

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2005

Nr. 17

ausgegeben am 28. Januar 2005

Verordnung vom 25. Januar 2005 über Massnahmen gegenüber Liberia

Aufgrund von Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 8. Mai 1991 über Massnahmen im Wirtschaftsverkehr mit fremden Staaten, LGBL 1991 Nr. 41, unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Fremdenpolizeilichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften und in Ausführung der Resolutionen 1521 (2003) vom 22. Dezember 2003, 1532 (2004) vom 12. März 2004 und 1579 (2004) vom 21. Dezember 2004 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verordnet die Regierung:

I. Massnahmen

Art. 1

Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material

1) Die Lieferung, der Verkauf und die Vermittlung von Rüstungsgütern jeder Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeuge und -ausrüstung, paramilitärische Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteile dafür, nach Liberia sind verboten.

2) Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung an Liberia im Zusammenhang mit der Lieferung, der Herstellung, dem Unterhalt oder der Verwendung von Rüstungsgütern nach Abs. 1 sind verboten.

3) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 bewilligen:

- a) zur ausschliesslichen Verwendung durch die Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL);
- b) zur ausschliesslichen Verwendung im Rahmen von internationalen Ausbildungsprogrammen für die Streitkräfte und die Polizei Liberias;
- c) für die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt ist;
- d) für die Lieferung von Schutzkleidung (z.B. kugelsichere Westen) zur persönlichen Verwendung durch Personal der Vereinten Nationen, Medienvertreter und humanitäres Personal.

4) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzgebung.

Art. 2

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Anhang 1 befinden, sind gesperrt.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonstwie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen zur Wahrung liechtensteinischer Interessen oder zur Vermeidung von Härtefällen ausnahmsweise bewilligen.

Art. 3

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

- a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite,

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

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

Art. 4

Ein- und Durchfuhrverbot für Rohdiamanten

Die Ein- und Durchfuhr sowie die Ein- und Auslagerung in und aus Zolllagern von Rohdiamanten, die, unabhängig von deren Ursprung, direkt oder indirekt aus Liberia stammen, sind verboten.

Art. 5

Einfuhrverbot für Rundhölzer und Holzprodukte

1) Die Einfuhr von Rundhölzern und Holzprodukten mit Ursprung in Liberia ist verboten.

2) Das Einfuhrverbot gilt für Waren der Zolldariffnummern 4401 bis 4421, 4701 bis 4705, 9401.6100, 9401.6900, 9403.3000 bis 9403.6000 und 9406.0010.

Art. 6

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein ist den in Anhang 2 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen gewähren.

II. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 7

Kontrolle und Vollzug

1) Die Regierung und die von ihr beauftragten Amtsstellen überwachen den Vollzug der Massnahmen nach den Art. 1 und 2 sowie 4 und 5.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Art. 6.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen auf Anweisung der Regierung die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, insbesondere die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 8

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 2 Abs. 1 fallen, müssen diese der Regierung unverzüglich melden.

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

Art. 9

Zusammenarbeit und Amtshilfe

1) Die für den Vollzug, die Kontrolle, die Deliktsverhütung oder die Strafverfolgung zuständigen liechtensteinischen Behörden können mit den zuständigen ausländischen Behörden und den Vereinten Nationen zusammenarbeiten und die Erhebungen koordinieren, soweit:

- a) dies zum Vollzug dieser Verordnung oder entsprechender Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erforderlich ist; und
- b) die ausländischen Behörden oder die Vereinten Nationen an das Amtsgeheimnis oder eine entsprechende Verschwiegenheitspflicht gebunden sind und in ihrem Bereich den Schutz vor Wirtschaftsspionage garantieren.

2) Sie können die ausländischen Behörden sowie die Vereinten Nationen namentlich um Herausgabe der erforderlichen Daten ersuchen. Zu deren Erlangung können sie ihnen Daten bekannt geben, namentlich über:

- a) Beschaffenheit, Menge, Bestimmungs- und Verwendungsort, Verwendungszweck sowie Empfänger von Gütern;
- b) Personen, die an der Herstellung, Lieferung oder Vermittlung von Gütern beteiligt sind;
- c) die finanzielle Abwicklung des Geschäfts;
- d) gesperrte Konten und Vermögenswerte.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden können die Daten nach Abs. 2 den ausländischen Behörden oder den Vereinten Nationen bekannt geben, wenn die ersuchende Stelle:

- a) zusichert, dass die Daten nur für Zwecke nach dieser Verordnung und entsprechender Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verwendet und nicht weitergeleitet werden;
- b) zusichert, dass die Daten nur dann in einem Strafverfahren verwendet werden, wenn sie nachträglich nach den Bestimmungen über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen beschafft worden sind; und
- c) Gegenrecht hält und die Massnahmen nach dieser Verordnung ebenfalls umsetzt; bei den Vereinten Nationen kann von diesem Erfordernis abgesehen werden.

4) Die Bestimmungen des Rechtshilfegesetzes bleiben vorbehalten.

Art. 10

Verwendung von Daten

1) Die liechtensteinischen Behörden dürfen die Daten, die im Zusammenhang mit dieser Verordnung anfallen, nur zum Vollzug dieser Verordnung verwenden.

2) Vorbehalten bleibt die Verwendung in einem anderen Strafverfahren, sofern konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die Daten in diesem Verfahren Aufschluss geben können.

Art. 11

Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen Art. 1, 2, 4 bis 6 oder 8 dieser Verordnung werden nach Art. 4 und 5 des Gesetzes bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll-, Zoll- und Embargogesetzgebung zur Anwendung gelangen.

III. Schlussbestimmungen

Art. 12

Aufhebung bisherigen Rechts

- 1) Es werden aufgehoben:
- a) Verordnung vom 26. Juni 2001 über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2001 Nr. 121;
 - b) Verordnung vom 8. Juli 2003 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2003 Nr. 162;
 - c) Verordnung vom 29. Juni 2004 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2004 Nr. 146;
 - d) Verordnung vom 17. August 2004 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2004 Nr. 192;
 - e) Verordnung vom 31. August 2004 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2004 Nr. 197;

f) Verordnung vom 19. Oktober 2004 betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Liberia, LGBL 2004 Nr. 224.

2) Die Strafbarkeit von Widerhandlungen, die während der Geltungsdauer der in Abs. 1 genannten Verordnungen begangen wurden, bleibt vorbehalten.

Art. 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:

gez. *Otmar Hasler*

Fürstlicher Regierungschef

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

1. ALLEN Cyril; Geburtsdatum: 26.07.1952; Former Chairman, National Patriotic Party.
2. BOUT Viktor Anatoljevitch (alias 1. Butt, 2. Bont, 3. Butte, 4. Boutov, 5. Sergitov Vitali); Geburtsdatum: 13.01.1967 (13.01.1970); Pässe: 21N0532664; 29N0006765; 21N0557148; 44N3570350; Businessman, dealer and transporter of weapons and minerals. Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds. Breached UNSCR 1343; supported former Taylor regime in effort to gain illicit diamonds.
3. BRIGHT Charles R.; Geburtsdatum: 29.08.1948; Ex-Minister of Finance.
4. CISSE M. Moussa (alias Mamadee Kamara); Geburtsdatum: 24.12.1946 (26.06.1944); liberianischer Diplomatenpass: D001548-99; gewöhnlicher liberianischer Pass: 0058070; Former Chief of Presidential Protocol; Chairman of Mohammad Group of Companies. Ongoing ties to Taylor; handled funds from diamond and timber sales on Taylor's behalf.
5. COOPER Randolph; Geburtsdatum: 28.10.1950; Former Managing Director of Robertsfield International Airport.
6. DUNBAR Jenkins; Geburtsdatum: 10.01.1947; Ex-Minister of Lands, Mines, Energy.
7. GEORGE Martin; Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria. Associate of former President Charles Taylor with ongoing ties to him. Alleged to have provided funds to former President Taylor.

8. GIBSON Myrtle; Geburtsdatum: 03.11.1952; Ex-Senator, Advisor to Charles Taylor.
9. GOODRIDGE Reginald B.(Senior); Geburtsdatum: 11.11.1952; Ex-Minister for Culture, Information, Tourism.
10. JOBE Baba; Staatsangehörigkeit: Gambia; Former Director of Gambia New Millenium Air Company. Former member of Parliament of Gambia. Arms trafficker.
11. KLEILAT Ali; Geburtsdatum: 10.07.1970 in Beirut; Staatsangehörigkeit: libanesisch; Businessman, involved in arms delivery to Charles Taylor in 2003. Still, in relation with former Liberian President Charles Taylor.
12. KIIA TAI Joseph Wong; Executive of the Oriental Timber Company. Provided military and financial support for Taylor.
13. KOUWENHOVEN (KOUVENHOVEN) (KOUENHOVEN) (KOUENHAVEN) Gus; Geburtsdatum: 15.09.1942; Owner of Hotel Africa and President of the Oriental Timber Company. Close associate of Taylor. Supported Taylor's efforts to destabilise Sierra Leone and to gain access to illicit funds / and to gain illicit access to diamonds. Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Funds purveyor to the Taylor regime.
14. MININ Leonid (alias 1. Blavstein, 2. Blyuvshtein, 3. Blyafshtein, 4. Bluvshstein, 5. Blyufshtein, 6. Kerler Vladimir Abramovich, 7. Popiloveski (Popela/Popelo) Vladimir Abramovich 8. Breslan Wulf, 9. Osols Igor); Geburtsdatum: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946, c) unbekannt; Staatsangehörigkeit: israelisch; bolivianischer Pass: 65118; gefälschte deutsche Pässe: a) 5280007248D, b) 18106739D (Minin); griechischer Pass: keine Angaben; israelische Pässe: a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), c) 90109052 (26/11/97); russischer Pass: KI0861177; Owner of Exotic Tropical Timber Enterprises. Key financier for Taylor.
15. MINOR Grace Beatrice; Geburtsdatum: 31. Mai 1942; Key advisor to former President Charles Taylor with ongoing ties to him.
16. NASR Samir, M. (alias Ruprah Sanjivan); Geburtsdatum: 09.08.1966; Businessman, Ex-Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.

17. SALAMI (SALAME) Mohamed Ahmad; Geburtsdatum: 22.09.1961; Staatsangehörigkeit: libanesisch; Owner, Mohamed and Company Logging Company; Taylor's informal diplomatic representative.
18. SHAW Emmanuel (II); Geburtsdatum: 26.07.1956; Advisor to Taylor.
19. SNOWE Edwin; Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Associate of former President Charles Taylor with ongoing ties to him. Alleged to have provided funds to former President Taylor.
20. TAYLOR Agnes Reeves (alias Reeves-Taylor); Geburtsdatum: 27.09.1965; Staatsangehörigkeit: liberianisch; Ex-wife of former president; ex-Permanent Representative to the International Maritime Organization.
21. TAYLOR Charles "Chuckie" (Junior); Advisor and son of former president.
22. TAYLOR Charles Ghankay (Charles MacArthur); Geburtsdatum: 01.09.1947; Former President of Liberia.
23. TAYLOR Jewell Howard; Geburtsdatum: 17.01.1963; Passnummer: D/003835-04 (4/6/04 – 3/6/06); Wife of former president.
24. TAYLOR Tupee Enid; Geburtsdatum: 17.12.1962; Ex-wife of former president.
25. UREY Benoni; Geburtsdatum: 22.06.1957; Ex-Commissioner of Maritime Affairs.
26. YEATON Benjamin; liberianischer Diplomatenpass: D00123299; Ex-Director, Special Security Services.

Anhang 2

(Art. 6 Abs. 1)

Personen, gegen die sich das Ein- und Durchreiseverbot richtet

1. ALLEN Cyril; Geburtsdatum: 26.07.1952; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Chairman, National Patriotic Party.
2. BAH (BALDE) (BA) Ibrahim (alias Balde); Geburtsdatum: ca. 1950 (15.07.1969); Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds; involved in illicit diamond sales.
3. BOUT Viktor Anatoljevitch (alias 1. Butt, 2. Bont, 3. Butte, 4. Boutov, 5. Sergitov Vitali); Geburtsdatum: 13.01.1967 (13.01.1970); Pass: 21N0532664, 29N0006765, 21N0557148, 44N3570350; Businessman, dealer and transporter of weapons and minerals. Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
4. BRIGHT Charles; Geburtsdatum: 29.08.1948; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Minister of Finance.
5. CISSE M. Moussa; Geburtsdatum: 24.12.1946 (14.12.1957); liberianischer Diplomatepass: D00154899; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Chief of Presidential Protocol.
6. COOPER Gerald; Geburtsdatum: 10.06.1949; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Liberian Maritime Registry Liaison to International Maritime Organization.
7. COOPER Maurice; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.

8. COOPER Randolph (Randolf); Geburtsdatum: 28.10.1950; Former director of Robertsfield airport. He was instrumental in the various violations of the arms embargo. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
9. DAGO GNADRE Raphael (alias Alexander Galley); Geburtsdatum: 18.08.1960; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
10. DENNIS James (Willie Adolphus) (alias "Coco" Dennis); Geburtsdatum: 15.03.1948; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
11. DENNIS Wesseh; Geburtsdatum: 21.12.1953; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Consultant to Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.
12. DESNOES Gerard; Geburtsdatum: 16.07.1941; Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
13. DOE Gabriel; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
14. DOLO Adolphus Saye (General) (alias General Peanut Butter); Aggressive opposition to UNMIL deployment. He falsely accused UNMIL of provocation. Renegade supporter of former Liberian President Charles Taylor.
15. DOLO Montgomery; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
16. DRAGAS Orhan; Geburtsdatum: 20.12.1972; Business partner of Slobodan TESIC. Involved in arrangements for transfer of arms to Liberia from Serbia (details in expert panel report S/2003/498).
17. DUNBAR Belle; Geburtsdatum: 27.10.1963; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
18. DUNBAR Jenkins; Geburtsdatum: 10.01.1947; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to Taylor. Former Minister of Lands, Mines, and Energy.

19. EGLI Duane; Chief Executive Officer of Ducor World Airlines, which provided the Lockheed aircraft used to fly weapons to Liberia in August 2002.
20. ELDINE Talal; Geburtsdatum: 14.04.1955; Lebanese businessman. Paymaster of ex-President Taylor's inner circle (details in expert panel report S/2000/1195)
21. ELDINE Khalid; Informal Advisor to former Liberian President Charles Taylor.
22. GEORGE Martin; Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria. Associate of former President Charles Taylor with ongoing ties to him. Alleged to have provided funds to former President Taylor.
23. GIBSON Myrtle; Geburtsdatum: 03.11.1952; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
24. GOODRIDGE (GOODRICH) Reginal B. (Sr.); Geburtsdatum: 11.11.1952; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Minister for Culture, Information and Tourism.
25. JIBBA (JEBBA) Macifierran Momo (alias Momoh Gibba); Geburtsdatum: 04.05.1972; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Senior Aide-de-Camp to ex-President Taylor.
26. JOBE Baba; Geburtsdatum: 1959; Arms Trafficker. Former Director of the Gambia New Millenium Air company. Former member of Parliament of the Gambia. Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
27. JOVAN Aleksic; Geburtsdatum: 6.12.1950; Employee of the Serbian company Aviogenex that was involved in making the necessary arrangement to fly more than 200 tons of weapons to Liberia. He accompanied Tezic and Dragas on their trips to Liberia.
28. KADIMA Pasti; Pass: D001993-00; Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.

29. KIIA TAI Joseph Wong; Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
30. KLEILAT ALI; Geburtsdatum: 10.07.1970 in Beirut; Lebanese National. Businessman, involved in arms delivery to Charles Taylor in 2003. Still, in relation with former Liberian President Charles Taylor.
31. KOFFI (KOFI) Zarr (Zack) (General); Renegade ex-GOL militia commander who has continued to cause mayhem in Rivercess County.
32. KOUWENHOVEN (KOUENHOVEN) (KOUENHAVEN) Gus; Geburtsdatum: 15.09.1942; Owner of Hotel Africa and President of the Oriental Timber Company. Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
33. MININ Leonid (alias 1. Blavstein, 2. Blyuvshtein, 3. Blyafshtein, 4. Bluvshstein, 5. Blyufshstein, 6. Kerler Vladamir (Vladimir) Abramovich, 7. Popilo-Veski (Popela/Popelo) Vladimir Abramovich 8. Breslan Wulf, 9. Osols Igor); Geburtsdatum: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946, c) unbekannt; Staatsangehörigkeit: israelisch; bolivianischer Pass: 65118; gefälschte deutsche Pässe: a) 5280007248D, b) 18106739D; griechischer Pass: keine Angaben; israelische Pässe: a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), c) 90109052 (26/11/97); russischer Pass: KI0861177; Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
34. MINOR Grace Beatrice; Geburtsdatum: 31. Mai 1942; Key advisor to former President Charles Taylor with ongoing ties to him.
35. NASSOUR (NASR) Aziz; Geburtsdatum: 1961; Illicit diamond dealer who sold conflict diamonds and indirectly or directly supported the Taylor regime.
36. OSSAILY Samih (alias Samir Hussein); Illicit diamond dealer who sold conflict diamonds and indirectly or directly supported the Taylor regime.

37. REFELL (REFFEL) Victoria; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
38. RICHARDSON John T.; Geburtsdatum: 10.12.1949 (01.12.1949); Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former National Security Advisor.
39. ROSENBLUM Simon; Geburtsdatum: 21.09.1943; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
40. RUPRAH Sanjivan (alias Samir Nasr); Geburtsdatum: 09.08.1966; Pass: D-001829-00; Businessman; Arms dealer in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds. Former Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.
41. SALAMI (SALAME) Mohamed Ahmad; Geburtsdatum: 22.09.1961; Staatsangehörigkeit: libanesisch; Owner, Mohamed and Company Logging company. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
42. SHAW Emmanuel (II); Geburtsdatum: 26.07.1946; Former economic adviser to ex-President Taylor. Director of Lonestar airways, instrumental in the breaching of the arms embargo in 2003. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
43. SNOWE Edwin; Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Associate of former President Charles Taylor with ongoing ties to him. Alleged to have provided funds to former President Taylor.
44. TAYLOR Agnes Reeves (alias Reeves-Taylor); Geburtsdatum: 27.09.1965; Staatsangehörigkeit: liberianisch; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Former Liberian Permanent Representative to the International Maritime Organization /Former Senior Member of the Liberian Government.
45. TAYLOR Charles (Jr.) (alias Chuckie); Son of ex-President Taylor. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
46. TAYLOR Charles Ghankay; Geburtsdatum: 01.09.1947 (28.01.1948); Ex-President of Liberia.

47. TAYLOR (HOWARD TAYLOR) Jewell Howard; Geburtsdatum: 17.01.1963; Passnummer: D/003835-04 (4/6/04 – 3/6/06); Spouse of ex-President Taylor. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
48. TAYLOR Tupee Enid; Geburtsdatum: 17.12.1960; Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
49. TESIC (TEZIC) Slobodan; Serbian national, director of the society "TEMEX". Relevant information is contained in the Panel of Experts report S/2003/498. Director of Temex, Belgrade.
50. TUAH (TOUAH) Joseph (Joachim); liberianischer Diplomatenpass: #D00353; Former deputy of Benjamin Yeaten, and instrumental in the delivery of arms to former Liberian President Charles Taylor. Former Assistant Director of Special Security Service.
51. UREY Benoni; Geburtsdatum: 22.06.1957; liberianischer Diplomatenpass: D-00148399; Ex-Commissioner Maritime Affairs of Liberia. He was the direct superior of Mr. Ruprah and played a key role in arms procurements starting in the summer of 2002. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
52. YEATEN (YEATON) Benjamin; liberianischer Diplomatenpass: D00123299; Former head of the Special Security Unit in Liberia. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.