D46c	Min Thein a.k.a. Ko Pauk	Son of Maung Maung Thein	M
D47a	Soe Tha	Former Minister of National Planning & Economic Development, member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 07.11.1944	M
D47b	Kyu Kyu Win	Wife of Soe Tha, d.o.b. 03.11.1949	F
D47c	Kyaw Myat Soe aka Aung Myat Soe	Son of Soe Tha, d.o.b. 14.02.1973/07.10.1974, currently in Australia	M
D47d	Wei Wei Lay	Wife of Kyaw Myat Soe, d.o.b. 12.09.1978/18.08.1975, currently in Australia	F
D47e	Aung Soe Tha	Son of Soe Tha, d.o.b. 05.10.1980	M
D47f	Myat Myitzu Soe	Daughter of Soe Tha, d.o.b. 14.02.1973	F
D47g	San Thida Soe	Daughter of Soe Tha, d.o.b. 12.09.1978	F
D47h	Phone Myat Soe	Son of Soe Tha, d.o.b. 03.03.1983	M
D48a	Thaung	Former Minister of Science & Technology, member of the Parliament (Lower House), d.o.b. 06.07.1937, p.o.b. Kyaukse	M
D48b	May Kyi Sein	Wife of Thaung	F
D48c	Aung Kyi	Son of Thaung, d.o.b. 1971	M
D49a	Thura Aye Myint	Former Minister of Sports, member of the Parliament (Lower House)	M
D49b	Aye Aye	Wife of Thura Aye Myint	F
D49c	Nay Linn	Son of Thura Aye Myint	M
D50a	Thein Zaw	Former Minister of Telecommunications, Post & Telegraphs, member of the Parliament (Lower House)	M
D50b	Mu Mu Win	Wife of Thein Zaw	F
D51a	Thein Swe	Former Minister of Transport, (formerly PM's Office), member of the Parliament (Lower House)	M
D51b	Mya Theingi	Wife of Thein Swe	F
D52a	Soe Naing	Former Minister for Hotels and Tourism, member of the Parliament (Lower House)	M
D52b	Tin Tin Latt	Wife of Soe Naing	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
D52c	Wut Yi Oo	Daughter of Soe Naing	F
D52d	Captain Htun Zaw Win	Husband of Wut Yi Oo	M
D52e	Yin Thu Aye	Daughter of Soe Naing	F
D52f	Yi Phone Zaw	Son of Soe Naing	M
D53a	Kyaw Thu	Chairman of Civil Service Selection and Training Board, d.o.b. 15.08.1949	M
D53b	Lei Lei Kyi	Wife of Kyaw Thu	F

E. DEPUTY MINISTERS

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
E1a	Maj-Gen Kyaw Nyunt	Deputy Minister for Defence	M
E2a	Col Aung Thaw	Deputy Minister for Defence	M
E3a	Maj-Gen Zaw Win	Deputy Minister for Border Affairs. Former Commander Lon Htein Battalion Base 3 Shwe-myayar	M
E4a	Maung Myint	Deputy Minister of Foreign Affairs, d.o.b. 21.05.1958, p.o.b. Mandalay	M
E4b	Dr Khin Mya Win	d.o.b. 21.01.1956, wife of Maung Myint	F
E9a	Win Than	Deputy Minister for Finance and Revenue	M
E14a	Tint Lwin	Deputy Minister for Communications, Posts & Telegraphs	M
E15a	Phone Swe	Deputy Minister for Social Welfare, Relief & Resettlement. Former Deputy Minister for Home Affairs, member of the Parliament (Lower House)	M
E15b	San San Wai	Wife of Brig-Gen Phone Swe	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
E16a	Than Tun	Deputy Minister for Cooperatives	M
E17a	Myint Thein	Deputy Minister for Labour. Former Supreme Court Judge	M
E18a	Win Shein	Deputy Minister for Transport. Former Commander, Naval Training Headquarters	M
E19a	Htay Aung	Deputy Minister for Hotels & Tourism	M
E20a	Thein Aung	Deputy Minister of Industry 1	M
E22a	Thura U Thaug Lwin	Deputy Minister of Rail Transportation	M
E23a	Thant Shin	Deputy Minister of Rail Transportation	M
E27a	Aye Kyu	Deputy Minister of Education	M
E34a	Kyaw Kyaw Win	Deputy Minister for immigration & Population	M
E35a	Aye Myint Kyu	Deputy Minister for Sports	M
E36a	Han Sein	Deputy Minister of Myanmar Industrial Development	M
E37a	Chan Maung	Deputy Minister of Myanmar Industrial Development	M
E38a	Khin Maung Aye	Deputy Minister of Livestock & Fisheries	M
E39	Kyaw Zan Myint	Deputy Minister for Home Affairs	M
E39a	Aung Tun	Former Deputy Minister for Commerce, member of the Parliament (Lower House); Chairman of the Public Accounts Committee	M
E40a	Myint Thein	Former Deputy Minister for Construction	M

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
E40b	Mya Than	Wife of Myint Thein	F
E41a	Tint Swe	Former Deputy Minister for Construction, d.o.b. 07.11.1936	M
E42a	Aung Myo Min	Former Deputy Minister for Education	M
E42b	Thazin Nwe	Wife of Aung Myo Min	F
E42c	Si Thun Aung	Son of Aung Myo Min	M
E43a	Myo Myint	Former Deputy Minister for Electric Power 1, member of the Parliament (Upper House)	M
E43b	Tin Tin Myint	Wife of Myo Myint	F
E44a	Hla Thein Swe	Former Deputy Minister of Finance & Revenue, d.o.b. 08.03.1957	M
E44b	Thida Win	Wife of Hla Thein Swe	F
E45a	Win Myint	Former Deputy Minister for Electric Power (2), member of the Parliament (Lower House)	M
E45b	Tin Ma Ma Than	Wife of Win Myint	F
E46a	Prof. Dr. Mya Oo	Former Deputy Minister for Health, member of the Parliament (Upper House), d.o.b. 25.01.1940	M
E46b	Tin Tin Mya	Wife of Prof. Dr. Mya Oo	F
E46c	Dr. Tun Tun Oo	Son of Prof. Dr. Mya Oo, d.o.b. 26.07.1965	M
E46d	Dr. Mya Thuzar	Daughter of Prof. Dr. Mya Oo, d.o.b. 23.09.1971	F
E46e	Mya Thidar	Daughter of Prof. Dr. Mya Oo, d.o.b. 10.06.1973	F
E46f	Mya Nandar	Daughter of Prof. Dr. Mya Oo, d.o.b. 29.05.1976	F
E47a	Aye Myint Kyu	Former Deputy Minister for Hotels & Tourism	M
E47b	Prof. Khin Swe Myint	Wife of Aye Myint Kyu	F
E48a	Win Sein	Former Deputy Minister for Immigration & Population, member of the Parliament (Lower House)	M
E48b	Wai Wai Linn	Wife of Win Sein	F
E49a	Thein Tun	Former Deputy Minister for Industry 1 (Additional Deputy Minister)	M
E50a	Khin Maung Kyaw	Former Deputy Minister for Industry 2	M
E50b	Mi Mi Wai	Wife of Khin Maung Kyaw	F
E51a	Kyaw Swa Khine aka Kyaw Swar Khaing aka kyaw Swa Khaing	Former Deputy Minister for Industry 2, p.o.b. Yangon, d.o.b. 28.02.1948	M
E51b	Khin Phyu Mar	Wife of Kyaw Swa Khine	F

#	Name	Identifying information (inc. Ministry)	Sex (M/F)
E52a	Tin Ngwe	Former Deputy Minister for Progress of Border Areas & National Races & Development Affairs	M
E52b	Khin Mya Chit	Wife of Tin Ngwe	F
E53a	Thaung Lwin	Former Deputy Minister for Rail Transportation	M
E53b	Dr. Yi Yi Htwe	Wife of Thura Thaung Lwin	F
E54a	Aung Ko	Former Deputy Minister for Religious Affairs, USDA, member of the Central Executive Committee	M
E54b	Myint Myint Yee aka Yi Yi Myint	Wife of Thura Aung Ko	F
E55a	Kyaw Soe	Former Deputy Minister for Science and Technology, d.o.b. 16.10.1944	M
E56a	Thurein Zaw	Former Deputy Minister for National Planning and Economic Development, member of the Parliament (Lower House)	M
E56b	Tin Ohn Myint	Wife of Thurein Zaw	F
E57a	Kyaw Myin	Former Deputy Minister for Social Welfare, Relief & Resettlement	M
E57b	Khin Nwe Nwe	Wife of Kyaw Myin	F
E58a	Pe Than	Former Deputy Minister for Rail Transportation	M
E58b	Cho Cho Tun	Wife of Pe Than	F
E59a	Nyan Tun Aung	Former Deputy Minister for Transport, member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Natogyi, d.o.b. 08.06.1948	M
E59b	Wai Wai	Wife of Nyan Tun Aung	F
E60a	Dr. Paing Soe	Former Deputy Minister for Health (additional Deputy Minister)	M
E60b	Khin Mar Swe	Wife of Dr. Paing Soe	F
E61a	Thein Tun	Former Deputy Minister for Posts and Telecommunications, member of the Parliament (Lower House), p.o.b. Myaing, d.o.b. 05.12.1947	M
E61b	Mya Mya Win	Wife of Thein Tun	F
E62a	Tin Tun Aung	Former Deputy Minister for Labour	M

E. CHIEF MINISTERS STATES/ REGIONS

#	Name (and possible aliases)	Identifying information (function/title, date and place of birth, passport/id number, spouse or son/daughter of ...)	Sex (M/F)
E64a	Thar Aye a.k.a. Tha Aye	Chief Minister of Sagaing Region. Former Chief of Bureau of Special Operations 1 (Kachin, Chin, Sagaing), d.o.b. 16.02.1945 (previously A11a)	M

#	Name (and possible aliases)	Identifying information (function/title, date and place of birth, passport/id number, spouse or son/daughter of ...)	Sex (M/F)
E64b	Wai Wai Khaing a.k.a. Wei Wei Khaing	Wife of Thar Aye	F
E64c	See Thu Aye	Son of Thar Aye	M
E65a	Khin Zaw	Chief Minister of Tanintharyi Region. Former Chief of Bureau of Special Operations 4 (Karen, Mon, Tenas serim), previously Chief of BSO 6 since June 2008 (previously G42a)	M
E65b	Khin Pyone Win	Wife of Khin Zaw	F
E65c	Kyi Tha Khin Zaw	Son of Khin Zaw	M
E65d	Su Khin Zaw	Daughter of Khin Zaw	F
E66a	Myint Swe	Former Chief of Bureau of Special Operations 5 (Rangoon/Yangon). Chief Minister Yangon Region	M
E66b	Khin Thet Htay	Wife of Myint Swe	F
E67a	Brig-Gen Zaw Min	Chief Minister Karen State	M
E67b	Nyunt Nyunt Wai	Wife of Brig-Gen Zaw Min	F
E68a	Hone Ngaing a.k.a. Hon Ngai	Chief Minister Chin State	M
E68b	Wah Wah	Wife of Brig-Gen Hone Ngaing a.k.a. Hon Ngai	F
E69a	Nyan Win	Former Minister of Foreign Affairs, formerly Deputy Chief of Armed Forces Training, d.o.b. 22.01.1953, new position: member of the Parliament (Lower House), Chief Minister of Bago Region	M
E69b	Myint Myint Soe	Wife of Nyan Win, d.o.b. 15.01.1953	F
E70a	Brig-Gen Thein Aung	Chief Minister Ayerawaddy. Former Minister of Forestry	M
E70b	Khin Htay Myint	Wife of Brig-Gen Thein Aung	F
E71a	Ohn Myint	Chief Minister Mon State. Former Minister of Mines	M
E71b	San San	Wife of Ohn Myint	F
E71c	Thet Naing Oo	Son of Ohn Myint	M
E71d	Min Thet Oo	Son of Ohn Myint	M
E72a	Ye Myint	Chief Minister of Mandalay Region. Former Chief of Military Affairs Security	M
E72b	Myat Ngwe	Wife of Ye Myint	F
E74a	Khin Maung Oo a.k.a. U Bu Reh	Chief Minister Kayah State	M
E75a	Hla Maung Tin	Chief Minister Rakhine State	M
E76a	Sao Aung Myat	Chief Minister Shan State	M
E77a	Phone Maw Shwe	Chief Minister Magway Region	M

F. OTHER TOURISM RELATED APPOINTMENTS

#	Name	Identifying information (inc. post held)	Sex (M/F)
F1a	Hla Htay	Director General at Hotels & Tourism Directorate (Managing Director, Myanmar Hotels and Tourism Services until August 2004)	M
F2a	Tin Maung Shwe	Deputy Director General, Hotels and Tourism Directorate	M
F3a	Soe Thein	Managing Director, Myanmar Hotels and Tourism Services since October 2004 (Previously General Manager)	M
F4a	Khin Maung Soe	General Manager	M
F5a	Tint Swe	General Manager	M
F6a	LTL-Col Yan Naing	General Manager, Ministry of Hotels & Tourism	M
F7a	Kyi Kyi Aye	Director for Tourism Promotion, Ministry of Hotels & Tourism	F

G. SENIOR MILITARY OFFICERS

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G1a	Maj-Gen Hla Shwe	Deputy Adjutant General	M
G2a	Brig-Gen Than Htut	Former 11 LID. Provost General	M
G3a	LTL-Gen Kyaw Swe	Former South Western (Irrawaddy Division) Regional Commander and Regional Minister without portfolio. Chief of Military Affairs Security	M
G3b	Win Win Maw	Wife of LTL-Gen Kyaw Swe	F
G4a	Maj-Gen Saw Hla	Former Provost Marshal	M
G4b	Cho Cho Maw	Wife of Maj-Gen Saw Hla	F
G5a	Maj-Gen Htin Aung Kyaw	Vice Quarter Master General	M
G5b	Khin Khin Maw	Wife of Maj-Gen Htin Aung Kyaw	F
G6a	Lun Maung	Union Auditor General	M
G6b	May Mya Sein	Wife of LTL-Gen Lun Maung	F
G7a	Maj-Gen Nay Win	Personal Assistant to the SPDC Chairman	M
G8a	Maj-Gen Hsan Hsint	Former Military Appointments General	M
G8b	Khin Ma Lay	Wife of Maj-Gen Hsan Hsint	F
G8c	Okkar San Sint	Son of Maj-Gen Hsan Hsint	M
G9a	Maj-Gen Hla Aung Thein	Camp Commandant, Yangon	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G9b	Amy Khaing	Wife of Maj-Gen Hla Aung Thein	F
G10a	Brig-Gen Hla Myint Shwe	Commandant, National Defence College	M
G11a	Maj-Gen Mya Win	Former Commandant, National Defence College. Director of Artillery and Armour, Board member UMEHL	M
G12a	Maj-Gen Nay Lin	Director of Public Relations and Psychological Warfare	M
G13a	Brig-Gen Tun Tun Oo	Former Director of Public Relations and Psycho- logical Warfare	M
G14a	Maj-Gen Thein Tun	Director of Signals; member of National Convention Convening Management Committee	M
G15a	Maj-Gen Than Htay	Director of Military Supplies & Transport	M
G15b	Nwe Nwe Win	Wife of Maj-Gen Than Htay	F
G16a	Maj-Gen Khin Maung Tint	Director of Security Printing Works	M
G17a	Maj-Gen Sein Lin	Director Ordnance	M
G18a	Maj-Gen Kyi Win	Former Director of Artillery & Armour, Board member UMEHL	M
G18b	Khin Mya Mon	Wife of Maj-Gen Kyi Win	F
G19a	Maj-Gen Tin Tun	Director Military Engineers	M
G19b	Khin Myint Wai	Wife of Maj-Gen Tin Tun	F
G20a	Maj-Gen Aung Thein	Director Resettlement	M
G20b	Htwe Yi a.k.a. Htwe Htwe Yi	Wife of Maj-Gen Aung Thein	F
G21a	Brig-Gen Than Maung	Deputy Commandant of National Defence College	M
G22a	Brig-Gen Win Myint	Rector Defence Services Technological Academy	M
G23a	Maj-Gen Sein Win	Chief of Staff (Air Defence)	M
G24a	Brig-Gen Than Sein	Commandant, Defence Services Hospital, Mingaladon, d.o.b. 01.02.1946, p.o.b. Bago	M
G24b	Rosy Mya Than	Wife of Brig-Gen Than Sein	F
G25a	Brig-Gen Win Than	Managing Director Union of Myanmar Economic Holdings Former Director of Procurement	M
G26a	Brig-Gen Than Maung	Director of Peoples' Militia & Frontier Forces	M
G27a	Maj-Gen Khin Maung Win	Director Defence Industries	M
G28a	Brig-Gen Win Aung	Member of Civil Service Selection and Training Board	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G29a	Brig-Gen Soe Oo	Member of Civil Service Selection and Training Board	M
G30a	Brig-Gen Nyi Tun aka Nyi Htun	Member of Civil Service Selection and Training Board	M
G31a	Brig-Gen Kyaw Aung	Member of Civil Service Selection and Training Board	M
G32b	Khin Thant Sin	Wife of LTL-Gen Myint Hlaing	F
G32c	Hnin Nandar Hlaing	Daughter of LTL-Gen Myint Hlaing	F
G32d	Thant Sin Hlaing	Son of LTL-Gen Myint Hlaing	M
G33a	Maj-Gen Mya Win	Director of Artillery, Ministry of Defence	M
G34a	Maj-Gen Tin Soe	Director of Armoured Vehicles, Ministry of Defence	M
G35a	Maj-Gen Than Aung	Director, Ministry of Defence, Directorate of Medical Staff	M
G36a	Maj-Gen Ngwe Thein	Ministry of Defence	M
G37a	Col Thant Shin	Director General Prime Minister's Office	M
G38a	LTL-Gen Thura Myint Aung	Adjutant General (promoted from South Western Regional Command)	M
G39a	Maj-Gen Maung Shein	Former Defence Services Inspection and Auditor General	M
G40a	Maj-Gen Tha Aye	Ministry of Defence	M
G41a	Colonel Myat Thu	Commander Rangoon Military Region 1 (northern Rangoon)	M
G42a	Colonel Nay Myo	Commander Military Region 2 (Eastern Rangoon)	M
G43a	Colonel Tin Hsan	Commander Military Region 3 (Western Rangoon)	M
G44a	Colonel Khin Maung Htun	Commander Military Region 4 (Southern Rangoon)	M
G45a	Colonel Tint Wai	Commander Operation Control Command No. 4 (Mawbi)	M
G46a	San Nyunt	Commander Military Support Unit No. 2 of Military Security Affairs	M
G47a	Maj-Gen Win Hsan	Director of Procurement	M
G48a	Major Mya Thaug	Commander Lon Htein Battalion Base 5 Mawbi	M
G49a	Major Aung San Win	Commander Lon Htein Battalion Base 7 Thanlin Township	M
G50a	Maj-Gen Khin Aung Myint	Former Chief of Staff (Air)	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G51a	Maj-Gen Hla Htay Win	Chief of Armed Forces Training, Since 23.06.2008. Owner of Htay Co. (logging and timber)	M
G52a	Mar Mar Wai	Wife of Maj-Gen Hla Htay Win	F
G53a	LTL-Gen Ohn Myint	Chief of Bureau of Special Operations 6 (Naypyidaw and Mandalay) since May 2009.	M
G53b	Nu Nu Swe	Wife of LTL-Gen Ohn Myint	F
G53c	Kyaw Thiha a.k.a. Kyaw Thura	Son of LTL-Gen Ohn Myint	M
G53d	Nwe Ei Ei Zin	Wife of Kyaw Thiha	F
G54a	Maj-Gen Win Myint	Military appointments General. Former Rangoon (Yangon) Regional Commander	M
G54b	Kyin Myaing	Wife of Maj-Gen Win Myint	F
G55a	LTL-Gen Yar Pyae a.k.a. Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye and Yar Pyrit	Judge Advocate General. Former Eastern (Shan State South) Regional Commander	M
G55b	Thinzar Win Sein	Wife of LTL-Gen Yar Pyae a.k.a. Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye and Yar Pyrit	F
G56a	LTL-Gen Thaug Aye	Defence Services Inspector General. Former Western (Rakhine State) Regional Commander	M
G56b	Thin Myo Myo Aung	Wife of LTL-Gen Thaug Aye	F
G57a	LTL-Gen Khin Zaw Oo	Former Coastal (Tanintharyi Division) Regional Commander Adjutant General and Chairman of UMEHL, d.o.b. 24.06.1951	M
G58a	LTL-Gen Kyaw Phyto	Chief of Defence Services Inspection and Auditor General. Former Triangle (Shan State East) Regional Commander	M
G59a	Maj-Gen Wai Lwin	Quartermaster General. Former (Nay Pyi Daw) Regional Commander	M
G59b	Swe Swe Oo	Wife of LTL-Gen Wai Lwin	F
G59c	Wai Phyto Aung	Son of LTL-Gen Wai Lwin	M
G59d	Oanmar Kyaw Tun a.k.a Ohnmar Kyaw Tun	Wife of Wai Phyto Aung	F
G59e	Wai Phyto	Son of LTL-Gen Wai Lwin	M
G59f	Lwin Yamin	Daughter of LTL-Gen Wai Lwin	F
Navy			
G60a	Vice-Admiral Nyan Tun	Commander in Chief (Navy)	M
G60b	Khin Aye Myint	Wife of Nyan Tun	F

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G61a	Commodore Brig-Gen Thura Thet Swe	Commander Taninthayi Naval Region Command	M
G62a	Commodore Myint Lwin	Commander Irrawaddy Naval Region	M

Air Force

G63a	LTL-Gen Myat Hein	Commander-in-Chief (Air)	M
G63b	Htwe Htwe Nyunt	Wife of LTL-Gen Myat Hein	F
G64a	Brig-Gen Ye Chit Pe	Staff of Commander in Chief Air, Mingaladon	M
G65a	Brig-Gen Khin Maung Tin	Commandant of Shande Air Training School, Meiktila	M
G66a	Brig-Gen Zin Yaw	Commander Patheingyi Air Base, Chief of Staff (Air), Member of UMEHL Board	M
G66b	Khin Thiri	Wife of Brig-Gen Zin Yaw	F
G66c	Zin Mon Aye	Daughter of Brig-Gen Zin Yaw, d.o.b. 26.03.1985	F
G66d	Htet Aung	Son of Brig-Gen Zin Yaw, d.o.b. 09.07.1988	M

Light Infantry Divisions (LID)

G67a	Brig-Gen Kyaw Htoo Lwin	33 LID, Sagaing	M
G68a	Brig-Gen Taut Tun	44 LID	M
G69a	Brig-Gen Aye Khin	55 LID, Lalaw	M
G70a	Brig-Gen San Myint	66 LID, Pyi	M
G71a	Brig-Gen Aung Kyaw Hla	88 LID, Magwe	M
G72a	Brig-Gen Tin Oo Lwin	99 LID, Meiktila	M
G73a	Brig Gen Sein Win	101 LID, Pakokku	M
G74a	Col Than Han	LID 66	M
G75a	LTL-Col Htwe Hla	LID 66	M
G76a	LTL-Col Han Nyunt	LID 66	M
G77a	Col Ohn Myint	LID 77	M
G78a	Major Hla Phyoo	LID 77	M
G79a	Colonel Myat Thu	Tactical Commander 11th LID	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G80a	Colonel Htein Lin	Tactical Commander 11th LID	M
G81a	LTL. Col. Tun Hla Aung	Tactical Commander 11th LID	M
G82a	Col. Aung Tun	Brigade 66	M
G83a	Capt. Thein Han	Brigade 66	M
G83b	Hnin Wutyi Aung	Wife of Capt. Thein Han	F
G84a	LTL. Col Mya Win	Tactical Commander 77th LID	M
G85a	Colonel Win Te	Tactical Commander 77th LID	M
G86a	Colonel Soe Htway	Tactical Commander 77th LID	M
G87a	LTL. Col. Tun Aye	Commander 702nd Light Infantry Battalion	M
G88a	Nyan Myint Kyaw	Commander Infantry Battalion 281 (Mongyang Shan State East)	M

Other Brigadier-Generals

G89a	Brig-Gen Htein Win	Taikkyi Station	M
G90a	Brig-Gen Kyaw Oo Lwin	Kalay Station Commander	M
G91a	Brig-Gen Khin Zaw Win	Khamaukgyi Station	M
G92a	Brig-Gen Kyaw Aung	Southern MR, Toungoo Station Commander	M
G93a	Brig-Gen Myint Hein	Military Operations Command -3, Mogaung Station	M
G94a	Brig-Gen Tin Ngwe	Ministry of Defence	M
G95a	Brig-Gen Myo Lwin	Military Operations Command -7, Pekon Station	M
G96a	Brig-Gen Myint Soe	Military Operations Command -5, Taungup Station	M
G97a	Brig-Gen Myint Aye	Military Operations Command -9, Kyauktaw Station	M
G98a	Brig-Gen Nyunt Hlaing	Military Operations Command -17, Mong Pan Station	M
G99a	Brig-Gen Ohn Myint	Mon State USDA CEC member	M
G100a	Brig-Gen Soe Nwe	Military Operations Command -21 Bhamo Station	M
G101a	Brig-Gen Than Tun	Kyaukpadaung Station Commander	M
G102a	Brig-Gen Than Tun Aung	Regional Operations Command-Sittwe	M
G103a	Brig-Gen Thet Naing	Aungban Station Commander	M
G104a	Brig-Gen Thein Hteik	Military Operations Command -13, Bokpyin Station	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G105a	Brig-Gen Thura Myint Thein	Namhsan Tactical Operations Command now Managing Director of Myanmar Economic Corporation (MEC)	M
G106a	Brig-Gen Win Aung	Mong Hsat Station Commander	M
G107a	Brig-Gen Myo Tint	Officer on Special Duty Ministry of Transport	M
G108a	Brig-Gen Thura Sein Thauung	Officer on Special Duty Ministry for Social Welfare	M
G109a	Brig-Gen Phone Zaw Han	Mayor of Mandalay since Feb 2005 and Chairman of Mandalay City Development Committee, formerly commander of Kyaukme	M
G109b	Moe Thidar	Wife of Brig-Gen Phone Zaw Han	F
G110a	Brig-Gen Win Myint	Pyinmana Station Commander	M
G111a	Brig-Gen Kyaw Swe	Pyin Oo Lwin Station Commander	M
G112a	Brig-Gen Soe Win	Bahtoo Station Commander	M
G113a	Maj-Gen Thein Htay	Former Vice Chief of Military Weapons Production, Ministry of Defence, new position: Director of Defence Industries	M
G114a	Brig-Gen Myint Soe	Rangoon Station Commander	M
G115a	Brig-Gen Myo Myint Thein	Commandant, Defence Services Hospital Pyin Oo Lwin	M
G116a	Brig-Gen Sein Myint	Former Chairman of Bago (Pegu) Division Peace and Development Council	M
G117a	Brig-Gen Hong Ngai (Ngaing)	Chairman of Chin State Peace and Development Council	M
G118a	Brig-Gen Win Myint	Former Chairman of Kayah State Peace and Development Council	M

Bureaus of Special Operations

G119a	LTL-Gen Myint Soe	Chief of Bureau of Special Operations 1. Former North Western (Sagaing Division) Regional Commander and Regional Minister without portfolio	M
G120a	LTL-Gen Aung Than Htut	Chief of Bureau of Special Operations 2. Former North Eastern (Shan StateNorth) Regional Commander	M
G120b	Cherry	Wife of LTL-Gen Aung Than Htut	F
G121a	LTL-Gen Thet Naing Win	Chief of Bureau of Special Operations 4. Former South Eastern (Mon State) Regional Commander	M

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
G122a	LTL-Gen Tin Ngwe	Chief of Bureau of Special Operations 5. Former Central (Mandalay Division) Regional Commander	M
G122b	Khin Thida	Wife of Maj-Gen Tin Ngwe	F
G123a	LTL-Gen Soe Win	Chief of Bureau of Special Operations 6. Former North (Kachin State) Regional Commander	M
G123b	Than Than Nwe	Wife of LTL-Gen Soe Win	F

H. MILITARY OFFICERS RUNNING PRISONS AND POLICE

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
H1a	Brig-Gen Kyaw Kyaw Tun	DG Myanmar Police Force. Former Rangoon (Yangon) Deputy Regional Commander	M
H1b	Khin May Latt	Wife of Brig-Gen Kyaw Kyaw Tun	F
H2a	Zaw Win	Director General of the Prisons Dept. (Ministry of Home Affairs) since August 2004, previously Deputy DG Myanmar Police Force, and former Brig-Gen. Former military	M
H2b	Nwe Ni San	Wife of Zaw Win	F
H3a	Aung Saw Win	Director General, Bureau of Special Investigation	M
H4a	Police Brig-Gen Khin Maung Si	Chief of Police Headquarters	M
H5a	LTL-Col Tin Thaw	Commander of Government Technical Institute	M
H6a	Maung Maung Oo	Head of Military Security Affairs interrogation team at Insein Prison	M
H7a	Myo Aung	Director of Rangoon Detention Facilities	M
H8a	Police Brig-Gen Zaw Win	Deputy Director of Police	M
H9a	Police LTL. Col. Zaw Min Aung	Special Branch	M

I.a FORMER UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)

(senior former USDA office-holders who have not been included elsewhere)

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
I1a	Aung Thein Lin a.k.a Aung Thein Lynn	Mayor of Yangon & Chairman of the Yangon City Development Committee (Secretary). Former USDA Central Executive Committee member and former member of the Union Solidarity and Development Party (USDP). Member of the Parliament, d.o.b. 1952	M
I1b	Khin San Nwe	Wife of Aung Thein Lin	F
I1c	Thidar Myo	Daughter of Aung Thein Lin	F

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
12a	Col Maung Par a.k.a. Maung Pa	Vice Mayor of Yangon City Development I. Former Member of the Central Executive I	M
12b	Khin Nyunt Myaing	Wife of Col Maung Par	F
12c	Naing Win Par	Son of Col Maung Par	M
13a	Nyan Tun Aung	Former Member of the Central Executive Committee	M
14a	Aye Myint	Former Member of Rangoon Executive Committee	M
15a	Tin Hlaing	Former Member of Rangoon Executive Committee	M
16a	Soe Nyunt	Former Staff Officer Yangon East	M
17a	Chit Ko Ko	Former Chairman of the Peace and Development Council in Mingala Taungnyunt Township	M
18a	Soe Hlaing Oo	Former Secretary of the Peace and Development Council in Mingala Taungnyunt Township	M
19a	Captain Kan Win	Former Head of Mingala Taungnyunt Township Police Force	M
110a	That Zin Thein	Former Head of Mingala Taungnyunt Development Affairs Committee	M
111a	Khin Maung Myint	Former Head of Mingala Taungnyunt Immigration and Population Dept	M
112a	Zaw Lin	Former Secretary Mingala Taungnyunt Township USDA	M
113a	Win Hlaing	Former Joint Secretary Mingala Taungnyunt Township USDA	M
114a	San San Kyaw	Former Staff Officer of the Information and Public Relations Department of the Ministry of Information in Mingala Taungnyunt Township	F
115a	LTL-Gen Myint Hlaing	Ministry of Defence. Former USDA Member	M

1.b UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT PARTY (USDP)

(other members of USDP leadership have been included elsewhere)

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
116a	Thura Shwe Mann	Vice Chairman of the Union Solidarity and Development Party (USDP). Former SPDC Chief of Staff, Coordinator of Special Operations, d.o.b. 11.07.1947. Member of the Parliament (Lower House), Speaker of the Lower House.	M
116b	Khin Lay Thet	Wife of General Thura Shwe Mann	F

#	Name	Identifying information (inc. function)	Sex (M/F)
I16c	Aung Thet Mann a.k.a. Shwe Mann Ko Ko	Son of Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon and Co-owner of RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.o.b. 19.06.1977	M
I16d	Khin Hnin Thandar	Wife of Aung Thet Mann	F
I16e	Toe Naing Mann	Son of Thura Shwe Mann, d.o.b. 29.06.1978 Owner of Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Internet Service Providers	M
I16f	Zay Zin Latt	Wife of Toe Naing Mann, Daughter of Khin Shwe, d.o.b. 24.03.1981	F
I17a	Tin Aye	Vice Chairman of the Union Solidarity and Development Party (USDP). Chairman of the Election Commission. Former Chief of Military Ordnance and Former Head of UMEHL.	M
I17b	Kyi Kyi Ohn	Wife of Tin Aye	F
I17c	Zaw Min Aye	Son of Tin Aye	M

J. PERSONS WHO BENEFIT FROM GOVERNMENT ECONOMIC POLICIES AND OTHER PERSONS ASSOCIATED WITH THE REGIME

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
J1a	Tay Za	Managing Director, Htoo Trading Co (Annex III, IV n° 1); Htoo Construction Co., d.o.b 18.07.1964; ID card MYGN 006415. Owner of Yangon United Football Club. Father: Myint Swe (06.11.1924) Mother: Ohn (12.08.1934)	M
J1b	Thidar Zaw	Wife of Tay Za; d.o.b. 24.02.1964, ID card KMYT 006865. Parents: Zaw Nyunt (deceased), Htoo (deceased)	F
J1c	Pye Phyo Tay Za	Son of Tay Za , d.o.b. 29.01.1987	M
J1d	Ohn	Mother of Tay Za, d.o.b. 12.08.1934	F
J2a	Thiha	Brother of Tay Za, d.o.b. 24.06.1960. Director Htoo Trading. Distributor of London cigarettes (Myawaddy Trading)	M
J2b	Shwe Shwe Lin	Wife of Thiha	F
J3a	Aung Ko Win a.k.a. Saya Kyaung	Kanbawza Bank also Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd and agent for London Cigarettes in Shan and Kayah States and owner of Kanbawza Football Club	M
J3b	Nan Than Htwe a.k.a. Nan Than Htay	Wife of Aung Ko Win	F
J3c	Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan	Daughter of Aung Ko Win , d.o.b. 01.06.1988	F

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
J4a	Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing	Asia World Co. (Annex III, IV, n° 26), d.o.b. 15.05.1958 or 27.08.1960 owner of Magway Football Club	M
J4b	Cecilia Ng a.k.a. Ng Seng Hong, a.k.a. Seng Hong or Ng Sor Hon	Wife of Tun Myint Naing. Chief Executive of Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)	F
J4c	Lo Hsing-han	Father of Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law, d.o.b. 1938 or 1935	M
J5a	Khin Shwe	Zaykabar Co (Annex III, IV n° 14), d.o.b. 21.01.1952	M
J5b	San San Kywe	Wife of Khin Shwe	F
J5c	Zay Thiha	Son of Khin Shwe, d.o.b. 01.01.1977, Managing Director of Zaykabar Co. Ltd	M
J5d	Nandar Hlaing	Wife of Zay Thiha	F
J6a	Htay Myint	Yuzana Co. (Annex III, IV, n° 29), d.o.b. 06.02.1955, also Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel. (Annex III, IV, n° 31), Yuzana Oil Palm Project and owner of Southern Myanmar United Football Club	M
J6b	Aye Aye Maw	Wife of Htay Myint, d.o.b. 17.11.1957	F
J6c	Win Myint	Brother of Htay Myint, d.o.b. 29.05.1952 Director Yuzana Co.	M
J6d	Lay Myint	Brother of Htay Myint, d.o.b. 06.02.1955 Director Yuzana Co.	M
J6e	Kyin Toe	Brother of Htay Myint, d.o.b. 29.04.1957 Director Yuzana Co.	M
J6f	Zar Chi Htay	Daughter of Htay Myint, Director of Yuzana Co., d.o.b. 17.02.1981	F
J6g	Khin Htay Lin	Director, Yuzana Co., d.o.b. 14.04.1969	M
J7a	Kyaw Win	Shwe Thanlwin Trading Co. (Annex III, IV, n° 15) (sole distributors of Thaton Tires under Ministry of Industry 2)	M
J7b	Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai	Wife of Kyaw Win	F
J8a	Maj-Gen (Retired) Nyunt Tin	Former Minister of Agriculture & Irrigation, retired September 2004	M
J8b	Khin Myo Oo	Wife of Maj-Gen (Retired) Nyunt Tin	F
J8c	Kyaw Myo Nyunt	Son of Maj-Gen (Retired) Nyunt Tin	M
J8d	Thu Thu Ei Han	Daughter of Maj-Gen (Retired) Nyunt Tin	F
J9a	Than Than Nwe	Wife of Gen Soe Win. Former Prime Minister (deceased)	F

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
J9b	Nay Soe	Son of Gen Soe Win. Former Prime Minister (deceased)	M
J9c	Theint Theint Soe	Daughter of Gen Soe Win. Former Prime Minister (deceased)	F
J9d	Sabai Myaing	Wife of Nay Soe	F
J9e	Htin Htut	Husband of Theint Theint Soe	M
J10a	Maung Maung Myint	Managing Director of Myangon Myint Co. Ltd (Annex III, IV, n° 32)	M
J11a	Maung Ko	Manager, Htarwara mining company. (Annex I, n° 549)	M
J12a	Zaw Zaw a.k.a. Phoe Zaw	Managing Director of Max Myanmar. (Annex III, IV, n° 16), d.o.b. 22.10.1966	M
J12b	Htay Htay Khine (Khaing)	Wife of Zaw Zaw	F
J13a	Chit Khaing aka Chit Khine	Managing Director Eden group of companies. (Annex III, IV, n° 20) and owner of Delta United Football Club	M
J14a	Maung Weik	Maung Weik & Co Ltd	M
J15a	Aung Htwe	Managing Director, Golden Flower Construction Company (Annex III, IV, n° 22)	M
J16a	Kyaw Thein	Director and Partner of Htoo Trading (Annex III, IV, n° 1), d.o.b. 25.10.1947	M
J17a	Kyaw Myint	Owner, Golden Flower Co. Ltd. (Annex III, IV, n° 22), 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon	M
J18a	Nay Win Tun	Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd (Annex I, n° 669 and n° 1155)	M
J19a	Aung Zaw Ye Myint	Owner of Yetagun Construction Co (Annex III, IV, n° 41)	M
J20a	Eike (Eik) Htun a.k.a. Ayke Htun a.k.a. Aik Tun a.k.a. Patric Linn	d.o.b. 21.10.1948, p.o.b. Mongkai Managing Director of Olympic Construction Co. and Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) and Asia Wealth Bank	M
J20b	Sandar Tun	Daughter of Eike Htun d.o.b. 23.08.1974 Yangon	F
J20c	Aung Zaw Naing	Son of Eike Htun	M
J20d	Mi Mi Khaing	Son of Eike Htun	M
J21a	"Dagon" Win Aung	Dagon International Co. Ltd (annex I, n° 17, Annex III, IV, n° 33), d.o.b. 30.09.1953, p.o.b. Pyay, ID Card No: PRE 127435	M
J21b	Moe Mya Mya	Wife of "Dagon" Win Aung, d.o.b. 28.08.1958, ID Card: B/ RGN 021998	F

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
J21c	Ei Hnin Pwint aka Christabelle Aung	Daughter of "Dagon" Win Aung, d.o.b. 22.02.1981, Director of Palm Beach Resort Ngwe Saung	F
J21d	Thurane Aung aka Christopher Aung, Thurein Aung	Son of "Dagon" Win Aung, d.o.b 23.07.1982	M
J21e	Ei Hnin Khine aka Christina Aung	Daughter of "Dagon" Win Aung, d.o.b 18.12.1983	F
J22a	Aung Myat a.k.a. Aung Myint	Mother Trading (Annex III, IV, n° 39)	M
J23a	Win Lwin	Kyaw Tha Company (Annex III, IV, n° 40)	M
J24a	Dr. Sai Sam Tun	Loi Hein Co. working in collaboration with Ministry of Industry No. 1 owner of Yadanabon Football Club	M
J25a	San San Yee (Yi)	Super One Group of Companies	F

Members of the Judiciary

J26a	Myint Kyine	Government Prosecutor, Northern District Court	M
J27a	Aung Toe	Former Chief Justice	M
J28a	Aye Maung	Former Attorney General	M
J29a	Thaung Nyunt	Legal Adviser	M
J30a	Dr Tun Shin	d.o.b. 02.10.1948. Former Deputy Attorney General. Union Attorney General	M
J31a	Tun Tun Oo a.k.a. Htun Htun Oo	Attorney General. Former Deputy Attorney General	M
J32a	Tun Tun Oo	Chief Justice. Former Deputy Chief Justice.	M
J33a	Thein Soe	Former Deputy Chief Justice. Member of the Consti- tutional Tribunal of the Union	M
J34a	Tin Aung Aye	Former Supreme Court Judge. Member of the Constitutional Tribunal of the Union	M
J35a	Tin Aye	Supreme Court Judge	M
J36a	Chit Lwin	Supreme Court Judge	M
J37a	Judge Thaung Lwin	Kyauktada Township Court	M
J38a	Thaung Nyunt	Judge, Northern District Court; Also National Convention Convening Work Committee Secretary	M
J39a	Nyi Nyi Soe	Judge, Western District Court Address: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta- Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma	M

K. MILITARY OWNED ENTERPRISES

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
<i>Individuals</i>			
K1a	Maj-Gen (Retired) Win Hlaing	Formerly Managing Director, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank	M
K1b	Ma Ngeh	Daughter of Maj-Gen (Retired) Win Hlaing	F
K1c	Zaw Win Naing	Managing Director of Kambawza (Kanbawza) Bank (Annex III, IV, n° 13). Husband of Ma Ngeh (K1b), and nephew of Aung Ko Win (J3a)	M
K1d	Win Htway Hlaing	Son of Maj-Gen (Retired) Win Hlaing, representative for KESCO company	M
K2a	Col Myo Myint	Managing Director Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEHL)	M
K2b	Khin Htay Htay	Wife of Col Myo Myint	F
K3a	Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation (Annex II, K23a)	M
K4a	Col Myint Aung	Managing Director at Myawaddy Trading Co. (Annex II, K22l) d.o.b. 11.08.1949	M
K4b	Nu Nu Yee	Wife of Myint Aung, lab technician, d.o.b. 11.11.1954	F
K4c	Thiha Aung	Son of Myint Aung, employed by Schlumberger, d.o.b. 11.06.1982	M
K4d	Nay Linn Aung	Son of Myint Aung, seaman, d.o.b. 11.04.1981	M
K5a	Col Myo Myint	Managing Director at Bandoola Transportation Co. (Annex II, K22m)	M
K6a	Col (Retired) Thant Zin	Managing Director at Myanmar Land and Development	M
K7a	LTL-Col (Retired) Maung Maung Aye	Managing Director – Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL)	M
K8a	Col Aung San	Managing Director at Hsinmin Cement Plant Construction Project (Annex III, IV, n° 17)	M
K9a	Maj-Gen Maung Nyo	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K10a	Maj-Gen Kyaw Win	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K11a	Brig-Gen Khin Aung Myint	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K12a	Col Nyun Tun (marines)	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K13a	Col Thein Htay (Retired)	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K14a	LTL-Col Chit Swe (Retired)	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M

#	Name	Identifying information (inc. company)	Sex (M/F)
K15a	Myo Nyunt	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K16a	Myint Kyine	Board of Directors, Union of Myanmar economic holdings Ltd (Annex II, K22a)	M
K17a	LTL-Col Nay Wynn	Departmental Managing Director, Myawaddy trading (Annex II, K22l)	M

Government financial institutions

K18a	Than Nyein	Governor of Central Bank of Myanmar (under Ministry of Finance)	M
K19a	Maung Maung Win	Vice Governor of Central Bank of Myanmar (under Ministry of Finance)	M
K20a	Mya Than	Acting Managing Director of Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)	M
K21a	Soe Min	General Manager of MICB Managing Director Myanma Investment and Commercial Bank	M

Enterprises

#	Name	Address	Director/Owner/ additional information	Date of listing
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) aka UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.				
K22a	Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. aka Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)	189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon	Former Chairman: (LTL-Gen) Tin Aye (new position Chairman of the Election Commission). New chairman: LTL-Gen Khin Zaw Oo, Managing Director: Maj-Gen Win Than (Annex II, G25a)	13.08.2009
A. MANUFACTURING				
K22b	Myanmar Ruby Enterprise aka Mayanma Ruby Enterprise	24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)		13.08.2009
K22c	Myanmar Imperial Jade Co. Ltd aka Myanma Imperial Jade Co.	Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)		13.08.2009
K22d	Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. aka Myanma Rubber Wood Co. Ltd.			13.08.2009
K22e	Myanmar Pineapple Juice Production aka Myanma Pineapple Juice Production			13.08.2009

#	Name	Address	Director/Owner/ additional information	Date of listing
K22f	Myawaddy Clean Drinking Water Service	4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon		13.08.2009
K22g	Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)	189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon	Col (retired) Maung Maung Aye (Annex II, K7a), Managing Director	13.08.2009
K22h	Tailoring Shop Service			13.08.2009
K22i	Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.	1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone II, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon		13.08.2009
K22j	Granite Tile Factory (Kyaikto)	189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon		13.08.2009
K22k	Soap Factory (Paung)	189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon	Col Myint Aung (Annex II, K4a), Managing Director	13.08.2009
B. TRADING				
K22l	Myawaddy Trading Ltd	189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon	Col Myint Aung (Annex II, K4a), Managing Director	13.08.2009
C. SERVICES				
K22m	Bandoola Transportation Co. Ltd.	399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon	Col. Myo Myint (Annex II, K5a), Managing Director	13.08.2009
K22n	Myawaddy Travel Services	24-26 Sule Pagoda Road, Yangon		13.08.2009
K22o	Nawaday Hotel And Travel Services	335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon	Col. (Retired) Maung Thaug, Managing Director	13.08.2009
K22p	Myawaddy Agriculture Services	189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon		13.08.2009
K22q	Myanmar Ar (Power) Construction Services aka Myanma Ar (Power) Construction Services	189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon		13.08.2009
JOINT VENTURES				
A. MANUFACTURING				
K22r	Myanmar Segal International Ltd. aka Myanma Segal International Ltd.	Pyay Road, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon	Be Aung, Manager	13.08.2009
K22s	Myanmar Daewoo International aka Myanma Daewoo International	Pyay Road, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon		13.08.2009
K22t	Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd. aka Rothman of Pall Mall Myanma Private Ltd.	No. 38, Virginia Park, No. 3, Trunk Road, Pynmabin Industrial Zone, Yangon	CEO Lai Wei Chin	13.08.2009

#	Name	Address	Director/Owner/ additional information	Date of listing
K22u	Myanmar Brewery Ltd. aka Myanma Brewery Ltd.	No 45, No 3, Trunk Road Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon	LTL-Col (Retired) Ne Win, Chairman a.k.a. Nay Win	13.08.2009
K22v	Myanmar Posco Steel Co. Ltd. aka Myanma Posco Steel Co. Ltd.	Plot 22, No. 3, Trunk Road, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon		13.08.2009
K22w	Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd. aka Myanma Nouveau Steel Co. Ltd.	No. 3, Trunk Road, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon		13.08.2009
K22x	Berger Paint Manufac- toring Co. Ltd.	Plot No. 34/A, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon		13.08.2009
K22y	The First Automotive Co. Ltd.	Plot No. 47, Pynmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon	U Aye Cho and/or LTL- Col Tun Myint, Managing Director	13.08.2009
B. SERVICES				
K22z	National Development Corp.	3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon	Dr. Khin Shwe, Chairman	13.08.2009
K22aa	Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd.	No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon and Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon		13.08.2009
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) aka MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)				
K23a	Myanmar Economic Corporation (MEC) aka Myanma Economic Corporation (MEC)	Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon	Managing Director: Brig- Gen (Retd) Thura Myint Thein	13.08.2009
K23b	Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory)	Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon	Col Khin Maung Soe	13.08.2009
K23c	Dagon Brewery	555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon		13.08.2009
K23d	Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama)	Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon	Col Khin Maung Soe	13.08.2009
K23e	Mec Sugar Mill	Kant Balu		13.08.2009
K23f	Mec Oxygen and Gases Factory	Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon		13.08.2009
K23g	Mec Marble Mine	Pyinmanar		13.08.2009
K23h	Mec Marble Tiles Factory	Loikaw		13.08.2009
K23i	Mec Myanmar Cable Wire Factory aka Mec Myanma Cable Wire Factory	No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon		13.08.2009

#	Name	Address	Director/Owner/ additional information	Date of listing
K23j	Mec Ship Breaking Service	Thilawar, Than Nyin Tsp		13.08.2009
K23k	Mec Disposable Syringe Factory	Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon		13.08.2009
K23l	Gypsum Mine	Thibaw		13.08.2009

III. GOVERNMENT-OWNED COMMERCIAL ENTERPRISES

K24a	Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise aka Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise	Thakayta Township, Yangon	Managing Director: Win Htain (Ministry of Mines)	13.08.2009
K25a	Myanmar Defence Products Industry aka Myanmar Defence Products Industry	Ngyaung Chay Dauk	(Ministry of Defence)	13.08.2009
K26a	Myanmar Timber Enterprise aka Myanmar Timber Enterprise	Myanmar Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon	Former Managing Director: Win Tun. New position: Minister of Forestry	13.08.2009
K27a	Myanmar Gems Enterprise aka Myanmar Gems Enterprise	(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw	Managing Director: Thein Swe	13.08.2009
K28a	Myanmar Pearls Enterprise aka Myanmar Pearls Enterprise	(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw	Managing Director: Maung Toe	13.08.2009
K29a	Myanmar Mining Enterprise Number 1 aka Myanmar Mining Enterprise Number 1	(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw	Managing Director: Saw Lwin	13.08.2009
K30a	Myanmar Mining Enterprise Number 2 aka Myanmar Mining Enterprise Number 2	(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw	Managing Director: Hla Theing	13.08.2009
K31a	Myanmar Mining Enterprise Number 3 aka Myanmar Mining Enterprise Number 1	(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw	Managing Director: San Tun	13.08.2009
K32a	Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) aka Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)	Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822	Managing Director: Kyaw Win Director: Win Tint	13.08.2009
K33a	Myanmar Paper & Chemical Industries aka Myanmar Paper & Chemical Industries		Managing Director: Nyunt Aung	13.08.2009
K34a	Myanmar General and Maintenance Industries aka Myanmar General and Maintenance Industries		Managing Director: Aye Mauk	13.08.2009

#	Name	Address	Director/Owner/ additional information	Date of listing
K35a	Road Transport Enterprise	(Ministry of Transport)	Managing Director: Thein Swe	13.08.2009
K36a	Inland Water Transport	No. 50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar	Managing Director: Soe Tint	13.08.2009
K37a	Myanma Shipyards, aka Myanmar Shipyards, Sinmalike	Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon	Managing Director: Kyi Soe	13.08.2009
K38a	Myanma Five Star Line, aka Myanmar Five Star Line	132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221, Yangon	Managing Director: Maung Maung Nyein	13.08.2009
K39a	Myanma Automobile and Diesel Engine Industries aka Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries	56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon	Managing Director: Hla Myint Thein	13.08.2009
K40a	Myanmar Infotech aka Myanma Infotech		(Ministry of Post and Telecommunications)	13.08.2009
K41a	Myanma Industrial Construction Services aka Myanmar Industrial Construction Services	No. (1), Thitsa Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar	Managing Director: Soe Win	13.08.2009
K42a	Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise aka Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise	Hlaing Township, Yangon		13.08.2009

IV. STATE-OWNED MEDIA COMPANIES INVOLVED IN PROMOTING THE REGIME'S POLICIES AND PROPAGANDA

K43a	Myanmar News and Periodicals Enterprise aka Myanma News and Periodicals Enterprise	212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)	Managing Director: Soe Win (wife: Than Than Aye, member of MAAF)	13.08.2009
K44a	Myanmar Radio and Television (MRTV) aka Myanma Radio and Television (MRTV)	Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)	Director General: Khin Maung Htay (wife: Nwe New, member of MAAF)	13.08.2009
K45a	Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit	Hmawbi Township, Yangon (tel: +95-1-600294)		13.08.2009
K46a	Myanma Motion Picture Enterprise, aka Myanmar Motion Picture Enterprise		Managing Director: Aung Myo Myint (wife: Malar Win, member of MAAF)	13.08.2009'

‘ANNEX VII

List of enterprises owned or controlled by the Government of Burma/Myanmar or its members or persons associated with them, referred to in Article 15

Name	Address	Director/Owner/additional information	Date of listing
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD (UMEHL)			
SERVICES			
Myawaddy Bank Ltd	24-26 Sule Pagoda Road, Yangon	Managing Directors: Brig-Gen Win Hlaing (K1a, Annex II) and U Tun Kyi	25.10.2004
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)			
Innwa Bank	554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street, Kyauktada Tsp, Yangon	General Manager: U Yin Sein	25.10.2004
III. GOVERNMENT OWNED COMMERCIAL ENTERPRISES			
1. Myanma Electric Power Enterprise		Managing Director: Dr. San Oo (a.k.a. Sann Oo), Ministry of Electric Power 2	29.4.2008
2. Electric Power Distribution Enterprise		Managing Director: Tin Aung, Ministry of Electric Power 2	27.4.2009
3. Myanma Agricultural Produce Trading		Managing Director: Kyaw Htoo, Ministry of Commerce	29.4.2008
4. Myanmar Tyre and Rubber Industries	No 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar	Managing Director: Oo Zune, Ministry of Industry 2	29.4.2008
5. Co-Operative Import Export Enterprise		Managing Director: Hla Moe, Ministry of Co-Operatives	29.4.2008
IV. OTHERS			
1. Htoo Trading Co	5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon	Tay Za (J1a, Annex II)	10.3.2008
2. Htoo Group of Companies	5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon		26.4.2010
3. Htoo Transportation Services		Tay Za	10.3.2008
4. Htoo Furniture (a.k.a. Htoo Wood Products, a.k.a. Htoo Wood based Industry, a.k.a. Htoo Wood)	21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And 5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon	Tay Za	29.4.2008
5. Treasure Hotels and Resorts (including Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle)	No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon	Tay Za	10.3.2008

Name	Address	Director/Owner/additional information	Date of listing
6. Aureum Palace Hotels And Resorts (including Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)	No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon	Tay Za	10.3.2008
7. Malikha Lodge, Putao (including Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin)	No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon	Tay Za	26.4.2010
8. Espace Avenir	523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon	Tay Za	26.4.2010
9. Yangon United Football Club	No 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar	Tay Za	26.4.2010
10. Air Bagan	No 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon		10.3.2008
11. Myanmar Avia Export		Tay Za	10.3.2008
12. Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd aka Pavo Trading Pte Ltd		Tay Za	29.4.2008
13. Kanbawza Bank	Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon	Aung Ko Win (J3a, Annex II)	10.3.2008
14. Zaykabar Co	3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon	Chairman: Khin Shwe (J5a, Annex II); Managing Director: Zay Thiha (J5c, Annex II)	10.3.2008
15. Shwe Thanlwin Trading Co	262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon	Kyaw Win (J7a, Annex II)	10.3.2008
16. Max Myanmar Co. Ltd (including Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)	1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon	U Zaw Zaw a.k.a. Phoe Zaw (J12a, Annex II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, Annex II), wife of Zaw Zaw. Senior; Executive Officer: U Than Zaw	10.3.2008
17. Hsinmin Cement Plant Construction Project	Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse	Col Aung San (K8a, Annex II)	10.3.2008
18. Ayer Shwe Wa (Wah, War)	5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon	Aung Thet Mann a.k.a. Shwe Mann Ko Ko (I16c, Annex II) and Tay Za	10.3.2008
19. Myanmar Land And Development		Col (Retired) Thant Zin (K6a, Annex II)	10.3.2008

Name	Address	Director/Owner/additional information	Date of listing
20. Eden Group of Companies	30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon	Chit Khaing a.k.a. Chit Khine (J13a, Annex II)	10.3.2008
21. Eden Hotels and Resorts (including Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)	Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon	Managing Director: Chit Khaing a.k.a. Chit Khine (J13a, Annex II)	26.4.2010
22. Golden Flower Co. Ltd	214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon	Managing Director: Aung Htwe (J15a, Annex II); Owner: Kyaw Myint (J17a, Annex II)	10.3.2008
23. National Development Company Ltd	3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon		10.3.2008
24. A1 Construction And Trading Co. Ltd	41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon Tel. 00-95-1-241905/ 245323/254812 Fax 00 95 1 252806 E-mail: aone@mptmail.net.mm	Managing Director: U Yan Win	10.3.2008
25. Asia World Co. Ltd	6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon	Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law (J4a, Annex II)	10.3.2008
26. Subsidiaries of Asia World: Asia World Industries Asia Light Co. Ltd Asia World Port Management Co. Ahlon Warves	61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon	Chairman/Director: Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law (J4a, Annex II)	29.4.2008
27. Leo Express Bus	23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing), Mingalar Taungnyunt Township, Yangon	Chairman/Director: Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law (J4a, Annex II)	26.4.2010
28. Yuzana Co. Ltd	No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon	Chairman/Director: Htay Myint (J6a, Annex II)	10.3.2008
29. Yuzana Construction	No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon	Chairman/Director: Htay Myint (J6a, Annex II)	10.3.2008

Name	Address	Director/Owner/additional information	Date of listing
30. Yuzana Hotels (including Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)	130, Shwegondine (Shwegondaing) Road Bahan Township Yangon	Chairman/Director: Htay Myint (J6a, Annex II)	26.4.2010
31. Myangonmyint Co (enterprise held by the former USDA)			10.3.2008
32. Dagon International/Dagon Timber Ltd	262-264 Pyay Road Dagon Centre Sanchaung Yangon	Directors: 'Dagon' Win Aung (J21a, Annex II) and Daw Moe Mya Mya (J21b, Annex II)	29.4.2008
33. Palm Beach Resort	Ngwe Saung	Owned by Dagon International. Directors: 'Dagon' Win Aung (J21a, Annex II), Daw Moe Mya Mya (J21b, Annex II) and Ei Hnin Pwint a.k.a. Chistabelle Aung (J21c, Annex II)	29.4.2008
34. IGE Co Ltd	No 27-B, Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township Yangon Tel. 95-1-558266 Fax 95-1-555369 and No H-11, Naypyitaw, Naypuitaw Tel. 95-67-41-4211	Directors: Nay Aung (D45e, Annex II) and Pyi (Pye) Aung (D45g, Annex II); Managing Director: Win Kyaing	29.4.2008
35. Aung Yee Phyo Co.		Owned by family of Aung Thaug (Ministry of Industry 1) (D45a, Annex II)	27.4.2009
36. Queen Star Computer Company		Owned by Nandar Aye (A2c, Annex II), daughter of Maung Aye	27.4.2009
37. Htay Co.		Owned by Maj-Gen Hla Htay Win (G51a, Annex II)	27.4.2009
38. Mother Trading and Construction	77/78, Wadan Street, Bahosi Ward, Lanmadaw, Yangon Tel. 95-1-21-0514 E-mail: mother.trade@mptmail.net.mm	Director: Aung Myat a.k.a. Aung Myint (J22a, Annex II)	29.4.2008
39. Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group	No 98, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon, Tel. 95-1-296733 Fax 95-1-296914 E-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm Website: http://www.kyawtha.com	Director: U Win Lwin (J23a, Annex II); Managing Director: Maung Aye	29.4.2008
40. Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group	Yuzana Plaza West, Tamwe Township Yangon	Owner: Aung Zaw Ye Myint (J19a, Annex II) son of General Ye Myint	29.4.2008

Name	Address	Director/Owner/additional information	Date of listing
41. J's Donuts	26-28 Lanmadaw Street Lanmadaw Tsp, Yangon Tel. 95-1-710242 Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon Tel. 95-1-650771 (2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon Tel. +95 1200747 173-175 Pansodan Street Kyauktada Tsp, Yangon Tel. 95-1-287525 381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street Pabedan Tsp, Yangon Tel. 95-1-243178	Owner: Kyaing San Shwe(A1i, Annex II) son of Senior General Than Shwe (A1a, Annex II)	29.4.2008
42. Min Min Soe Group of Companies (MMS)	23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp. Tel. 95-1-511098, 514262 E-mail: mms@mptmail.net.mm	Shareholder: Kyaw Myo Nyunt (J8c, Annex II) son of Maj-Gen Nyunt Tin, former Minister of Agriculture (Retired) (J8a, Annex II)	29.4.2008
43. Myanmar Information and Communication Technology (a.k.a. Myanmar Infotech)	MICT Park, Hlaing University Campus	Owners: Aung Soe Tha (D47e, Annex II), Nandar Aye (A2c, Annex II)	29.4.2008
44. Myanmar New Technology (MNT)		Owner: Yin Win Thu	29.4.2008
45. Forever Group	No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street Kyauktada Township. Yangon. Tel. 95-1-204013, 95-1-204107 e-mail Address: forevergroup@ mptmail.net.mm	Managing Director: Daw Khin Khin Lay; Member of Board of Directors: Khin Maung Htay; Senior Manager: Kyaw Kyaw	29.4.2008*

Fylgiskjal 2.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 270/2011**

frá 21. mars 2011

**um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum, rekstrareiningum og stofnunum.
með tilliti til ástandsins í Egyptalandi.**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-sambandsins, einkum 2. mgr. 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2011/172/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 21. mars 2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum með tilliti til ástandsins í Egyptalandi ⁽¹⁾,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggis-málum og framkvæmdastjórninni,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í ákvörðun 2011/172/SSUÖ er kveðið á um frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs tiltek-inna aðila sem bent hefur verið á að beri ábyrgð á óréttmætri nýtingu fjármuna ríkissjóðs Egyptalands og einstaklinga, lögaðila, rekstrar-eininga eða stofnana sem þeim tengjast sem svipta með því egypsku þjóðina ávinningi af sjálfbærri þróun efnahagslífs hennar og sam-félags og grafa undan þróun lýðræðis í landinu. Þessir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir eru á lista í viðaukanum við ákvörðun 2011/172/SSUÖ.
- 2) Þessar þvingunaraðgerðir rúmast innan gildis-sviðs sáttmálans um starfshætti Evrópu-sambandsins og þess vegna, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildar-ríkjunum beiti þeim með sama hætti, er löggjöf á vettvangi Evrópusambandsins nauðsynleg til að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd.
- 3) Með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og réttinum til verndar persónuupplýsinga. Beita ber ákvæðum reglugerðar þessarar með hliðsjón af þessum réttindum.
- 4) Í ljósi hins alvarlega pólitíska ástands í Egypta-landi og til að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að breyta og endurskoða viðaukann

við ákvörðun 2011/172/SSUÖ skal vald til að breyta listanum, sem er að finna í I. viðauka við reglugerð þessa, vera í höndum ráðherraráðsins.

- 5) Ef breyta á listanum, sem er að finna í I. viðauka við reglugerð þessa, ætti m.a. að kynna fyrir viðkomandi einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendurnar fyrir skráningu þeirra á listann til þess að gera þeim kleift að leggja fram athugasemdir. Komi fram athugasemdir, eða séu ný, traust gögn lögð fram, skal ráðið endurskoða ákvörðun sína varðandi I. viðauka í ljósi fyrrnefndra athuga-semnda og upplýsa viðkomandi aðila, rekstrar-einingu eða stofnun um niðurstöðuna.
- 6) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að skapa sem mesta réttarvissu innan Evrópu-sambandsins skal birta nöfn og aðrar upplýs-ingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni og efnahags-legan auð hjá samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Vinnsla persónuupplýsinga skal fara fram í samræmi við reglugerð (EB) Evrópu-þingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽²⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽³⁾.
- 7) Reglugerð þessi skal öðlast gildi án tafar til þess að tryggja sé að þær ráðstafanir sem þar er kveðið á um verði árangursríkar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:

(2) Stjtið. EB L 8, 13.1.2001, bls. 1.

(3) Stjtið. EB L 281, 11.8.2000, bls. 31.

(1) [Sjá Stjtið. ESB L 76, 22.3.2011, bls. 63.]

- i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skirteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skulda-
bréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. loforð um lánveitingu, farmskirteini og afsalsbréf,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- b) „frysting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, ákvörðunarstað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. eignastýring.
- c) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
- d) „frysting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- g) „yfirráðasvæði Evrópusambandsins“ merkir þau yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

2. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyrir eða er í eigu eða undir stjórn aðila, sem bent hefur verið á, eins og um getur í 1. mgr. 1. gr. ákvörðunar 2011/172/SSUÖ, að séu ábyrgir fyrir óréttmætri nýtingu fjármuna ríkissjóðs Egyptalands, og einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga og stofnana sem þeim tengjast, sbr. lista í I. viðauka.
2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur með beinum eða óbeinum hætti

fyrir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru á lista í I. viðauka.

3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga þær ráðstafanir er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

3. gr.

1. Í I. viðauka komi fram ástæður þess að viðkomandi einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir sem færð hafa verið á lista eru á honum.

2. Í I. viðauka komi og fram nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, þjóðerni, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir geta þessar upplýsingar verið, m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

4. gr.

1. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í II. viðauka, geta heimilað, þrátt fyrir ákvæði 2. gr., að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður sé affrystur eða að tilteknir fjármunir eða tiltekinn efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga sem eru á lista í I. viðauka og fjölskyldumeðlima á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækningameðferðar, skattheimtu, tryggingsaðgjalda og gjalda fyrir opinbera þjónustu,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðipjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu og umsýslu vegna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi tilkynnt öllum öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni á hvaða forsendum það telji að sérstök heimild skuli veitt, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

5. gr.

1. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í II. viðauka, geta, með því að víkja frá ákvæðum 2. gr., heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir sé bundinn veði af hálfu dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms, þ.e. veði sem var staðfest áður en sá einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 2. gr., var færð á lista í I. viðauka eða sé háður úrskurði dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms sem var felldur fyrir þá dagsetningu,
- b) að þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir verði eingöngu notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnt veð tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndum úrskurði, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila sem eiga slíkar kröfur kveða á um,
- c) að veðið eða úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á lista í I. viðauka og
- d) að viðurkenning veðsins eða úrskurðarins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

6. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslna samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar sá einstaklingur eða lögaðili, sú stofnun eða þau samtök er um getur í 2. gr. voru færð í lista í I. viðauka,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur verði einnig fryst skv. 1. mgr. 2. gr.

2. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista, að því tilskildu að viðbótarinngagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Viðkomandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um öll þess háttar viðskipti án tafar.

7. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista í I. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi aðili, rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu, sem honum eða henni bar að sinna fyrir þann dag er aðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin var færð á lista í I. viðauka, geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin sem um getur í II. viðauka, heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna fjármuna eða efnahagslegs auðs, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) viðkomandi lögbært stjórnvald hafi komist að því:
 - i. að nota skuli fjármunina eða hinn efnahagslega auð sem greiðsla af hálfu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á lista í I. viðauka og
 - ii. að greiðslan sé ekki brot á ákvæðum 2. mgr. 2. gr.,
- b) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, minnst tveimur vikum áður en heimild er veitt, tilkynnt hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um fyrrnefnda niðurstöðu og um þá fyrirætlun sína að veita heimild.

8. gr.

1. Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrareiningum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Bannið skv. 2. mgr. 2. gr. skapar þeim einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum, sem veittu aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við viðkomandi bann.

9. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, m.a. upplýsingum um

reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 1. mgr. 2. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett, sbr. vefsetrin er um getur í II. viðauka, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkjanna og

- b) vinna með fyrrnefndum lögbærum stjórnvöldum að því að sannreyna upplýsingarnar.

2. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

10. gr.

Framkvæmdastjórnin og aðildarríki skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

11. gr.

Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að gera breytingar á II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

12. gr.

1. Ákveði ráðherraráðið að þær ráðstafanir er um getur í 1. mgr. 2. gr. skuli varða einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.

2. Ráðherraráðið skal tilkynna þá ákvörðun er um getur í 1. mgr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, viðkomandi einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Komi fram athugasemdir, eða séu traust, ný gögn lögð fram, skal ráðið endurskoða ákvörðunina, er um getur í 1. mgr., og upplýsa hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 21. mars 2011.

4. Endurskoða ber listann í I. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti frá og með 21. mars 2011.

13. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Þau viðurlög sem mælt er fyrir um skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

14. gr.

Ef krafa er gerð, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar, eða hafa samband við hana á annan hátt, skulu heimilisföng og önnur atriði, sem styðjast skal við vegna slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í II. viðauka.

15. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- á yfirráðasvæði Evrópusambandsins,
- um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- um sérhvern aðila, innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópusambandsins, sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem eru skráð eða stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.

16. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Fyrir hönd ráðsins,
C. ASHTON
forseti.

ANNEX I

List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 2(1)

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
1.	Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth 04.05.1928 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
2.	Suzanne Saleh Thabet	Spouse of Mr. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth: 28.02.1941 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
3.	Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Son of Mr. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth: 26.11.1960 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh	Spouse of Mr. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, son of former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth: 05.10.1971 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
5.	Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Son of Mr. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth: 28.12.1963 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Spouse of Mr. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, son of former President of the Arab Republic of Egypt Date of birth: 13.10.1982 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
7.	Ahmed Abdelaziz Ezz	Former Member of the Parliament Date of birth: 12.01.1959 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
8.	Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed	Spouse of Mr. Ahmed Abdelaziz Ezz Date of birth: 31.01.1963 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
9.	Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin	Spouse of Mr Ahmed Abdelaziz Ezz Date of birth: 25.05.1959 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
10.	Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar	Spouse of Mr. Ahmed Abdelaziz Ezz Date of birth: 09.10.1969 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
11.	Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby	Former Minister of Housing, Public Utilities and Urban Development Date of birth: 16.05.1945 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
12.	Naglaa Abdallah El Gzaerly	Spouse of Mr. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby Date of birth: 03.06.1956 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
13.	Rachid Mohamed Rachid Hussein	Former Minister of Trade and Industry Date of birth: 09.02.1955 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
14.	Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy	Spouse of Mr. Rachid Mohamed Rachid Hussein Date of birth: 05.07.1959 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
15.	Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana	Former Minister of Tourism Date of birth: 20.02.1959 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
16.	Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin	Spouse of Mr. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Date of birth: 08.01.1960 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
17.	Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana	Son of Mr. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Date of birth: 21.09.1990 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption

	Name (and any aliases)	Identifying information	Grounds for designation
18.	Habib Ibrahim Habib Eladli	Former Minister of Interior Date of birth: 01.03.1938 Male	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Spouse of Mr. Habib Ibrahim Eladli Date of birth: 23.01.1963 Female	Person subject to judicial proceedings by the Egyptian authorities in respect of the misappropriation of State Funds on the basis of the United Nations Convention against corruption

ANNEX II

List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 4(1) and 5(1), Article 7 and Article 9(1)(a) and address for notifications to the Commission

A. Competent authorities in each Member State:

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/pages/view/5519>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GREECE

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAIN

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM

<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

B. Address for notifications to or other communication with the Commission:

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. +32 22955585
Fax +32 22990873

Fylgiskjal 3.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 1284/2009**

frá 22. desember 2009

um sérstakar þvingunarráðstafanir gagnvart Lýðveldinu Gíneu.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-sambandsins, einkum 1. og 2. mgr. 215. gr. hans,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu ráðsins 2009/788/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 27. október 2009 um þvingunar-ráðstafanir gagnvart Lýðveldinu Gíneu ⁽¹⁾, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun ráðsins 2009/1003/SSUÖ frá 22. desember 2009,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggis-málum og framkvæmdastjórninni,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í sameiginlegri afstöðu ráðsins 2009/788/SSUÖ er kveðið á um sérstakar þvingunarráðstafanir gagnvart Þjóðarráði Lýðræðis og framfara (NCDD) og einstaklingum sem eru því tengdir sem bera ábyrgð á ofbeldisfullri bælingu hinn 28. september 2009 eða pólitískri sjálfheldu í landinu.
- 2) Fyrirnefndar ráðstafanir felast meðal annars í frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga og stofnana, er um getur í viðaukanum við hina sameiginlegu afstöðu, og banni við því að veita nokkrum einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun tækni- og fjárhagslega þjónustu og annars konar þjónustu sem tengist hergögnum í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu. Ráðstafanirnar taka einnig til banns við sölu, útvegum, tilflutningi eða útlutningi tækjabúnaðar til Lýðveldisins Gíneu sem nota mætti til bælingar innanlands.
- 3) Þessar þvingunaraðgerðir falla undir gildissvið sáttmálans og þess vegna, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með sama hætti, er löggjöf á vettvangi Evrópusambandsins nauðsynleg til að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd að því er Evrópusambandið varðar.
- 4) Vinnsla persónuupplýsinga um einstaklinga samkvæmt reglugerð þessari skal fara fram með hliðsjón af reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra

upplýsinga ⁽²⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽³⁾.

- 5) Reglugerð þessi skal öðlast gildi án tafar til þess að tryggt sé að þær ráðstafanir sem þar er kveðið á um verði árangursríkar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „tækjabúnaður sem hægt er að nota til bælingar innanlands“ merkir þær vörur er um getur í I. viðauka,
- b) „tæknileg aðstoð“ merkir tæknilegan stuðning í tengslum við viðgerðir, þróun, framleiðslu, samsetningu, prófun, viðhald eða hvers konar aðra tæknilega þjónustu og getur verið í formi kennslu, ráðgjafar, þjálfunar, tilfærslu verkþekkingar eða -kunnáttu eða ráðgjafarþjónustu, þ.m.t. munnleg aðstoð,
- c) „miðlunarþjónusta“ merkir starfsemi aðila, rekstrareininga og samtaka sem vinna sem milliliðir við kaup, sölu eða skipulag tilflutnings vara og tækni eða við samningsgerð eða skipulag viðskipta sem varða tilflutning vara eða tækni,
- d) „fjármunir“ merkir hvers konar fjáreignir og gagnsmuni, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
 - i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,

(1) Stjtið. ESB L 281, 28.10.2009, bls. 7.

(2) Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

(3) Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

- iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. loforð um lánveitingu, farmskirteini, afsalsbréf,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni.
- e) „fyrsting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhverjum hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli, áfangastað eða annarrar breytingar sem gera myndi notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. stýring eignasafns,
 - f) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
 - g) „fyrsting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
 - h) „yfirráðasvæði Evrópusambandsins“ merkir þau yfirráðasvæði sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum.

2. gr.

Lagt er bann við því:

- a) að selja, útvega, tilfæra eða flytja út, beint eða óbeint, tækjabúnað, sem nota má til bælingar innanlands, hvort sem hann er upprunninn í Evrópusambandinu eða ekki, til einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu,
 - b) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tæknaaðstoð eða miðlunarþjónustu, sem tengist þeim tækjabúnaði er um getur í a-lið, hvaða einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu,
 - c) að útvega, með beinum eða óbeinum hætti, fjármagn eða fjárhagsaðstoð, sem tengist þeim tækjabúnaði er um getur í a-lið, hvaða einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu,
- d) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga þau bönn er um getur í a-, b- eða c-lið.

3. gr.

Lagt er bann við því:

- a) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tæknaaðstoð eða miðlunarþjónustu vegna vara og tækni, er um getur í hinum Sameiginlega hergagnalista Evrópusambandsins ⁽¹⁾ eða sem tengist því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vörur sem eru á fyrirnefndum lista, til hvaða einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu,
- b) að útvega, með beinum eða óbeinum hætti, fjármagn eða fjárhagsaðstoð sem tengist vörum og tækni sem eru á hinum Sameiginlega hergagnalista Evrópusambandsins, þ.m.t., einkum og sér í lagi, styrki, lán og greiðsluvátryggingu, og nota á til sölu, útvegunar, tilfærslu eða útflutnings á slíkum vörum eða til þess að veita tengda tæknaaðstoð einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun í, eða til notkunar í, Lýðveldinu Gíneu,
- c) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga þau bönn er um getur í a- og b-lið eða sem leiðir til þess að þau verði sniðgengin.

4. gr.

1. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, geta heimilað, þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. gr.:

- a) sölu, útvegum, tilflutning eða útflutning tækjabúnaðar, sem hægt yrði að nota til bælingar innanlands, að því tilskildu að hann sé einvörðungu til notkunar í mannúðar- eða varnarskyni eða vegna áætlana um stofnanauppbyggingu á vegum Sameinuðu þjóðanna (SP), Evrópusambandsins eða vegna hættustjórnunar- aðgerða Evrópusambandsins og SP,
- b) að útvegað sé fjármagn eða veitt sé fjárhagsaðstoð, tæknaaðstoð, miðlunarþjónusta eða önnur þjónusta vegna tækjabúnaðar eða áætlana og aðgerða er um getur í a-lið,
- c) að útvegað sé fjármagn eða veitt sé fjárhagsaðstoð, tæknaaðstoð, miðlunarþjónusta eða önnur þjónusta vegna hertækjabúnaðar sem ekki er banvænn og er einvörðungu til notkunar í mannúðar- eða varnarskyni eða vegna áætlana um stofnanauppbyggingu á vegum Sameinuðu þjóðanna (SP), Evrópusambandsins eða vegna

(1) Stjtið. ESB C 65, 9.6.2009, bls. 1.

hættustjórnunaraðgerða Evrópusambandsins og SP,

- d) að útvegað sé fjármagn eða veitt sé fjárhagsaðstoð, tækniástoð, miðlunarþjónusta eða önnur þjónusta vegna óvopnaðra, skotheldra farartækja sem eru framleidd með eða búin skotheldu efni og einvörðungu eru ætluð til að vernda starfslið Evrópusambandsins og aðildarríkja þess í Lýðveldinu Gíneu.

2. Engar heimildir skal veita fyrir starfsemi sem þegar hefur farið fram.

5. gr.

Ákvæði 2. og 3. gr. gilda ekki um hlífðarfatnað, þ.m.t. skothelda jakkaa og herhjálmaa, sem starfsmenn SP, starfsmenn Evrópusambandsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn stofnana sem vinna að mannúðar- og þróunarmálum, ásamt tengdu starfsliði, hafa tímabundið flutt út til Lýðveldisins Gíneu til eigin nota einvörðungu.

6. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem tilheyrir, er í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í II. viðauka.

2. Enga fjármuni eða efnahagslegan auð skal gera, með beinum eða óbeinum hætti, aðgengilegan einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum er um getur í II. viðauka.

3. [Í II. viðauka skal tilgreina þá aðila sem Alþjóðlega rannsóknarnefndin hefur bent á að beri ábyrgð á atburðunum hinn 28. september 2009 í Lýðveldinu Gíneu og þá einstaklinga eða lögaðila og þær rekstrareiningar eða stofnanir sem þeim tengjast og sem ráðherraráðið hefur fært á lista skv. 1. mgr. 4. gr. ákvörðunar ráðsins 2010/638/SSUÓ frá 25. október 2010 um þvingunaraðgerðir gegn Lýðveldinu Gíneu (1)].*

4. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga þær ráðstafanir er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

7. gr.

Þau bönn er um getur í b-lið 3. gr. og 2. mgr. 6. gr. skulu ekki leiða til neins konar bótaábyrgðar af hálfu þeirra einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana, sem gerðu fjármuni eða efnahagslegan auð aðgengilegan, svo fremi að þeir hafi enga vitneskjuhæft um, eða eðlilega ástæðu til að gruna, að með

aðgerðum sínum myndu þeir brjóta það bann er um ræðir.

8. gr.

1. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, geta heimilað, þrátt fyrir ákvæði 6. gr., að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður sé látinn laus eða að tilteknir fjármunir eða tiltekinn efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga er um getur í II. viðauka og fjölskyldumeðlima á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og læknismedferðar, skattheimtu, tryggingaiðgjalda og gjalda fyrir opinbera þjónustu,
- eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu og úmsýslu vegna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
- nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að hlutaðeigandi aðildarríki hafi tilkynnt öllum öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um þær ástæður sem liggja að baki því að það telur að veita beri sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

9. gr.

1. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 6. gr., heimilað að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrustur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir sé háður veði af hálfu dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms, þ.e. veði sem var staðfest áður en sá aðili, rekstrareining eða stofnun er um getur í 6. gr. var felld inn í II. viðauka eða sé háður úrskurði dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms sem var felldur fyrir þá dagsetningu,
- að þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir verði eingöngu notaður til að uppfylla kröfur sem fyrrnefnt veð tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndum úrskurði, innan þeirra marka sem

(1) Stjtið. ESB L 280, 9. 7. 2010, bls. 10.

* 1. tölul. 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 269/2011.

gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila sem eiga slíkar kröfur kveða á um,

- c) að veðið eða úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar er um getur í II. viðauka og
- d) að viðurkenning veðsins eða úrskurðarins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

10. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 6. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem eru færð á lista, að því tilskildu að viðbótarinnlagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Viðkomandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbærum stjórnvöldum um þess háttar viðskipti án tafar.

2. Ákvæði 2. mgr. 6. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinnna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslna samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar sá einstaklingur eða lögaðili, stofnun eða samtök er um getur í 3. gr. hafa verið færð í II. viðauka,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur, greiðslur eða fjármálagæmingar séu frystir skv. 1. mgr. 6. gr.

11. gr.

Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrareiningum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

12. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnað og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt yrði að fara að

ákvæðum reglugerðar þessarar, m.a. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 6. gr., til lögbærra stjórnvalda í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina viðkomandi lögbærra stjórnvalda sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka og

- b) vinna með fyrrnefndum lögbærum stjórnvöldum að því að sannreyna upplýsingarnar.

2. Allar viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar hlutaðeigandi aðildarríki.

3. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

13. gr.

Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

14. gr.

Í II. viðauka skulu koma fram upplýsingar, séu þær aðgengilegar, um þá einstaklinga sem eru færðir á lista, til þess að unnt sé að bera kennsl, með nægilegri vissu, á þá manneskju sem á í hlut. Slíkar upplýsingar geta verið:

- a) kenninafn og eiginnafn, þar með talin tökuheiti og titlar, ef um þau er að ræða,
- b) fæðingardagur og -ár og fæðingarstaður,
- c) ríkisfang,
- d) númer vegabréfs og kennivottorðs,
- e) skattskráningar- og almannatryggingarnúmer,
- f) kyn,
- g) heimilisfang eða aðrar upplýsingar um hvar viðkomandi einstaklingur heldur sig,
- h) staða eða atvinna,
- i) dagsetning upptöku á listann.

Í II. viðauka geta og komið fram sams konar upplýsingar til auðkenningar og getið er um hér að framan um fjölskyldumeðlimi þeirra einstaklinga sem eru færðir á lista, að því tilskildu að þessar upplýsingar séu nauðsynlegar í tilteknu tilviki í þeim

eina tilgangi að sannreyna hver viðkomandi einstaklingur, sem færður er á listann, er í raun og veru.

Í II. viðauka skulu og koma fram forsendur fyrir því að færa einstaklinga á listann, t.d. starf.

15. gr.

[Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að gera breytingar á III. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.]*

15a. gr.

[1. Ákveði ráðherraráðið að þær aðgerðir er um getur í 1. mgr. 6. gr. skuli varða tiltekinn einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á II. viðauka.

2. Ráðherraráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í 1. mgr., annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrmefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram, skal ráðherraráðið endurskoða ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

4. Endurskoða ber listann í II. viðauka með reglulegu millibili og á 12 mánaða fresti að minnsta kosti.*

16. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þær komi til framkvæmda. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 2009.

Fyrir hönd ráðsins,

A. CARLGREN

forseti.

17. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru stjórnvöld er um getur í reglugerð þessari og auðkenna þau á þeim vefsetrum er um getur í III. viðauka eða gegnum þau.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um lögbær stjórnvöld sín strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

3. Ef krafa er gerð, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar eða hafa samband við hana á annan hátt skulu heimilisföng og önnur atriði, sem styðjast skal við vegna slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í III. viðauka.

18. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- á yfirráðasvæði Evrópusambandsins, m.a. í loftrými þess,
- um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- um sérhvern aðila, innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópusambandsins, sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.

19. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

* 2. tölul. 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 269/2011.

* 3. tölul. 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 269/2011.

ANNEX I

LIST OF EQUIPMENT WHICH MIGHT BE USED FOR INTERNAL REPRESSION REFERRED TO IN ARTICLES 1(A) AND 2(A)

1. Firearms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
 - 1.1. Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the EU Common Military List;
 - 1.2. Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
 - 1.3. Weapon-sights not controlled by the EU Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the EU Common Military List.
3. Vehicles as follows:
 - 3.1. Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
 - 3.2. Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel boarders;
 - 3.3. Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
 - 3.4. Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
 - 3.5. Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
 - 3.6. Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2 For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.
4. Explosive substances and related equipment as follows:
 - 4.1. Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car airbag inflaters, electric-surge arresters or fire sprinkler actuators);
 - 4.2. Linear cutting explosive charges not controlled by the EU Common Military List;
 - 4.3. Other explosives not controlled by the EU Common Military List and related substances as follows:
 - (a) amatol;
 - (b) nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
 - (c) nitroglycol;
 - (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
 - (e) picryl chloride;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the EU Common Military List as follows:
 - 5.1. Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;

- 5.2. Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, anti-riot shields and ballistic shields.

Note. This item does not control:

- equipment specially designed for sports activities,
- equipment specially designed for work safety requirements.

6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the EU Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the EU Common Military List.
8. Razor barbed wire.
9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
-

ANNEX II

List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(3)

	Name (and possible aliases)	Identifying information (date and place of birth (d.o.b. and p.o.b.), passport (Pass.)/ID card number, etc.)	Reasons
1.	Captain Moussa Dadis CAMARA	d.o.b: 01.01.64 or 29.12.68 Pass: R0001318	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
2.	Commandant Moussa Tiégboro CAMARA	d.o.b: 01.01.68 Pass: 7190	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
3.	Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.o.b: 26.02.57 Pass: 13683	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
4.	Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ		Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
5.	Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)	d.o.b: 01.01.60	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea.

ANNEX III

Websites for information on the competent authorities referred to in Articles 4, 8, 9, 10(1), 12 and 17 and address for notifications to the European Commission:

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GREECE

<http://www.yplex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAIN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALY

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

www.minbuza.nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM

<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

Address for notifications to the European Commission:

European Commission
Directorate-General for External Relations
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP
Unit A.2. Crisis Management and Peace Building
CHAR 12/108
B-1049 Brussels
Belgium
Tel.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85
Fax: (+32-2) 299 08 73

Fylgiskjal 4.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 359/2011**

frá 12. apríl 2011

um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum með tilliti til ástandsins í Íran.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2011/235/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 12. apríl 2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum með tilliti til ástandsins í Íran ⁽¹⁾, sem var samþykkt í samræmi við 2. kafla V. bálks sáttmálans um Evrópusambandið,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórninni,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í ákvörðun 2011/235/SSUÖ er kveðið á um að frysta fjármuni og efnahagslegan auð tiltekinn aðila sem bera ábyrgð á alvarlegum mannréttindabrotum í Íran. Þessir aðilar og rekstrareiningar eru á lista sem er að finna í viðauka við ákvörðunina.
- 2) Þvingunaraðgerðunum skal beint gegn aðilum, sem eru samsekir í eða ábyrgir fyrir því að fyrirskipa eða fremja alvarleg mannréttindabrot með því að berja niður friðsama mótmælendur, fréttamenn, málsvara mannréttinda, námsmenn eða aðra þá aðila sem leitast við að verja lögmætan rétt þeirra, þ.m.t. tjáningarfrelsi, og gegn aðilum sem eru samsekir í eða ábyrgir fyrir því að fyrirskipa eða fremja alvarleg brot gegn réttinum til réttlátrar málsmeðferðar og því að fyrirskipa eða framkvæma pyntingar, grimmi-lega, miskunnarlausa og niðurlægjandi meðferð eða beita dauðarefsingu á tilviljunarkenndan og yfirgengilegan hátt og í síaukunum mæli, m.a. með opinberum aftökum, grýtingum, hængingum eða aftökum afbrotanglinga, sem stríðir gegn alþjóðlegum skuldbindingum í mannréttindamálum sem Íran hefur undirgengist.
- 3) Sumar þessarar aðgerða falla undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er lagasetning á vettvangi Evrópusambandsins nauðsynleg til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 4) Með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og réttinum til verndar persónuupplýsinga. Beita ber ákvæðum reglugerðar þessarar með hliðsjón af þessum réttindum.
- 5) Í ljósi hins pólitíska ástands í Íran og til að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að breyta og endurskoða viðaukann við ákvörðun 2011/235/SSUÖ skal vald til að breyta listanum, sem er að finna í I. viðauka við reglugerð þessa, vera í höndum ráðherraráðsins.
- 6) Ef breyta á listanum, sem er að finna í I. viðauka við reglugerð þessa, ætti m.a. að kynna fyrir tilteknum aðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendurnar fyrir skráningu þeirra á listann til þess að gera þeim kleift að leggja fram athugasemdir. Komi fram athugasemdir, eða séu ný, traust gögn lögð fram, skal ráðið endurskoða ákvörðun sína í ljósi fyrrnefndra athugasemda og upplýsa hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.
- 7) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að skapa sem mesta réttarvissu innan Evrópusambandsins skal birta nöfn og aðrar upplýsingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Vinnsla persónuupplýsinga skal fara fram í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽²⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽³⁾.
- 8) Reglugerð þessi skal öðlast gildi sama dag og hún er birt til þess að tryggja megi að þær aðgerðir sem hún kveður á um skili árangri,

(1) [Sjá Stjtið. ESB L 100, 14.4.2011, bls. 51.]

(2) Stjtið. EB L 8, 13.1.2001, bls. 1.

(3) Stjtið. ESB L 281, 27.2.2008, bls. 31.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
 - i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. loforð um lánveitingu, farmskírteini, afsalsbréf,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni.
- b) „fyrsting fjármuna“: merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, ákvörðunarstað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. eignastýring.
- c) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
- d) „fyrsting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- g) „yfirráðasvæði Evrópusambandsins“ merkir þau yfirráðasvæði aðildarríkanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

2. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn

einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í I. viðauka.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur með beinum eða óbeinum hætti fyrir einstaklinga eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem um getur í I. viðauka.

3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningu, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga þær ráðstafanir er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

3. gr.

1. I. viðauki skal samanstanda af lista yfir aðila sem ráðið hefur bent á, í samræmi við ákvæði 1. mgr. 2. gr. ákvörðunar 2011/235/SSUÖ, að séu aðilar sem bera ábyrgð á alvarlegum mannréttindabrotum í Íran og aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir þeim tengdar.

2. Í I. viðauka komi fram ástæður þess að aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem færðar hafa verið á lista séu á honum.

3. Í I. viðauka komi og fram nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á hlutaðeigandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, þjóðerni, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir geta þessar upplýsingar verið, m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

4. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. mega lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í II. viðauka, heimila affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sem um ræðir sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga er um getur í I. viðauka og fjölskyldumeðlima á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og læknismeðferðar, skattheimtu, tryggingaiðgjalda og gjalda fyrir opinbera þjónustu,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðipjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu og umsýslu vegna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi tilkynnt öllum öðrum aðildarríkjunum og fram-

kvæmdastjórninni á hvaða forsendum það telji að sérstök heimild skuli veitt, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

5. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. mega lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í II. viðauka, heimila að tiltekni frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir sé bundinn veði af hálfu dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms, þ.e. veði sem var staðfest áður en sá aðili, rekstrareining eða stofnun er um getur í 2. gr. var felld inn í I. viðauka eða sé háður úrskurði dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms sem var felldur fyrir þá dagsetningu,
- b) að þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir verði eingöngu notaður til að uppfylla kröfur sem fyrrnefnt veð tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndum úrskurði, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila sem eiga slíkar kröfur kveða á um,
- c) veðið eða úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar er um getur í I. viðauka og
- d) að viðurkenning veðsins eða úrskurðarins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt 1. mgr.

6. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslna samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar sá einstaklingur eða lögaðili, sú stofnun eða þau samtök er um getur í 2. gr. voru færð í II. viðauka,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu einnig fryst skv. 1. mgr. 2. gr.

2. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings,

lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista, að því tilskildu að viðbótarlagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Viðkomandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um öll þess háttar viðskipti án tafar.

7. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. og að því tilskildu að greiðsla aðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er skráð í I. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi aðili, rekstrareining eða stofnun gerðu, eða samkvæmt skuldbindingu, sem honum eða henni bar að sinna fyrir þann dag er aðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið tilgreind, geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin sem um getur í II. viðauka, heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna frýstra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) viðkomandi lögbært stjórnvald hafi komist að því:
 - i. að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði notaður sem greiðsla af hálfu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er skráð í I. viðauka og
 - ii. að greiðslan sé ekki brot á ákvæðum 2. mgr. 2. gr. og
- b) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, minnst tveimur vikum áður en heimild er veitt, tilkynnt hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um fyrrnefndar niðurstöður og þá fyrirætlun sína að veita heimild.

8. gr.

1. Að frýsta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrareiningum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Bannið skv. 2. mgr. 2. gr. skapar þeim einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum, sem veittu aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við viðkomandi bann.

9. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, m.a. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir, sem eru fryst skv. 2. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett, sbr. vefsetrin er um getur í II. viðauka, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkanna og
- b) vinna með fyrrnefndu lögbæru stjórnvaldi að því að sannreyna upplýsingarnar.
2. Allar upplýsingar, sem eru láttnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

10. gr.

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

11. gr.

Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að gera breytingar á II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

12. gr.

1. Ákveði ráðherraráðið að þær ráðstafanir er um getur í 1. mgr. 2. gr. skuli varða einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.
2. Ráðherraráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, viðkomandi einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.
3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram, skal ráðherraráðið endurskoða ákvörðun

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 12. apríl 2011.

sína og upplýsa viðkomandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

4. Endurskoða ber listann í I. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

13. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Þau viðurlög sem mælt er fyrir um skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.
2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar á þeim.

14. gr.

Ef krafa er gerð, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar, eða hafa samband við hana á annan hátt, skulu heimilisföng og önnur atriði, sem styðjast skal við vegna slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í II. viðauka.

15. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Evrópusambandsins, m.a. í loft-rými þess,
- b) um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern aðila, innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópusambandsins, sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.

16. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Fyrir hönd ráðsins,
C. ASHTON
forseti.

ANNEX I

List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 2(1)

Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	POB: Tehran (Iran) - DOB: 1961	Chief of Iran's National Police. Forces under his command led brutal attacks on peaceful protests, and a violent night time attack on the dormitories of Tehran University on June 15, 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein		Ansar-e Hezbollah Chief and Colonel in the IRGC. He co-founded Ansar-e Hezbollah. This paramilitary force was responsible for extreme violence during crackdown against students and universities in 1999, 2002 and 2009.	
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Deputy Head of IRGC's Ground Forces. He had a direct and personal responsibility in the crackdown of protests all through the Summer of 2009.	
4.	FAZLI Ali		Deputy Commander of the Basij, former Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province (until February 2010). The Seyyed al-Shohada Corps is in charge of security in Tehran province and played a key role in brutal repression of protesters in 2009.	
5.	HAMEDANI Hossein		Head of the IRGC's Rassoulollah Corps in charge of Greater Tehran since November 2009. The Rassoulollah Corps is in charge of security in greater Tehran, and played a key role in violent suppression of protesters in 2009. Responsible for the crackdown of protests through Ashura events (December 2009) and since.	
6.	JAFARI Mohammad-Ali (a.k.a. "Aziz Jafari")	POB: Yazd (Iran) - DOB: 1.9.1957	General Commander of the IRGC. IRGC and the Sarollah Base commanded by General Aziz Jafari has played a key role in illegally interfering with the 2009 Presidential Elections, arresting and detaining political activists, as well as clashing with protestors in the streets.	
7.	KHALILI Ali		IRGC General, Head of the Medical Unit of Sarollah Base. He signed a letter sent to the Ministry of Health June 26 2009 forbidding the submission of documents or medical records to anyone injured or hospitalized during post-elections events.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province. The Seyyed al-Shohada Corps played a key role in organising the repression of protests.	

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
9.	NAQDI Mohammad-Reza	POB: Najaf (Iraq) – DOB: Circa 1952	Commander of the Basij. As commander of the IRGC's Basij Forces, Naqdi was responsible for or complicit in Basij abuses occurring in late 2009, including the violent response to the December 2009 Ashura Day protests, which resulted in up to 15 deaths and the arrests of hundreds of protesters. Prior to his appointment as commander of the Basij in October 2009, Naqdi was the head of the intelligence unit of the Basij responsible for interrogating those arrested during the post-election crackdown.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	POB: Isfahan (Iran) – DOB:1963	Deputy Chief of Iran's National Police. As Deputy Chief of National Police since 2008, Radan was responsible for beatings, murder, and arbitrary arrests and detentions against protestors that were committed by the police forces.	
11.	RAJABZADEH Azizollah		Former Head of Tehran Police (until January 2010). As Commander of the Law Enforcement Forces in the Greater Tehran, Azizollah Rajabzadeh is the highest ranking accused in the case of abuses in Kahrizak Detention Center.	
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Head of Tehran Police, former Deputy Chief of Iran's National Police responsible for Police Operations. He is in charge of coordinating, for the Ministry of Interior, repression operations in the Iranian capital.	
13.	TAEB Hossein	POB: Tehran - DOB: 1963	Former Commander of the Basij (until October 2009). Currently deputy IRGC commander for intelligence. Forces under his command participated in mass beatings, murders, detentions and tortures of peaceful protestors.	
14.	SHARIATI Seyeed Hassan		Head of Mashhad Judiciary. Trials under his supervision have been conducted summarily and inside closed sessions, without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under pressure and torture. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.	
15.	DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali	POB: Najafabad (Iran) - DOB: 1945	Former Prosecutor General of Iran until September 2009 (former Intelligence minister under Khatami presidency). As Prosecutor General of Iran, he ordered and supervised the show trials following the first post-election protests, where the accused were denied their rights, an attorney. He also carries responsibility for the Kahrizak abuses..	
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26. He was charge of the detainee cases related to the post election crises and regularly threatened families of detainees in order to silence them. He has been instrumental in issuing detention orders to the Kahrizak Detention Centre.	

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
17.	Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI		Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.	
18.	HEYDARIFAR Ali-Akbar		Judge, Tehran Revolutionary Court. He participated in protesters trial. He was questioned by the Judiciary about Kahrizak exactions. He was instrumental in issuing detention orders to consign detainees to Kahrizak Detention Centre	
19.	JAFARI-DOLATABADI Abbas		Prosecutor general of Tehran since August 2009. Dolatabadi's office indicted a large number of protesters, including individuals who took part in the December 2009 Ashura Day protests. He ordered the closure of Karroubi's office in September 2009 and the arrest of several reformist politicians, and he banned two reformist political parties in June 2010. His office charged protesters with the charge of Muharebeh, or enmity against God, which carries a death sentence, and denied due process to those facing the death sentence. His office has also targeted and arrested reformists, human rights activists, and members of the media, as part of a broad crackdown on the political opposition.	
20.	MOGHISSEH Mohammad (a.k.a. NASSERIAN)		Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 28. He is in charge of post-election cases. He issued long prison sentences during unfair trials for social, political activists and journalists and several death sentences for protesters and social and political activists.	
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	POB: Ejjeh -DOB: circa 1956	Prosecutor General of Iran since September 2009 and spokesman of the Judiciary (former Intelligence minister during the 2009 elections). While he was Intelligence minister during the election, intelligence agents under his command were responsible for detention, torture and extraction of false confessions under pressure from hundreds of activists, journalists, dissidents, and reformist politicians. In addition, political figures were coerced into making false confessions under unbearable interrogations, which included torture, abuse, blackmail, and the threatening of family members.	
22.	MORTAZAVI Said	POB: Meybod, Yazd (Iran) - DOB: 1967	Head of Iran's Anti-smuggling Task Force, former Prosecutor general of Tehran until August 2009. As Tehran Prosecutor General, he issued a blanket order used for detention of hundreds of activists, journalists and students. He was suspended from office in August 2010 after an investigation by the Iranian judiciary of his role in the deaths of three men detained on his orders following the election.	

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
23.	PIR-ABASSI Abbas		Tehran Revolutionary Court, branches 26 and 28. He is in charge of post-election cases, he issued long prison sentences during unfair trials against human rights activists and has issued several death sentences for protesters.	
24.	MORTAZAVI Amir		Deputy Prosecutor of Mashhad. Trials under his prosecution have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.	
25.	SALAVATI Abdolghassem		Judge, Head of Tehran Revolutionary Court, branch 15. In charge of the post-election cases, he was the Judge presiding the "show trials" in summer 2009, he condemned to death two monarchists that appeared in the show trials. He has sentenced more than a hundred political prisoners, human rights activists and demonstrators to lengthy prison sentences.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Head of East Azerbaijan Judiciary. He was responsible for Sakineh Mohammadi-Ashtiani's trial.	
27.	ZARGAR Ahmad		Judge, Tehran Appeals Court, branch 36. He confirmed long-term jail warrants and death warrants against protesters.	
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Judge, Mashhad Revolutionary Court. Trials under his jurisdiction have been conducted summarily and inside closed session, without adherence to basic rights of the accused. As execution rulings were issued en masse, death sentences were issued without proper observance of fair hearing procedures.	
29.	BOZORGNIA Mostafa		Head of ward 350 of Evin Prison. He unleashed on a number of occasions disproportionate violence upon prisoners.	
30.	ESMAILI Gholam-Hossein		Head of Iran's Prisons Organisation. In this capacity, he was complicit to the massive detention of political protesters and covering up abuses performed in the jailing system.	
31.	SEDAQAT Farajollah		Assistant Secretary of the General Prison Administration in Tehran - Former Head of Evin's prison, Tehran until October 2010 during which time torture took place. He was warden and threatened and exerted pressure on prisoners numerous times.	
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		As Deputy Head of Iran's Prisons Organisation, responsible for abuses and deprivation of rights in detention center. He ordered the transfer of many inmates into solitary confinement.	

ANNEX II

List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 4(1), 5(1), 7 and 9(1), and address for notifications to the European Commission

A. Competent authorities in each Member State:

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmw.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GREECE

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.min-nestranceiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Address for notifications to or other communication with the European Commission:

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 22955585

Fax: +32 22990873

Fylgiskjal 5.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 204/2011**

frá 2. mars 2011

um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-sambandsins, einkum 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2011/137/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 28. febrúar 2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu ⁽¹⁾ sem var samþykkt í samræmi við 2. kafla í V. bálki sáttmálans um Evrópusambandið,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórninni,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í ákvörðun ráðsins 2011/137/SSUÖ er, í samræmi við ályktun öryggisráðsins nr. 1970 (2011) frá 26. febrúar 2011, kveðið á um vopnasölubann, bann við útflutningi tækjabúnaðar til bælingar innanlands og um takmarkanir á viðtöku og um frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs tiltekinn aðila og rekstrareininga sem eiga aðild að alvarlegum mannréttindabrotum í Líbýu, m.a. með því að eiga þátt í árásum, sem stríða gegn reglum þjóðaréttar, á borgara og mannvirki. Þessir einstaklingar eða lögaðilar og rekstrareiningar eru á lista sem er að finna í viðauka við ákvörðunina.
- 2) Sumar þessara aðgerða falla undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er lagasetning á vettvangi Evrópusambandsins nauðsynleg til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 3) Með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og réttinum til verndar persónuupplýsinga. Beita ber ákvæðum reglugerðar þessarar með hliðsjón af þessum réttindum.
- 4) Með reglugerð þessari eru einnig virtar, í einu og öllu, skuldbindingar aðildarríkjanna samkvæmt stofnskrá Sameinuðu þjóðanna og lagalega bindandi eðliseinkennum ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.

- 5) Vald til að breyta listunum í I. og II. viðauka við reglugerð þessa skal vera í höndum ráðherraráðsins í ljósi sérstakrar ógnunar við frið og öryggi á alþjóðavísu, sem ástandið í Líbýu leiðir af sér, og til að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að breyta og endurskoða III. og IV. viðauka við ákvörðun 2011/137/SSUÖ.
- 6) Ef breyta á listunum í VII. og VIII. viðauka við reglugerð þessa ætti jafnframt að kynna fyrir tilgreindum einstaklingum eða lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendur fyrir færslu á lista, til þess að gera þeim kleift að gera athugasemdir. Komi fram athugasemdir, eða séu ný, traust gögn lögð fram, skal ráðið endurskoða ákvörðun sína í ljósi fyrirnefndra athugasemda og upplýsa hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.
- 7) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að skapa sem mesta réttarvissu innan Evrópusambandsins skal birta nöfn og aðrar upplýsingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga og lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Vinnsla persónuupplýsinga skal fara fram í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽²⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽³⁾.
- 8) Reglugerð þessi skal öðlast gildi sama dag og hún er birt til þess að tryggja megi að þær aðgerðir sem hún kveður á um öðlist gildi,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

(1) [Sjá Stjtið. ESB L 58, 3.3.2011, bls. 53.]

(2) Stjtið. EB L 8, 13.1.2001, bls. 1.

(3) Stjtið. ESB L 281, 27.2.2008, bls. 31.

- a) „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
- i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skirteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skulda- viðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. loforð um lánveitingu, farmskirteini, afsalsbréf,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- b) „fyrsting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, ákvörðunarstað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. eignastýring.
- c) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
- d) „fyrsting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- e) „tæknileg aðstoð“ merkir tæknilegan stuðning í tengslum við viðgerðir, þróun, framleiðslu, samsetningu, prófun, viðhald eða hvers konar aðra tæknilega þjónustu og getur verið í formi kennslu, ráðgjafar, þjálfunar, tilfærslu verkþekkingar eða -kunnáttu eða ráðgjafarþjónustu, þ.m.t. munnleg aðstoð,
- f) „Framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir“ merkir nefnd öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem var komið á fót eftir ákvæðum 24. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1970 (2011),

- g) „yfirráðasvæði Evrópusambandsins“ merkir þau yfirráðasvæði sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými.

2. gr.

1. Lagt er bann við því:

- a) að selja, útvega, tilfæra eða flytja út, beint eða óbeint, tækjabúnað, sem nota má til bælingar innanlands og um getur í III. viðauka, hvort sem hann er upprunninn í Evrópusambandinu eða ekki, til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í, eða til notkunar í, Líbýu,
- b) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að sniðganga þau bönn er um getur í a-lið.

2. Bannað er að kaupa, flytja inn eða flytja frá Líbýu tækjabúnað, sem nota má til bælingar innanlands, sbr. lista í I. viðauka, hvort sem viðkomandi hlutur er upprunninn í Líbýu eður ei.

3. Ákvæði 1. gr. gilda ekki um hlífðarfatnað, þ.m.t. skotheldir jakkar og herhjálmur, sem starfsfólk SP, starfsfólk Evrópusambandsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og þróunarstofnana og fylgilið þeirra hafa tímabundið flutt út til Líbýu til eigin nota einvörðungu.

4. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í IV. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, leyft sölu, úttegum, tilflutning eða útlutning tækjabúnaðar, sem hægt væri að nota til bælingar innanlands, ákveði þau að slíkur tækjabúnaður sé einvörðungu ætlaður til notkunar í mannúðar- eða verndarskyni.

3. gr.

- [1. Lagt er bann við því:

- a) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tækniástoð vegna vara og tækni, er um getur í hinum Sameiginlega hergagnalista Evrópusambandsins ⁽¹⁾ (Sameiginlega hergagnalista-anum) eða sem tengist því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vörur sem eru á fyrrnefndum lista, til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Líbýu,
- b) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tækniástoð eða miðlunarþjónustu vegna tækjabúnaðar, sem nota mætti til bælingar innanlands, sbr. lista í I. viðauka, til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Líbýu,

(1) Stjtið. EB C 69, 17.5.1993, bls. 19.

- c) að útvega, með beinum eða óbeinum hætti, fjármagn eða fjárhagsaðstoð vegna vara og tækni, er um getur í Sameiginlega hergagnalistanum eða í I. viðauka, þ.m.t., einkum og sér í lagi, styrkir, lán og útflutningsgreiðsluvátryggingar, vegna sölu, útvegunar, tilflutnings eða útflutnings slíkra hluta eða vegna útvegunar tengdrar tækniþjónustu til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Líbýu,
- d) að útvega, með beinum eða óbeinum hætti, tækniástoð, fjármagn eða fjárhagsaðstoð, miðlunarþjónustu eða flutningsþjónustu sem tengist því að útvega vopnaða málaliða í, eða til notkunar í, Líbýu,
- e) taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga þau bönn er um getur í a- til d-lið eða leiðir til þess að þau séu sniðgengin.
2. Það bann er um getur í 1. mgr. skal, þrátt fyrir ákvæði þeirrar málsgreinar, ekki taka til þess að láta í té tækniástoð, fjármagn og fjárhagslega aðstoð sem tengist óbanvænum herbúnaði, sem einungis er til nota í mannúðar- eða verndarskygni, eða til þess að selja og útvega vopn og efni sem þeim tengjast sem Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir samþykkir fyrir fram.
3. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í IV. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, heimilað tækniástoð, fjármögnun og fjárhagsaðstoð sem tengist tækjabúnaði, sem nota mætti til bælingar innanlands, ákveði þau að slíkur tækjabúnaður sé einvörðungu ætlaður til notkunar í mannúðar- eða verndarskygni.
4. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í IV. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., heimilað að aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir í Líbýu hljóti tækniástoð, fjármögnun og fjárhagsaðstoð vegna vara og tækni, er um getur í Sameiginlega hergagnalistanum, eða vegna tækjabúnaðar, sem nota mætti til bælingar innanlands, telji viðkomandi lögbært stjórnvald þess konar heimild nauðsynlega til að unnt sé að vernda borgara og búsetusvæði þeirra í Líbýu, sem árásarhætta steðjar að, að því tilskildu, þegar um ræðir að veita þjónustu vegna vara og tækni er um getur í Sameiginlega hergagnalistanum, að viðkomandi aðildarríki hafi tilkynnt aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna um það fyrir fram.
5. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um hlífðarfatnað, þ.m.t. skotheldir jakkar og herhjálmar, sem starfsfólk SP, starfsfólk Evrópusambandsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og

þróunarstofnana og fylgilið þeirra hafa tímabundið flutt út til Líbýu til eigin nota einvörðungu.*

4. gr.

Til þess að koma í veg fyrir tilflutning vara og tækni, sem sameiginlegur hergagnalisti Evrópusambandsins tekur til og bannað er að útvega, selja, tilflytja, flytja út eða flytja inn samkvæmt reglugerð þessari, gildir, að því er varðar allar vörur sem fluttar eru inn á eða út af tollsvæði Evrópusambandsins frá eða til Líbýu, auk reglnanna um þá skyldu að veita upplýsingar fyrir komu og brottför, samanber viðeigandi ákvæði um yfirlitsskýrslur við innkomu og brottflutning og um tollskýrslur sem er að finna í reglugerð (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október 1992 um setningu tollareglna Bandalagsins ⁽¹⁾ og reglugerð (EBE) nr. 2454/93 sem mælir fyrir um framkvæmd hennar ⁽²⁾, að sá aðili sem veitir fyrrnefndar upplýsingar greini frá því hvort hinn sameiginlegi hergagnalisti Evrópusambandsins eða reglugerð þessi taki til varanna og, sé útflutningur þeirra leyfisskyldur, tilgreini nánar einstök atriði í því útflutningsleyfi sem veitt er. Senda ber lögbærum tollyfirvöldum í viðkomandi aðildarríki þessar viðbótarupplýsingar, annað hvort í skriflegri mynd eða í formi tollskýrslu, eftir því sem við á.

[4a. gr.

1. Lagt er bann við því að loftför eða flugrekendur, sem eru skráðir í Líbýu eða eru í eigu eða reknir af líbýskum ríkisborgurum eða rekstrareiningum:

- fljúgi yfir yfirráðasvæði Evrópusambandsins,
- hafi viðkomu á yfirráðasvæði Evrópusambandsins í hvaða tilgangi sem er eða
- starfræki flugþjónustu inn til Evrópusambandsins eða út þaðan,

nema Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hafi samþykkt viðkomandi flug fyrir fram eða um nauðlendingu sé að ræða.

2. Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga það bann er um getur í 1. mgr. eða leiðir til þess að það sé sniðgengið.

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

(1) Stjtið. ESB L 302, 5.9.2006, bls. 1.

(2) Stjtið. EB L 253, 27.7.1993, bls. 1.

4b. gr.

1. Lagt er bann við því að loftför eða flugrekendur í Evrópusambandinu, eða sem eru í eigu eða eru reknir af ríkisborgurum í Evrópusambandinu eða rekstrareiningum sem hafa réttarstöðu lögaðila eða eru löglega stofnsettar samkvæmt lögum aðildarríkis:

- a) fljúgi yfir yfirráðasvæði Líbýu,
- b) hafi viðkomu á yfirráðasvæði Líbýu í hvaða tilgangi sem er eða
- c) starfræki flugþjónustu inn til Líbýu eða út þaðan.

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um flug:

- i. sem er eingöngu í mannúðarskyni, t.d. til að veita eða að auðvelda aðstoð, m.a. í forni sjúkragagna, matvæla, starfsliðs sem vinnur að mannúðarmálum og tengdrar aðstoðar,
- ii. vegna brottflutnings frá Líbýu,
- iii. sem er heimilað skv. 4. eða 8. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 (2011) eða
- iv. sem aðildarríkin telja nauðsynlegt í þágu líbýsku þjóðarinnar og framkvæmt er í samræmi við 8. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 1973 (2011).

3. Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því að sniðganga það bann er um getur í 1. mgr. eða leiðir til þess að það sé sniðgengið.]*

5. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem tilheyrir, er í eigu, í vörslu eða undir stjórn aðila, rekstrareininga og stofnana er um getur í II. og III. viðauka.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal vera aðgengilegur þeim einstaklingum eða lögáðilum, rekstrareiningum eða stofnunum er um getur í II. og III. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti.

3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga þær ráðstafanir er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

6. gr.

[I. II. viðauki skal taka til þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga og stofnana sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða Framkvæmdanefndin um

þvingunaraðgerðir tilgreinir í samræmi við ákvæði 22. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1970 (2011) eða 19., 22. eða 23. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 (2011).

2. Í III. viðauka skulu koma fram þeir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir sem ekki er fjallað um í II. viðauka og ráðherraráðið hefur, í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. ákvörðunar 2011/137/SSUÖ, bent á að séu aðilar og rekstrareiningar sem eiga þátt eða eru samsek í að fyrirskipa, stýra, eða með öðrum hætti stjórna, framkvæmd alvarlegra mannréttindabrota í Líbýu, m.a. með því að taka þátt eða vera samsek í að skipuleggja, hafa forystu um, fyrirskipa eða gera árástir, sem brjóta í bága við þjóðarétt, þ.m.t. loftárásir á borgarana eða mannvirki þeirra og búnað, eða séu aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru líbýsk yfirvöld eða séu aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem hafa brotið gegn ákvæðum ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1970 (2011) eða ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 (2011) eða ákvæðum reglugerðar þessarar eða séu rekstrareiningar eða stofnanir í eigu, eða sem lúta stjórn, þeirra eða aðila, rekstrareininga eða stofnana sem taldar eru upp í II. viðauka.]*

3. Í II. og III. viðauka komi fram þær ástæður fyrir því að viðkomandi aðilar, rekstrareiningar og stofnanir eru færð á listann, þ.e. þær ástæður sem öryggisráðið eða Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir leggur fram að því er II. viðauka varðar.

4. Í II. og III. viðauka komi og fram nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga eða lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir, þ.e. þær upplýsingar sem öryggisráð SP eða Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir leggur fram að því er II. viðauka varðar. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, þjóðerni, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir geta þessar upplýsingar verið, m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð. Í II. viðauka skal einnig koma fram hvaða dag öryggisráðið eða Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir færir viðkomandi á listann.

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

[6a. gr.

Að því er varðar aðila, rekstrareiningar og stofnanir sem ekki er bent á í II. eða III. viðauka og aðili, rekstrareining eða stofnun, sem bent er á í þeim viðaukum, á hlut í, kemur sú skylda að frysta fjármuni og efnahagslegan auð þess aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem bent er á ekki í veg fyrir að fyrrnefndir aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem ekki er bent á, haldi áfram að eiga lögmat viðskipti, svo fremi slík viðskipti felist ekki í því að veita aðila, rekstrareiningu eða stofnun, sem bent hefur verið á, aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði.]*

7. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í IV. viðauka, heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður sé affrystur eða að tilteknir fjármunir eða tiltekinn efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir aðila er um getur í II. eða III. viðauka og fjölskyldumeðlima á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, trygginga-íðgjalda og gjalda fyrir opinbera þjónustu,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu og umsýslu vegna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,

að því tilskildu, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í II. viðauka, að viðkomandi aðildarríki hafi tilkynnt Framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um fyrrnefnda niðurstöðu og þá fyrirætlun sína að veita heimildina og Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hafi ekki andmælt þeirri tilhögun innan fimm virkra daga frá tilkynningu þar um.

2. Með því að víkja frá ákvæðum 5. gr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í IV. viðauka, heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, eftir að hafa komist að þeirri niðurstöðu að hinir frystu fjármunir eða efnahagslegi auður sé nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda og að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í II. viðauka, tilkynnt Framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um fyrrnefnda niðurstöðu og Framkvæmdanefndin samþykkt hana og
- b) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í III. viðauka, tilkynnt öðrum lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni um ástæður þess að það telji að veita eigi sérstaka heimild, minnst tveimur vikum áður en hún er veitt.

8. gr.

Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í IV. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 5. gr., heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) þeir fjármunir eða sá efnahagslegur auður er um ræðir sé bundinn veði af hálfu dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms, þ.e. veði sem var staðfest áður en sá aðili, rekstrareining eða stofnunin er um getur í 5. gr. var felld inn í II. eða III. viðauka, eða sé háður úrskurði dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms sem var felldur fyrir þá dagsetningu,
- b) að þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir verði eingöngu notaður til að uppfylla kröfur sem fyrrnefnt veð tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndum úrskurði, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila sem eiga slíkar kröfur kveða á um,
- c) veðið eða úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar er um getur í II. eða III. viðauka,
- d) að viðurkenning veðsins eða úrskurðarins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki,
- e) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í II. viðauka, tilkynnt Framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um fyrrnefnt veð eða úrskurð og
- f) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í III. viðauka, tilkynnt hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt.

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

[8a. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. mega lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í IV. viðauka, heimila að fjármunir eða efnahagslegur auður, sem tilheyrir aðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem taldar eru upp í III. viðauka, sé affrystur, eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur aðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem taldar eru upp í III. viðauka, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau stjórnvöld telja við eiga og telji þau slíkt nauðsynlegt í mannúðarskyni, svo sem til að veita eða auðvelda mannúðaraðstoð, að veita efni og aðföng sem eru nauðsynleg til grundvallar borgaralegra þarfa, þ.m.t. matvæli og landbúnaðar- aðföng til framleiðslu þeirra, sjúkragögn, til afhendingar rafmagns eða til brottflutnings frá Líbýu. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari grein innan tveggja vikna frá því að hún var veitt.]*

9. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 5. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinnna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrirnefndum reikningum eða
- b) greiðslur samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, öryggisráðið eða ráðherraráðið tilgreindi viðkomandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í 5. gr.,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu frystar skv. 1. mgr. 5. gr.

2. Ákvæði 2. mgr. 5. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem færð hefur verið á lista, að því tilskildu að viðbótartímlagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Viðkomandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um öll þess háttar viðskipti án tafar.

10. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. og að því tilskildu að greiðsla aðila, rekstrareiningar eða stofnunar, er um getur í I. eða II. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi aðili,

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 572/2011 frá 16. júní 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu, sem honum eða henni bar að efna fyrir þann dag er aðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið færð á listann, geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í IV. viðauka, heimilað, eftir þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) viðkomandi lögbært stjórnvald hafi komist að því:
 - i. að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði notaður sem greiðsla af hálfu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar er um getur í II. eða III. viðauka,
 - ii. að greiðslan sé ekki brot á ákvæðum 2. mgr. 5. gr.,
- b) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í II. viðauka, tilkynnt Framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir, með tíu virkra daga fyrirvara, um þá fyrirætlun að veita heimild,
- c) hlutaðeigandi aðildarríki hafi, varði heimildin aðila, rekstrareiningu eða stofnun, er um getur í III. viðauka, minnst tveimur vikum áður en heimildin er veitt, tilkynnt hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um fyrirnefndar niðurstöður og þá fyrirætlun sína að veita heimild.

[10a. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. mega lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í IV. viðauka, heimila að vissir fjármunir eða efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur hafnaryfirvöldum sem tilgreind eru í III. viðauka, fram til 15. júlí 2011, í tengslum við framkvæmd samninga sem voru gerðir fyrir 7. júní 2011, að undanskildun samningum sem varða olíu, gas eða unnar olíuvörur. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari grein innan tveggja vikna frá því að hún var veitt.]*

11. gr.

1. Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrar-

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 572/2011 frá 16. júní 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

einingum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Bannið skv. 2. mgr. 5. gr. skapar þeim einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum, sem veittu aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við viðkomandi bann.

12. gr.

[Stjórnmöld í Líbýu, eða aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem gera kröfur fyrir hönd þeirra eða þeim til handa, skulu ekki fá í hendur andvirði krafna, þ.m.t. bætur eða aðrar kröfur af því tagi, t.d. kröfur um skuldajöfnun eða kröfur til komnar vegna ábyrgðar, sem tengjast samningum eða viðskiptum sem í framkvæmd hafa orðið fyrir áhrifum, beinum eða óbeinum, í heild eða að hluta, af aðgerðum sem ákvörðun var tekin um samkvæmt ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1970 (2011) eða ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 (2011), þ.m.t. aðgerðir Evrópusambandsins eða einhvers aðildarríkis þess í samræmi við framkvæmd viðeigandi ákvarðana öryggisráðsins, sem slík framkvæmd krefst eða sem tengjast henni með einhverjum hætti, eða aðgerðir sem reglugerð þessi tekur til.

Engin bótaábyrgð skal myndast gagnvart einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum vegna aðgerða þeirra í góðri trú samfara efnendum á þeim skuldbindingum sem mælt er fyrir um í reglugerð þessari.]*

13. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, m.a. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. [5. gr.]*, til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

* 1. gr. reglugerðar ráðsins (ESB) nr. 296/2011 frá 25. mars 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 204/2011 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbýu.

aðildarríki þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett, sbr. vefsetrin er um getur í IV. viðauka, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkjanna og

- b) vinna með fyrrnefndu lögbæru stjórnvaldi að því að sannreyna upplýsingarnar.

2. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

14. gr.

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

15. gr.

Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að gera breytingar á IV. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

16. gr.

1. Færi öryggisráðið eða Framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun á lista, skal ráðherraráðið fella slíkan einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun inn í II. viðauka.

2. Ákveði ráðherraráðið að þær ráðstafanir er um getur í 1. mgr. 5. gr. skuli varða einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á III. viðauka.

3. Ráðherraráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, þeim einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í 1. og 2. mgr., annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

4. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram, skal ráðherraráðið endurskoða ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

5. Ákveði Sameinuðu þjóðirnar að taka einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun af lista, eða breyta gögnum sem auðkenna einstakling eða lög-

aðila, rekstrareiningu eða stofnun sem hefur verið færð á lista, skal ráðherraráðið gera viðeigandi breytingar á II. viðauka.

6. Endurskoða ber listann í III. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

17. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

18. gr.

Ef krafa er gerð, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar, eða hafa samband við hana á annan hátt, skulu heimilisföng og önnur atriði, sem styðjast skal við vegna slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í IV. viðauka.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. mars 2011.

19. gr.
Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Evrópusambandsins, m.a. í loft-rými þess,
- b) um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern aðila, innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópusambandsins, sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða er stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.

20. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Fyrir hönd ráðsins,

MARTONYI J.

forseti.

ANNEX I

List of equipment which might be used for internal repression as referred to in Articles 2, 3 and 4

1. Firearms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
 - 1.1 Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union ⁽¹⁾ (Common Military List);
 - 1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
 - 1.3 Weapon-sights not controlled by the Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3. Vehicles as follows:
 - 3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
 - 3.2 Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
 - 3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
 - 3.4 Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
 - 3.5 Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
 - 3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1: This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2: For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.
4. Explosive substances and related equipment as follows:
 - 4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflators, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
 - 4.2 Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List;
 - 4.3 Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
 - (a) amatol;
 - (b) nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
 - (c) nitroglycol;
 - (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
 - (e) picryl chloride;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

⁽¹⁾ OJ C 69, 18.3.2010, p. 19.

5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:

5.1 Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;

5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.

Note: This item does not control:

— *equipment specially designed for sports activities;*

— *equipment specially designed for safety of work requirements.*

6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.

7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.

8. Razor barbed wire.

9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.

10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.

11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.

‘ANNEX II

List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(1)

1. **QADHAFI, Aisha Muammar**
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Daughter of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.
Date of UN designation: 26.2.2011.
2. **QADHAFI, Hannibal Muammar**
Passport number: B/002210. Date of birth: 20.9.1975. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.
Date of UN designation: 26.2.2011.
3. **QADHAFI, Khamis Muammar**
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
Date of UN designation: 26.2.2011.
4. **QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.
Date of UN designation: 26.2.2011.
5. **QADHAFI, Mutassim**
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.
National Security Adviser. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.
Date of UN designation: 26.2.2011.
6. **QADHAFI, Saif al-Islam**
Passport number: B014995. Date of birth: 25.6.1972. Place of birth: Tripoli, Libya.
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.
Date of UN designation: 26.2.2011.
7. **DORDA, Abu Zayd Umar**
Position: Director, External Security Organisation
Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)
8. **JABIR, Major General Abu Bakr Yunis**
Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya.
Position: Defence Minister. Title: Major General.
Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)
9. **MATUQ, Matuq Mohammed**
Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms, Libya.
Position: Secretary for Utilities.
Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

10. QADHAFI, Mohammed Muammar

Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

11. QADHAFI, Saadi

Date of birth: 27.5.1973. Place of birth: Tripoli, Libya.

Position: Commander Special Forces. Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

12. QADHAFI, Saif al-Arab

Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya.

Son of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

13. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan.

Position: Director Military Intelligence

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 28.2.2011)

Entities

1. Central Bank of Libya (CBL)

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 10.3.2011)

2. Libyan Investment Authority

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.

a.k.a.: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 10.3.2011)

3. Libyan Foreign Bank

Under control of Muammar Qadhafi and his family and a potential source of funding for his regime.

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 10.3.2011)

4. Libyan Africa Investment Portfolio

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.

Jamahiriyah Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Date of UN designation: 17.3.2011 (EU designation: 10.3.2011)

5. Libyan National Oil Corporation

Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Date of UN designation: 17.3.2011'

‘ANNEX III

List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in article 6(2)

Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud	Position: Armed Forces Commander	3rd in command of Armed Forces. Significant role in Military Intelligence.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Position: Head Counter-Terrorism, External Security Organisation Date of Birth: 1952 Place of Birth: Tripoli, Libya	Prominent Revolutionary Committee member. Close associate of Muammar QADHAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Position: Deputy Head, External Security Organisation	Prominent member of regime. Brother-in-law of Muammar QADHAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Position: Deputy Director, Military Intelligence	Senior member of regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Position: Head, Revolutionary Committees Movement Place of Birth: Sirte, Libya	Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Position: Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees Passport No: B010574 Date of Birth: 1.7.1950	Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Position: Head of Muammar QADHAFI's personal security Date of Birth: 1946 Place of Birth: Houn, Libya	Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.	28.2.2011
8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Date of Birth: 1952 Place of Birth: Egypt	Cousin of Muammar QADHAFI. Since 1995, he is believed to have had command of an elite army battalion in charge of Qadhafi's personal security and to have a key role in External Security Organisation. He has been involved in planning operations against Libyan dissidents abroad and was directly involved in terrorist activity.	28.2.2011
9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Date of Birth: 1948 Place of Birth: Sirte, Libya	Cousin of Muammar QADHAFI. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Date of birth: 1952 Place of birth: Al Bayda, Libya	Wife of Muammar QADHAFI. Closeness of association with regime.	28.2.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
11.	SALEH, Bachir	Date of birth: 1946 Place of birth: Traghen	Head of Cabinet of the Leader. Closeness of association with regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, General Khaled	Date of birth: 1946 Place of birth: Genzur	Director of Internal Security Office. Closeness of association with regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Date of birth: 1 July 1949 Place of birth: Al-Bayda	Director of intelligence in External Security Office. Closeness of association with regime.	28.2.2011
14.	[deleted, cf. Council Implementing Regulation (EU) No 573/2011.]			
15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Secretary General of the General People's Congress; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Prime Minister of Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister for Health and Environment in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Date of birth: 1935	Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Date of birth: 1949 Place of birth: Al-Azizia (near Tripoli)	Minister for Industry, Economy and Trade in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
20.	AL-GAOUUD, Abdelmajid	Date of birth: 1943	Minister for Agriculture, Animal and Maritime Resources in Colonel Qadhafi's Government.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister for Social Affairs in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Date of birth: 04 May 1963 Passport number: B/014965 (expired end 2013)	Minister for Education, Higher Education and Research in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Date of birth: 1958 Passport number: B/0105075 (expired end 2013)	Minister for Transport in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
24.	MANSOUR, Abdallah	Date of birth: 8.7.1954 Passport number: B/014924 (expired end 2013)	Close collaborator of Colonel Qadhafi, senior role in security services and former director of radio and television; involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Libyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in recruiting and coordinating mercenaries for the regime.	12.4.2011
26.	AL KUNI, Colonel Amid Husain		Governor of Ghat (South Libya). Directly involved in recruiting mercenaries.	12.4.2011

Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libya Legislation number: 60/2006 by Libyan General People's Committee Tel: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.	10.3.2011
2.	Economic and Social Development Fund (ESDF)	Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli Telephone: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 - email: info@esdf.ly	Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it	21.3.2011
3.	Libyan Arab African Investment Company - LAAICO	Site: http://www.laaico.com Company established in 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 email: info@laaico.com	Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it	21.3.2011
4.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Contact details of administration: Hay Alandalus - Jian St. - Tripoli - PoBox: 1101 - LIBYA Telephone: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org	Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it.	21.3.2011
5.	Waatassimou Foundation	Based in Tripoli.	Controlled by Muammar Qadhafi's regime and potential source of funding for it	21.3.2011
6.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Contact details: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; email: info@ljbc.net	Public incitement to hatred and violence through participation in disinformation campaigns concerning violence against demonstrators.	21.3.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
7.	Revolutionary Guard Corps		Involved in violence against demonstrators.	21.3.2011
8.	National Commercial Bank	Orouba Street AlBayda, Libya Phone: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly	National Commercial Bank is a commercial bank in Libya. The bank was founded in 1970 and is based in AlBayda, Libya. It has locations in Tripoli and AlBayda, as well as operates branches in Libya. It is 100 % government-owned and a potential source of funding for the regime.	21.3.2011
9.	Gumhouria Bank	Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripoli Libya Tel: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 Email: info@gumhouria-bank.com.ly Website: www.gumhouria-bank.com.ly	Gumhouria Bank is a commercial bank in Libya. The bank was created in 2008 through the merger of Al Ummah and Gumhouria banks. It is 100 % government-owned and a potential source of funding for the regime.	21.3.2011
10.	Sahara Bank	Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripoli Libya Tel: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 Email: info@saharabank.com.ly Website: www.saharabank.com.ly	Sahara Bank is a commercial bank in Libya. It is 81 % government-owned and a potential source of funding for the regime.	21.3.2011
11.	Azzawia (Azawiya) Refining	P.O. Box 6451 Tripoli Libya +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Under control of Muammar Qadhafi and potential source of funding for his regime.	23.3.2011
12.	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libya Tel: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 Email: info@raslanuf.ly Website: www.raslanuf.ly	Under control of Muammar Qadhafi and potential source of funding for his regime.	23.3.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
13.	Brega	Head Office: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel: 2 - 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Under control of Muammar Qadhafi and potential source of funding for his regime.	23.3.2011
14.	Sirte Oil Company	Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libya Tel: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 Email: info@soc.com.ly Website: www.soc.com.ly	Under control of Muammar Qadhafi and potential source of funding for his regime.	23.3.2011
15.	Waha Oil Company	Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libya Postal Address: P.O. Box 395 Tripoli Libya Tel: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	Under control of Muammar Qadhafi and potential source of funding for his regime.	23.3.2011
16.	Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Email Address agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel No. (218)214870586; Tel No. (218) 214870714; Tel No. (218) 214870745; Tel No. (218) 213338366; Tel No. (218) 213331533; Tel No. (218) 213333541; Tel No. (218) 213333544; Tel No. (218) 213333543; Tel No. (218) 213333542; Fax No. (218) 214870747; Fax No. (218) 214870767; Fax No. (218) 214870777; Fax No. (218) 213330927; Fax No. (218) 213333545	Libyan subsidiary of the Central Bank of Libya	12.4.2011
17.	Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)		Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011
18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel No.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011
23.	First Gulf Libyan Bank	The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya); Tel No. (218) 213622262; Fax No. (218) 213622205	Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund	12.4.2011
24.	LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company)		Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011
25.	National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; a.k.a. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)	National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libya Tel No. (218) 213332411; Tel No. (218) 213368741; Tel No. (218) 213368742 Fax (218) 214446743 Email: info@nwd-ly.com Website: www.nwd-ly.com	Libyan subsidiary of the National Oil Corporation (NOC) This company was created in 2010 by a merger between the National Drilling Co. and the National Company for Oil Wells Services.	12.4.2011
26.	North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)	Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya Tel No. (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 Email: nageco@nageco.com Website: www.nageco.com	Libyan subsidiary of the National Oil Corporation In 2008 NOC acquired 100 % ownership of NAGECO	12.4.2011
27.	National Oil Fields and Terminals Catering Company	Airport Road Km 3, Tripoli, Libya	Libyan subsidiary of the National Oil Corporation	12.4.2011
28.	Mabruk Oil Operations	Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.	Joint Venture between Total and the National Oil Corporation	12.4.2011
29.	Zueitina Oil Company (a.k.a. ZOC; a.k.a. Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya	Joint Venture between Occidental and the National Oil Corporation	12.4.2011
30.	Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)	Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya	Joint Venture between Petro Canada and the National Oil Corporation	12.4.2011
31.	Jawaby Property Investment Limited	Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Other info: Reg no 01612618 (UK)	UK-incorporated subsidiary of the National Oil Corporation	12.4.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
32.	Tekxel Limited	One Wood Street, London, UK Other info: Reg no 02439691	UK-incorporated subsidiary of the National Oil Corporation	12.4.2011
33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Other info: Reg no 01794877 (UK)	UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.	12.4.2011
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, UK Other info: Reg no 06962288 (UK)	UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.	12.4.2011
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1510484 (BVI)	BVI-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.	12.4.2011
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other info: Reg no: 1526359 (BVI)	BVI -incorporated entity owned by Saadi Qadhafi	12.4.2011
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1534407 (BVI)	BVI -incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.	12.4.2011
38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Other info: Reg no 59058C (IOM)	IOM-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.	12.4.2011
39.	Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)	Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.	Owned or controlled by NOC.	12.4.2011
40.	Mediterranean Oil Services GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)	Werdener strasse 8 Duesseldorf Nordhein - Westfalen, 40227 Germany	Owned or controlled by National Oil Company	12.4.2011
41.	Libyan Arab Airlines	P.O.Box 2555 Haiti street Tripoli, Libya HQ Phone: + 218 (21) 602 093 HQ Fax: + 218 (22) 30970	100 % owned by the Government of Libya	12.4.2011'

[Addendum to ANNEX III, cf. Council Implementing Regulation (EU) No 502/2011]

PERSON AND ENTITY REFERRED TO IN ARTICLE 1*Persons*

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Colonel Taher Juwadi	Fourth in Revolutionary Guard chain of command	Key Member of the Qadhafi regime.	23.05.2011

Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Afriqiyah Airways	Afriqiyah Airways 1st Floor Waha Building 273, Omar Almokhtar Street P.O.Box 83428 Tripoli, Libya email address: afriqiyah@afriqiyah.aero	Libyan subsidiary of/owned by the Libyan African Investment Portfolio, an entity owned and controlled by the regime and designated by the EU regulation.	23.05.2011

[Addendum to ANNEX III, cf. Council Regulation (EU) No 572/2011]

Entities referred to in Article 2

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
	Port authority of Tripoli	Port Authority: Socialist Ports Company (in respect of the operation of the port of Tripoli) Tel. +218 21 43946	Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011
	Port authority of Al Khoms	Port Authority: Socialist Ports Company (in respect of the operation of the port of Al Khoms) Tel. +218 21 43946	Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011
	Port authority of Brega		Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011
	Port authority of Ras Lanuf	Port Authority: Veba Oil Operations BV Address: PO Box 690 Tripoli, Libya Tel. +218 21 333 0081	Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011
	Port authority of Zawia		Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011
	Port authority of Zuwara	Port Authority: Port Authority of Zuwara Address: PO Box 648 Port Affairs and Marine Transport Tripoli Libya Tel. +218 25 25305	Under the control of the Qadhafi regime	7.6.2011

ANNEX IV

List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 7(1), 8(1), 10 and 13(1) and address for notifications to the European Commission

A. Competent authorities in each Member State:

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GREECE

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Address for notifications to or other communication with the European Commission:

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85
Fax: (32 2) 299 08 73

Fylgiskjal 6.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 442/2011**

frá 9. maí 2011

um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Sýrlandi.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-sambandsins, einkum 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2011/273/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 9. maí 2011 um þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandi ⁽¹⁾, ⁽¹⁾, sem var samþykkt í samræmi við 2. kafla V. bóls sáttmálans um Evrópusambandið,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggis-málum og framkvæmdastjórninni,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í ákvörðun 2011/273/SSUÖ er kveðið á um vopnasölubann, bann við tækjabúnaði til bælingar innanlands og um takmarkanir á aðgangi tiltekinna aðila og rekstrareininga, sem eru ábyrg fyrir ofbeldisfullri bælingu íbúa Sýrlands, að Evrópusambandinu og um frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs þeirra. Þessir aðilar, rekstrareiningar og stofnanir eru á lista sem er að finna í viðauka við ákvörðunina.
- 2) Sumar þessara aðgerða falla undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er lagasetning á vettvangi Evrópu-sambandsins nauðsynleg til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggja sé að rekstrar-aðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 3) Með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og réttinum til verndar persónuupplýsinga. Beita ber ákvæðum reglugerðar þessarar með hliðsjón af þessum réttindum.
- 4) Í ljósi hins alvarlega pólitíska ástands í Sýrlandi og til að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að breyta og endurskoða viðaukann við ákvörðun 2011/273/SSUÖ skal vald til að breyta listanum, sem er að finna í II. viðauka við reglugerð þessa, vera í höndum ráðherra-ráðsins.
- 5) Ef breyta á listanum, sem er að finna í II. viðauka við reglugerð þessa, ætti jafnframt að kynna fyrir tilgreindum einstaklingum eða lög-aðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendur fyrir færslu á lista, til þess að gera þeim kleift að gera athugasemdir. Komi fram athugasemdir, eða séu traust, ný gögn lögð fram, skal ráðherraráðið endurskoða ákvörðun sína í ljósi fyrrnefndra athugasemda og upplýsa hlutadeigandi aðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.
- 6) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að skapa sem mesta réttarvissu innan Evrópu-sambandsins skal birta nöfn og aðrar upplýsingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga, lög-aðila, rekstrareiningar og stofnanir sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Vinnsla persónuupplýsinga skal fara fram í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽²⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽³⁾.
- 7) Reglugerð þessi öðlist gildi sama dag og hún er birt til þess að tryggja megi að þær aðgerðir sem hún kveður á um skili árangri,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
 - i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstaðvísanir og aðrir greiðslugerningar,

(1) Stjtið. EBL 121, 11.8.2000, bls. 11.

(2) Stjtið. EBL 8, 13.1.2001, bls. 1.

(3) Stjtið. EBL 281, 11.8.2000, bls. 31.

- ii. geymslufé hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem verslað er með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óverðtryggð skulda-bréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, ábyrgðir, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. loforð um lánveitingu, farmskírteini, afsalsbréf,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- b) „fyrsting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, ákvörðunarstað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. eignastýring,
- c) „efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
- d) „fyrsting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu með einhverjum hætti, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- e) „tæknileg aðstoð“ merkir tæknilegan stuðning í tengslum við viðgerðir, þróun, framleiðslu, samsetningu, prófun, viðhald eða hvers konar aðra tæknilega þjónustu og getur verið í formi kennslu, ráðgjafar, þjálfunar, tilfærslu verkþekkingar eða -kunnáttu eða ráðgjafarþjónustu, þ.m.t. munnleg aðstoð,
- f) „yfirráðasvæði Evrópusambandsins“ merkir þau yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

2. gr.

1. Lagt er bann við því:

- a) að selja, útvega, tilfæra eða flytja út, beint eða óbeint, tækjabúnað, sem nota má til bælingar innanlands og um getur í I. viðauka, hvort sem hann er upprunninn í Evrópusambandinu eða ekki, til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í, eða til notkunar í, Sýrlandi,
 - b) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að sniðganga þau bönn er um getur í a-lið.
2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um hlífðarfatnað, þ.m.t. skotheldir jakkar og herhjálmur, sem starfsfólk Sameinuðu þjóðanna (SP), starfsfólk Evrópusambandsins eða aðildarríkja þess, fulltrúar fjölmiðla og starfsmenn hjálpar- og þróunarstofnana og fylgilið þeirra hafa tímabundið flutt út til Sýrlands til eigin nota einvörðungu.
3. Lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. lista í III. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, leyft sölu, útvegum, tilflutning eða útflutning tækjabúnaðar, sem hægt væri að nota til bælingar innanlands, ákveði þau að slíkur tækjabúnaður sé einvörðungu ætlaður til notkunar í mannúðar- eða varnarskyni.

3. gr.

1. Lagt er bann við því:

- a) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tækniástoð vegna vara og tækni, er um getur í hinum Sameiginlega hergagnalista Evrópusambandsins ⁽¹⁾ (Sameiginlega hergagnalista-num) eða sem tengist því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vörur sem eru á fyrrnefndum lista, til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Sýrlandi,
- b) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tækniástoð eða miðunarþjónustu vegna tækjabúnaðar, sem nota mætti til bælingar innanlands, sbr. lista í I. viðauka, til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Sýrlandi,
- c) að útvega, með beinum eða óbeinum hætti, fjármagn eða fjárhagsástoð varðandi vörur og tækni, er um getur í Sameiginlega hergagnalista-num eða í I. viðauka, þ.m.t., einkum og sér í lagi, styrkir, lán og útflutningsgreiðsluvátryggingar, vegna sölu, útvegunar, tilflutnings eða útflutnings slíkra hluta eða vegna útvegunar tengdrar tækniþjónustu til hvaða aðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er í, eða til notkunar í, Sýrlandi,

(1) Stjtið. ESB C 86, 14.6.2006, bls. 1.

- d) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að sniðganga þau bönn er um getur í a- til c-lið.

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. gildir bannið, sem þar um getur, ekki um útvegum tækniástoðar, fjármögnunar og fjárhagsástoðar sem tengist:

- tækniástoð sem einungis er ætluð til stuðnings friðargæslusveitum Sameinuðu þjóðanna (UNDOF),
- óbanvænum herbúnaði, eða búnaði sem nota mætti til bælingar innanlands, sem er einungis til nota í mannúðar- eða verndarskyni eða vegna áætlana Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins um byggingu stofnana eða vegna hættustjórnunaradgerða Evrópusambandsins eða Sameinuðu þjóðanna eða
- óvopnuðum, skotheldum farartækjum sem eru einungis ætluð til að verja starfslið Evrópusambandsins og aðildarríkja þess í Sýrlandi,

að því tilskildu að viðkomandi lögbært stjórnvald aðildarríkis, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, hafi fyrst samþykkt slíka útvegum.

4. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana eru á lista í II. viðauka.
2. Enga fjármuni eða efnahagslegan auð skal gera aðgengilegan, með beinum eða óbeinum hætti, einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru á lista í II. viðauka, eða þannig að þeir aðilar hafi hag af þeim eða honum.
3. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga þær ráðstafanir er um getur í 1. og 2. mgr., er bönnuð.

5. gr.

1. II. viðauki skal samanstanda af lista yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem ráðherraráðið hefur, í samræmi við 1. mgr. 4. gr. ákvörðunar 2011/273/SSUÖ, bent á að séu aðilar og rekstrareiningar, sem bera ábyrgð á ofbeldisfullri bælingu almennings í Sýrlandi, og einstaklingar, lögaðilar og rekstrareiningar sem þeim tengjast.
2. Í II. viðauka komi fram ástæður þess að aðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem færðar hafa verið á lista séu á honum.
3. Í II. viðauka komi og fram nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar

og stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, þjóðerni, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir geta þessar upplýsingar verið, m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

6. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður sé affrystur eða að tilteknir fjármunir eða tiltekinn efnahagslegur auður sé gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga er um getur í II. viðauka og fjölskyldumeðlima á framfæri þeirra, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og læknismeðferðar, skattheimtu, tryggingaiðgjalda og gjalda fyrir opinbera þjónustu,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu og umsýslu vegna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi lögbært stjórnvald hafi tilkynnt lögbærum stjórnvöldum í hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni, a.m.k. tveimur vikum áður en sérstök heimild er veitt, á hvaða forsendum það telji að veita skuli slíka heimild.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari grein.

7. gr.

Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, geta, þrátt fyrir ákvæði 4. gr., heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir sé háður veði af hálfu dómstóls, stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms, þ.e. veði sem var staðfest áður en sá aðili, rekstrareining eða stofnun er um getur í 4. gr. var felld inn í II. viðauka, eða sé háður úrskurði dómstóls,

stjórnsýslustofnunar eða gerðardóms sem var felldur fyrir þá dagsetningu,

- b) að þeir fjármunir eða sá efnahagslegi auður er um ræðir verði eingöngu notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrnefnt veð tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndum úrskurði, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila sem eiga slíkar kröfur kveða á um,
- c) að veðið eða úrskurðurinn sé ekki í þágu aðila, rekstrareiningar eða stofnunar er um getur í II. viðauka og
- d) að viðurkenning veðsins eða úrskurðarins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari grein.

8. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinnna fjármuna við frysta reikninga:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslur sem ber að standa skil á samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag þegar ákvæði reglugerðar þessarar tóku gildi að því er viðkomandi reikning varðar,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu fryst skv. 1. mgr. 4. gr.

2. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista, að því tilskildu að viðbótarinnlagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Viðkomandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um öll þess háttar viðskipti án tafar.

9. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. og að því tilskildu að greiðsla aðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á lista í II. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi aðili, rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu, sem honum eða henni bar að sinna fyrir þann dag er aðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið tilgreind, geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum, sbr. vefsetrin er um getur í III.

viðauka, heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna fjármuna eða efnahagslegs auðs, að því tilskildu að aðili eða rekstrareining, er um getur í 4. gr., veiti ekki greiðslunni viðtöku með beinum eða óbeinum hætti.

10. gr.

1. Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingum eða lögaðilum eða rekstrareiningum eða stofnunum, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Bannið skv. 2. mgr. 4. gr. skapar þeim einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum, sem veittu aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við viðkomandi bann.

11. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar, m.a. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 4. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett, sbr. vefsetrin er um getur í III. viðauka, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkjanna og
- b) vinna með fyrrnefndum lögbærum stjórnvöldum að því að sannreyna upplýsingarnar.

2. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

12. gr.

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnir skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð

Þessa, einkum upplýsingar um brot á ákvæðum hennar og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

13. gr.

Framkvæmdastjórnin hefur umboð til að gera breytingar á III. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

14. gr.

1. Ákveði ráðherraráðið að þær ráðstafanir er um getur í 1. mgr. 4. gr. skuli varða tiltekinn einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á II. viðauka.

2. Ráðherraráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í 1. mgr., annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram, skal ráðherraráðið endurskoða ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

4. Endurskoða ber listann í II. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

15. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar reglur strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

16. gr.

Ef krafa er gerð, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar eða hafa samband við hana á annan hátt skulu heimilisföng og önnur atriði, sem styðjast skal við vegna slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í III. viðauka.

17. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- á yferráðasvæði Evrópusambandsins, m.a. í loft-rými þess,
- um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- um sérhvern aðila, innan eða utan yferráðasvæðis Evrópusambandsins, sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.

18. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 9. maí 2011.

Fyrir hönd ráðsins,

MARTONYI J.

forseti.

ANNEX I

List of equipment which might be used for internal repression as referred to in Article 2 and Article 3

1. Firearms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
 - 1.1 Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union ⁽¹⁾ (Common Military List);
 - 1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
 - 1.3 Weapon-sights not controlled by the Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3. Vehicles as follows:
 - 3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
 - 3.2 Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
 - 3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
 - 3.4 Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
 - 3.5 Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
 - 3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.

Note 1: This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.

Note 2: For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.
4. Explosive substances and related equipment as follows:
 - 4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
 - 4.2 Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List;
 - 4.3 Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
 - (a) amatol;
 - (b) nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
 - (c) nitroglycol;
 - (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);
 - (e) picryl chloride;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:
 - 5.1 Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;
 - 5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.

Note: This item does not control:

 - *equipment specially designed for sports activities;*
 - *equipment specially designed for safety of work requirements.*
6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.

⁽¹⁾ OJ C 86, 18.3.2011, p. 1.

Nr. 870

16. ágúst 2011

8. Razor barbed wire.
 9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
 10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
 11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
-

'ANNEX II

LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES OR BODIES REFERRED TO IN ARTICLE 4

Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Bashar Al-Assad	Born on 11 September 1965 in Damascus; diplomatic passport No D1903	President of the Republic; person authorising and supervising the crackdown on demonstrators.	23.05.2011
2.	Maher (a.k.a. Mahir) Al-Assad	Born on 8 December 1967; diplomatic passport No 4138	Commander of the Army's 4th Armoured Division, member of Baath Party Central Command, strongman of the Republican Guard; brother of President Bashar Al-Assad; principal overseer of violence against demonstrators.	09.05.2011
3.	Ali Mamluk (a.k.a. Mamlouk)	Born on 19 February 1946 in Damascus; diplomatic passport No 983	Head of Syrian General Intelligence Directorate (GID); involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (a.k.a. Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Minister of Interior; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
5.	Atej (a.k.a. Atef, Atif) Najib		Former Head of the Political Security Directorate in Deraa; cousin of President Bashar Al-Assad; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
6.	Hafiz Makhluuf (a.k.a. Hafez Makhluuf)	Born on 2 April 1971 in Damascus; diplomatic passport No 2246	Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch; cousin of President Bashar Al-Assad; close to Maher Al-Assad; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
7.	Muhammad Dib Zaytun (a.k.a. Mohammed Dib Zeitoun)	Born on 20 May 1951 in Damascus; diplomatic passport No D000001300	Head of Political Security Directorate; involved in violence against demonstrators.	09.05.2011
8.	Amjad Al-Abbas		Head of Political Security in Banyas, involved in violence against demonstrators in Baida.	09.05.2011
9.	Rami Makhluuf	Born on 10 July 1969 in Damascus, passport No 454224	Syrian businessman; associate of Maher Al-Assad; cousin of President Bashar Al-Assad; provides funding to the regime allowing violence against demonstrators.	09.05.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Born in 1953 in Hama; diplomatic passport No D0005788	Head of Syrian Military Intelligence (SMI); involved in the crackdown on the civilian population.	09.05.2011
11.	Jamil Hassan		Head of Syrian Air Force Intelligence; involved in the crackdown on the civilian population.	09.05.2011
12.	Rustum Ghazali	Born on 3 May 1953 in Dara'a; diplomatic passport No D00000887	Head of Syrian Military Intelligence, Damascus Countryside Branch; involved in the crackdown on the civilian population.	09.05.2011
13.	Fawwaz Al-Assad	Born on 18 June 1962 in Kerdala; passport No 88238	Involved in the crackdown on the civilian population as part of the Shabiha militia.	09.05.2011
14.	Munzir Al-Assad	Born on 1 March 1961 in Lattakia; passport No 86449 and No 842781	Involved in the crackdown on the civilian population as part of the Shabiha militia.	09.05.2011
15.	Asif Shawkat	Born on 15 January 1950 in Al-Madehleh, Tartus	Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance; involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
16.	Hisham Ikhtiyar	Born in 1941	Head of Syrian National Security Bureau; involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
17.	Faruq Al Shar'	Born on 10 December 1938	Vice-President of Syria; involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Born on 10 April 1937 (alt. 20 May 1937) in Hama, diplomatic passport No 0002250	Deputy Vice-President of Syria for National Security Affairs; involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
19.	Mohamed Hamcho	Born on 20 May 1966; passport No. 002954347	Brother-in-law of Maher Al-Assad; businessman and local agent for several foreign companies; provides funding to the regime allowing the crackdown on demonstrators.	23.5.2011
20.	Iyad (a.k.a. Eyad) Makhloof	Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N001820740	Brother of Rami Makhloof and GID Officer involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
21.	Bassam Al Hassan		Presidential Advisor for Strategic Affairs; involved in the crackdown on the civilian population.	23.5.2011
22.	Dawud Rajiha		Chief of Staff of the Armed Forces responsible for the military involvement in the crackdown on peaceful protesters.	23.5.2011
23.	Ihab (a.k.a. Ehab, Ihab) Makhloof	Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N002848852	Vice-President of SyriaTel and caretaker for Rami Makhloof's US company; provides funding to the regime allowing the crackdown on demonstrators.	23.5.2011

[Addendum to ANNEX II, cf. Council Implementing Regulation (EU) No 611/2011]

Persons and entities referred to in Article 1**A. Persons**

	Name	Identifying information (date of birth, place of birth...)	Reasons	Date of listing
1.	Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Born in 1951 or 1946 in Kerdaha.	Head of presidential security; involved in violence against demonstrators; first cousin of President Bashar Al-Assad.	23.6.2011
2.	Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first cousin of President Bashar Al-Assad.	23.6.2011
3.	Brigadier Commander Mohammad Ali JAFARI (a.k.a. JA'FARI, Aziz; a.k.a. JAFARI, Ali; a.k.a. JAFARI, Mohammad Ali; a.k.a. JA'FARI, Mohammad Ali; a.k.a. JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)	DOB 1 Sep 1957; POB Yazd, Iran.	General Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
4.	Major General Qasem SOLEIMANI (a. k. a Qasim SOLEIMANY)		Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC - Qods, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
5.	Hossein TAEB (a.k.a. TAEB, Hassan; a.k.a. TAEB, Hosein; a.k.a. TAEB, Hossein; a.k.a. TAEB, Hussayn; a.k.a. Hojjatoleslam Hossein TA'EB)	DOB 1963; POB Tehran, Iran.	Deputy Commander for Intelligence of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
6.	Khalid QADDUR		Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime.	23.6.2011
7.	Ra'if AL-QUWATLI (a.k.a. Ri'af AL-QUWATLI)		Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime.	23.6.2011

B. Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Bena Properties		Controlled by Rami Makhlof; provides funding to the regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149	Controlled by Rami Makhlof; provides funding to the regime.	23.6.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
3.	Hamcho International (a.k.a. Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Website: www.hamshointl.com Email: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com	Controlled by Mohammad Hamcho or Hamsho; provides funding to the regime.	23.6.2011
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Public works company controlled by Riyad Shalish and Ministry of Defence; provides funding to the regime.	23.6.2011

ANNEX III

List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 3(2), 6, 7, 8, 9, 11(1) and 13(4) and address for notifications to the European Commission

A. Competent authorities in each Member State:

BELGIUM

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

CZECH REPUBLIC

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DENMARK

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANY

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRELAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GREECE

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBOURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NETHERLANDS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=

POLAND

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Address for notifications to or other communication with the European Commission:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/096
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: +(32 2) 295 66 73