

**LIST OF INDIVIDUALS AND ENTITIES SUBJECT TO THE
MEASURES CONTAINED IN PARAGRAPH 1 OF UNITED
NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1532 (2004) CONCERNING LIBERIA**

(THE ASSETS FREEZE LIST)
(updated on 12 May 2009)

LIST OF INDIVIDUALS

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
ALLEN	Cyril		26 JUL 1952		Former Chairman, National Patriotic Party. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGIIOV Vitali	13 JAN 1967 (13 JAN 1970)	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.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29 March 1959 POB: Syria Citizenship: US	SSN: 405 41 5342 or 467 79 1065 Address: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA	A Syrian-born US citizen who has been an employee/associate of Viktor Bout for about a decade. The UN identified Chichakli as Viktor Bout's Chief Financial Manager and, therefore, as one who acts at Bout's direction. His own resume details his senior positions

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					with several Bout-controlled companies. A certified public accountant and certified fraud examiner with more than 12 years of experience, plays a significant role in assisting Bout in setting up and managing a number of his key firms and moving money (both for acquisition of assets and reparation of profits). In media interviews, reportedly has held himself out as spokesperson for Viktor Bout and his network. Chichakli is an officer of San Air General Trading. Payments for many of the weapons that went to Liberia through Viktor Bout's network in 2000 and 2001 were directed to San Air's bank accounts. As such, Chichakli is associated with an entity providing financial or military support to armed rebel groups in Liberia or in countries in the region.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
COOPER	Randolph (Randolf)		28 OCT 1950		Former Managing Director of Robertsfield International Airport. He was instrumental in the various violations of the arms embargo. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
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.
GIBSON	Myrtle		03 NOV 1952		Ex-Senator. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
GOODRIDGE (GOODRICH)	Reginald B. (Senior)		11 NOV 1952		Former Minister for Culture, Information, Tourism. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
JOBE	Baba		1959	Nationality: The Gambia	Former Director of Gambia New Millenium Air company. Former

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					member of Parliament of the Gambia. [S/2001/1015, para. 287]. Arms trafficker in contravention of UNSC resolution 1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds. In prison in the Gambia.
KIIA TAI	Joseph Wong				Executive of the Oriental Timber Company. Provided military and financial support for Taylor [S/2001/1015, para. 334]. 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.
KLEILAT (QOLEILAT)	Ali	KOLEILAT DELBI Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi Ali Ramadan Kleilat	10 JULY 1970 in Beirut Year of Birth given on his passports is 1963	Nationalities: Lebanon, Liberia, Netherlands Passport numbers: 0508734 1432126 Lebanese	Businessman, involved in arms delivery to Charles Taylor in 2003.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		Al-Dilby Ali Ramadan Kleilat Ali Ramadan Kleilat Sari		Passport No: Regular-RL016 0888 Liberian Passport No: Diplomatic – D00290903 Netherlands passport number: Z01037744 National Registry number: 2016, Mazraa Venezuelan Passport No: Regular – B0744958	
MININ	Leonid Yukhimovich	BLAVSIEN, BYUSHIEN, BYAFSHIEN, BLUMSHIEN, BYUSHIEN KERLER, Vladimir (Vladimir) Abramovich (DOB: 18 OCT 1946) POPILO- VESKI POPILOV ESKI (POPELA/ POPELO) Vladimir Abramovich (DOB: 18 OCT	14 DEC 1947 in Odessa, USSR (18 OCT 1946) (10 JUL NK) (14 DEC 1947)	Nationality: Israel Bolivian Passport: 65118 Forged German Passports: 5280007248D 18106739D (MININ) Greek: no details Israeli Passports: 6019832 valid 6/11/94-5/11/99 9001689 valid 23/1/97-22/1/0 2 90109052 issued on 26/11/97	Owner of Exotic Tropical Timber Enterprises. Key financier for Taylor [S/2001/1015, para. 346]. 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.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		1946) BRESLA N, Wulf (DOB: 10 JUL NK) OSOLS, Igor (DOB: 14 DEC 1947)		Russian Passport: KI0861177	
NAYDO	Valeriy	Naido, Valerii	10 August 1957 Citizenship: Ukrainian c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE	AC251295, KC024178 (Ukrainian)	Has been described as “Bout’s number two” man in South Africa by another Bout associate. A former pilot for Bout and one of the directors of Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), a Bout front company. Also listed in a commercial database of UAE firms as CET Aviation’s Chief Executive Officer. CET is a holding company Bout organized to incorporate two of his firms: Centrafrian Airlines and San Air General Trading. As noted above, Naydo is the CEO of CET, the holding company for Centrafrian Airlines.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					Centrafrican's role in the Liberian arms trade was uncovered when UN investigators found film footage of Liberian rebels handling 9 Strela surface-to-air missiles. These missiles appear to match an illegal shipment of weapons organized by Sanjivan Ruprah and delivered to Liberia in May 2000 by Ilyushin IL-76 belonging to Centrafrican Airlines. Centrafrican was also involved in other arms shipments, including the attempted sale of two refurbished Mi-24 attack helicopters to Liberia. He is associated with an entity providing financial or military support to armed rebel groups in Liberia or in countries in the region.
RUPRAH	Sanjivan	Samir NASR	09 AUG 1966	D-001829-00 D-002081-00	Businessman. Former Deputy Commissioner of Bureau of Maritime Affairs. Arms dealer in contravention of UNSC resolution

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
					1343. Supported former President Taylor's regime in effort to destabilize Sierra Leone and gain illicit access to diamonds.
SALAME (SALAMI)	Mohamed Ahmad	Ameri AL JAWAD Jawad AL AMERI Moustaph a SALAMI Moustaph a A SALAMI	22 SEP 1961 {POB: Abengourou, Côte d'Ivoire} {(18 OCT 1963)}	Nationality: Lebanon Ordinary Lebanese Passport: 1622263 valid 24/04/01-23/04 /06 Togolese Diplomatic Passport: 004296/00409/ 00 valid 21/08/02-23/08 /07 Liberian Diplomatic Passport: 000275 valid 11/01/98-10/01/ 00 2 nd Liberian Diplomatic Passport: 002414 valid 20/06/01-19/06 /03 Name: Ameri AL JAWAD DOB: 18 OCT 1963 POB: Ganta, Nimba County	Owner, Mohamed and Company Logging company. Informal diplomatic representative former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Ambassador Plenipotentiary to Chairman G. Bryant of Liberia since 2003, having previously held the same post under former President Taylor.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				Ivorian Passport: no details available Liberian Diplomatic Passport: D/001217 Liberian Passport No: Diplomatic - 2781	
SHAW	Emmanuel (II)		26 JUL 1946 (26 JUL 1956)		Director of Lonestar Airways. Associated with Lone Star Communications Cooperation. Instrumental in the breaching of the arms embargo in 2003. Former economic adviser to ex-President Taylor with ongoing ties to him.
SNOWE	Edwin M., Jr.		11 February 1970	Nationality: Liberia OR/0056672-01 D/005072 Liberian Passport No: Diplomatic D005640 ECOWAS-DPL Passport No:	Representative, Liberian House of Representatives. Managing Director of Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Associate of former President Charles Taylor with ongoing ties to

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				D-00172 (07/08/08-06/07/10) POB: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia Address: Elwa Road, Monrovia, Liberia	him. Alleged to have provided funds to former President Taylor.
TAYLOR	Agnes Reeves	REEVES-TAYLOR	27 SEP 1965	Nationality: Liberia	Former Liberian Permanent Representative to the International Maritime Organization. Former Senior Member of the Liberian Government. Ex-wife and associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Currently resident in the United Kingdom.
TAYLOR	Charles “Chuckie” (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II	12 Feb. 1978		Associate, adviser and son of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him. Currently on trial in the United States of America.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Some Jean-Paul Some	01 SEP 1947 (28 JAN 1948)		Former President of Liberia. Currently on trial in the Hague.
TAYLOR (HOWARD TAYLOR)	Jewel Howard		17 JAN 1963	D/003835-04 valid 04/6/04-03/6/06 D/00536307	Senator, Liberian Senate. Spouse of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
TAYLOR	Tupee Enid		17 DEC 1960 (17 DEC 1962)	Liberian Diplomatic Passport: D/002216	Ex-wife and associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.
UREY	Benoni		22 JUN 1957	Liberian Diplomatic Passport: D-00148399 Commissioner of Maritime Passport: D/002356	Ex-Commissioner of 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.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.		28 FEB 196 (29 FEB 1969)	Liberian Diplomatic Passport: D00123299 valid 10/02/99-09/02/01 DOB: 29 FEB 1969	Former head of the Special Security Unit of Liberia. Ex-Director, Special Security Services. Associate of former Liberian President Charles Taylor with ongoing ties to him.

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/ PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
				POB: Tiaplay, Nimba County	

LIST OF ENTITIES

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
ABIDJAN FREIGHT		Abidjan, Ivory Coast	Abidjan Freight was a front company set up by Sanjivan Ruprah (included on the Liberia Sanctions Committee list) to act as a freight forwarder for Viktor Bout's arms and shipments to Liberia. Abidjan Freight was also used by Viktor Bout and Gus Van Kouwenhoven (also included on the Committee's assets freeze list) to conceal the exact routing and final destination of an aircraft delivering military goods to Monrovia, according to UN officials.
AIR CESS	Air Cess Equatorial Guinea Air Cess Holdings, Ltd. Air Cess Liberia Air Cess Rwanda Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd Air Cess, Inc. 360-C Air Pas Air Pass Chess Air Group Pietersburg Aviation Services & Systems Cessavia	Malabo, Equatorial Guinea P.O. Box 7837, Sharjah, UAE P.O. Box 3962, Sharjah, UAE Islamabad, Pakistan Entebbe, Uganda	Air Cess has been identified as the flagship firm of Victor Bout's network. Originally active in Belgium, it has had to move more than once since it first appeared in 1995 due to investigations by authorities in Belgium, Swaziland and South Africa. Air Cess is the only firm in Bout's network that ever officially listed him as its head. In Swaziland, Bout entered into a joint venture with South African company to form Air Pass. Air Cess had 90% ownership of this joint venture. Records show that Bout owned 90% of the shares of Air Pass. According to NGO reporting, Viktor transferred daily operational control of Air Cess to his brother, Sergei Bout, some time during the 1990s. This entity can thus be considered to be owned or controlled by either Viktor and/or Sergei Bout.
AIR ZORY	Air Zori Air Zori, Ltd.	54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgaria	Sergei Bout controls Air Zory as the majority shareholder. Air Zory has been linked to Viktor Bout's network of companies.

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus	
AIRBAS TRANSPORTATION FZE	Air Bas Air Bass Airbas Transportation, Inc. Aviabas	P.O. Box 8299, Sharjah, UAE 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA	Airbas is a commercial charter company which is run by Viktor and Sergei Bout. Sergei has power of attorney for all transactions. Airbas was created in 1995 by Sergei, and has used another Bout firm, CET Aviation based in Malabo, as cover to register its aircraft in Equatorial Guinea. According to a UN report, payments for Airbas are made to the accounts of Irbis, a Viktor Bout front company.
ATC, Ltd.		Gibraltar, U.K.	According to the UN, ATC, Ltd. is a Viktor Bout-controlled firm and is a major shareholder in one of Viktor Bout's flagship companies, Centrafrian Airlines. In addition, when Bout registered Centrafrian Airlines in 1998, the registration itself indicated that ATC was one of the principal shareholders of Centrafrian and that it was controlled by Bout.
BUKAVU AVIATION TRANSPORT		Democratic Republic of the Congo	Bukavu Aviation Transport has been identified by the "UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of DR Congo" as a DRC firm in which Viktor Bout is the principal officer. The UN Panel identified it as one of several firms involved in the illegal export of diamonds, gold, copper, cobalt, timber and coltan from the DRC.
BUSINESS AIR SERVICES		Democratic Republic of the Congo	Business Air Services has been identified by the "UN Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of DR Congo" as a DRC firm in which Viktor Bout is the principal officer. The UN Panel identified it as one of several firms involved in the illegal export of diamonds, gold, copper, cobalt, timber and coltan from the DRC.
CENTRAFRICAN AIRLINES	Centrafrian Airlines Central African Airways	P.O. Box 2760, Bangui, Central African Republic c/o Transavia Travel Agency,	Centrafrian is owned by Viktor Bout. While he is not involved in the day-to-day management of the firm, UN investigators found that Viktor signs the contracts for sale and

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
	Central African Air Central African Airlines	P.O. Box 3962, Sharjah, UAE P.O. Box 2190, Ajman, UAE Kigali, Rwanda Ras-al-Khaimah, UAE	purchase of aircraft, as well as leasing documents, for the company. The firm has been tied to numerous illicit arms shipments to conflict zones. This company has also been used to engage in massive fraud by forging airworthiness certificates, air operator permit, and certificates of registration for a great number of aircraft.
CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA	The Central Africa Development Fund is a non-profit entity located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
CET Aviation Enterprise (FZE)		P.O. Box 932 – C20, Ajman, UAE Equatorial Guinea	Viktor Bout reorganized his holds in the UAE so that two of his older firms – Centrafrican Airlines and San Air General Trading – became part of a holding company called CET Aviation Enterprise. Press reports identify CET as a company controlled by Viktor Bout.
CHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC Chichakli Hickmanriggs & Riggs	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	This company is an accounting and auditing firm. Richard Chichakli, Viktor Bout's Chief Financial Officer, is listed as the managing partner and is the only officer on record. It is located at the same address in Richardson, Texas occupied by the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.	Gulf Motor Sales	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	The president of this company is Richard Chichakli, Viktor Bout's Chief Financial Officer. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
DAYTONA POOLS, INC.		225 Syracuse Place, Richardson, Texas, 75081, USA	Daytona Pools was incorporated by Gloria Chichakli, wife of Richard Chichakli. However, a few years later, the company's annual fillings indicated that Richard was the President, and Gloria Vice-President. The company is located at the same

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
			address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
DHH ENTERPRISES, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Corporate registration documents list Richard Chichakli, Viktor Bout's Chief Financial Officer, as CEO, Director, and President of this company. They also indicate that he owns 100% of the capital stock. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
GAMBIA NEW MILLENIUM AIR COMPANY	Gambia New Millenium Air Gambia Millenium Airline	State House, Banjul, Gambia	The Director of this firm is Baba Jobe, who is already listed on the Liberia Sanctions Committee's assets freeze list. According to a commercial aviation database, the firm acted as a cover for Viktor Bout's operations. Its one aircraft, a Russian-made passenger jet, was acquired from Centrafrican Airlines.
IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Richard Chichakli, who is Viktor Bout's Chief Financial Officer, is listed as the President of the company. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
IRBIS AIR COMPANY		UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Khazakhstan 48004	Irbis was formed in 1998 and leases its aircraft exclusively from Air Cess. The "UN Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions" in 2000 reported "it can be considered that Irbis forms an Eastern European office for Viktor Bout." The UN Monitoring Mechanism on Angola Sanctions further stated that Irbis has been a front company of Viktor Bout's aircraft leasing operations for the past seven years. Press reports further indicated that the company is owned by Bout.
MOLDTRANSAVIA SRL		Aeroport MD-2026,	This company is owned and managed by an admitted employee of Viktor

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
		Chisinau, Moldova	Bout who is a longtime former agent of Air Cess. Moldtransavia's only plane is owned by Viktor Bout and is insured by a Viktor Bout company, San Air General Trading. As such, Moldtransavia has also participated in illicit arms deals for Viktor Bout and his companies. It has been involved in at least one arms shipment to Liberia.
NORDIC, LTD.	Nordik Limited EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	According to a local cooperate registry, Sergei Bout is the owner and CEO of Nordic, Ltd., incorporated in Bulgaria. According to a commercial database report, Sergei Bout holds 100% of the voting capital of the company.
ODESSA AIR	Okapi Air	Entebbe, Uganda	According to UN reporting, Odessa Air is a Viktor Bout-owned firm based in Uganda. It was formerly known as Okapi Air and was non-operation when Bout purchased it. A Ugandan judicial commission noted that Odessa Air is one of several aviation firms that Viktor Bout registered in Uganda and the Civil Aviation Authority.
ORIENT STAR COOPERATION	Orient Star Aviation	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Texas State corporate records show Richard Chichakli, Viktor Bout's Chief Financial Officer, as the sole director of this firm. Chichakli identified himself in a 2004 filing as the firm's president. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
RICHARD A, CHICHAKLI, P.C.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA	Richard Chichakli, Viktor Bout's Chief Financial Officer, is listed on corporate documents as the sole director and president of this company. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
ROCKMAN, LTD.	Rokman EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	According to a local corporate registry, Sergei Bout is the sole owner and CEO of Rockman, Ltd., incorporated in Bulgaria. According to

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
			a commercial database report, Sergei Bout holds 100% of the voting capital of the company.
SAN AIR GENERAL TRADING FZE	San Air General Trading, LLC	P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE P.O. Box 2190, Ajman, UAE 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	San Air General Trading is the main company behind many of Viktor Bout's arms shipments into Liberia. It serves as an agent for Centrafrican Airlines, a company owned by Viktor Bout that receives payments from the Liberian Government for arms shipments. UN investigators concluded that Centrafrican Airlines and San Air are, in fact, parts of the same company. The General Manager of San Air is Serguei Denissenko. In addition, the UN has identified Chichakli as the Chief Financial Officer for San Air General Trading in the UAE, and Chichakli admitted in media interviews that he "set (San Air) up for Viktor (Bout)." As such, San Air is owned by Viktor Bout and controlled by Bout, Denissenko and Chichakli.
SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES		P.O. Box 60315, Dubai, UAE Sharjah, UAE Sharjah, UAE	Santa Cruz has been identified by various sources as being owned or controlled by Viktor Bout and/or Sanjivan Ruprah (also already listed by the Liberian Sanctions Committee). However, there has been some disagreement as to whether Viktor Bout actually owned this company. Nevertheless, Santa Cruz aircraft have operated interchangeably with aircraft from Bout's network. For example, Viktor Bout has used Santa Cruz aircraft to sell arms to UNITA in Angola and to sell aircraft to the Taliban in Afghanistan. Accordingly, Bout has at least indirect control over Santa Cruz.
SOUTHBOUND, LTD.		P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, UK	Southbound, Ltd. is a major shareholder in one of Viktor Bout's flagship companies, Centrafrican Airlines. Documents filed when Viktor Bout registered Centrafrican Airlines indicated that Viktor also controlled Southbound.

COMPANY NAME	ALIAS	ADDRESS	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
TRANS AVIATION GLOBAL GROUP, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Richard Chichakli is listed as the president and director of this company. The company is located at the same address in Richardson, Texas as Richard Chichakli's accounting firm, along with all of the other firms owned or controlled by Chichakli that are being proposed for listing.
TRANSAVIA NETWORK	NV Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, UAE P.O. Box 3962, Sharjah, UAE P.O. Box 2190, Ajman UAE Ostende Airport, Belgium	Transavia network is one of Viktor Bout's oldest companies (it first appeared in Belgium in 1995) and provides cover for other Bout-controlled firms.
VIAL COMPANY		Delaware, USA	According to a Belgian arrest warrant filed with Interpol in February 2002, Viktor Bout had power of attorney over Vial's bank accounts and used them to launder proceeds from weapons trafficking. An article in a South African academic journal reports that Viktor Bout also used Vial as the mechanism to sell aircraft to the Taliban regime in Afghanistan.
WESTBOUND, LTD.		P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, UK	Westbound, Ltd. is owned by Ronald De Smet. De Smet is a Belgian pilot who has a long history of acting on behalf of Viktor Bout. Westbound is a major shareholder in one of Viktor Bout's flagship companies flagship companies, Centrafrique Airlines. When Bout registered Centrafrique Airlines in 1998, the three principal shareholders were Westbound, Southbound, and ATC Ltd., all of Gibraltar. Accordingly, Westbound is indirectly controlled by Bout.

受安全理事會關於利比里亞的第 1532（2004）號決議

第 1 段規定的措施管制的個人和實體名單

（凍結資產名單）

（於 2009 年 5 月 12 日更新）

個人名單

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
ALLEN	Cyril		1952 年 7 月 26 日		愛國黨前主席、利比里亞前總統查爾斯·泰勒的夥伴，現仍與泰勒保持聯繫。
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	1967 年 1 月 13 日 （1970 年 1 月 13 日）	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	商人、武器及礦物的販賣商及運輸商，且屬違反聯合國安全理事會第 1343 號決議的武器販賣商，支持前總統泰勒的政權，力圖使塞拉利昂動盪不安及非法獲取鑽石。
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	1959 年 3 月 29 日 出生地 點：敘利 亞 美國公民	社會保障編號：405 41 5342 或 467 79 1065 地址： 美國得克薩斯州 Richardson， Syracuse Place 225 號，75081 美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室， 75080	生於敘利亞的美國公民，為 Viktor Bout 的僱員及合夥人約十年之久，聯合國認定 Chichakli 為 Viktor Bout 主要的財務管理人，按 Bout 的指示行事；其個人履歷顯示，他在 Bout 控制的多間公司擔任高級職

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
					位，是一名擁有超過十二年經驗的特許會計師及註冊舞弊審核師，在協助Bout創立以及管理其數間主要公司及調動資金（在取得資產及重整收益兩方面）上扮演重要角色，其在傳媒的訪問中堅稱自己是Viktor Bout及其網絡的發言人；Chichakli亦是San Air General Trading的要員，於2000年及2001年經Victor Bout的網絡運往利比里亞的大量武器的貨款均被存入San Air的銀行帳戶，由此可見Chichakli與一個向利比里亞或該區域其他國家的武裝叛亂集團提供財政或軍事支援的實體有聯繫。
COOPER	Randolph (Randolf)		1950年10月28日		羅伯茨國際機場的前董

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
					事總經理，曾多次協助違反武器禁運，且為利比里亞前總統查爾斯·泰勒的夥伴，現仍與泰勒保持聯繫。
GEORGE	Martin				利比里亞駐尼日利亞聯邦共和國的大使、前總統查爾斯·泰勒的夥伴，現仍與泰勒保持聯繫，且被指曾向泰勒提供資金。
GIBSON	Myrtle		1952 年 11 月 3 日		前參議員、利比里亞前總統查爾斯·泰勒的顧問，現仍與泰勒保持聯繫。
GOODRIDGE (GOODRICH)	Reginald B. (Senior)		1952 年 11 月 11 日		前新聞文化和旅遊部長、利比里亞前總統查爾斯·泰勒的夥伴，現仍與泰勒保持聯繫。
JOBE	Baba		1959 年	國籍：岡比亞	Gambia New Millenium Air Company 的前董事、岡比亞眾議院的前議員〔S/2001/1015 第 287 段〕。屬違反聯合國安全理事會第 1343 號決議的武器

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
					販賣商，並支持利比里亞前總統泰勒的政權，力圖使塞拉利昂動盪不安及非法獲取鑽石，現監禁於岡比亞。
KIIA TAI	Joseph Wong				Oriental Timber Company 的經理，曾在軍事及財政上向泰勒提供支援 [S/2001/1015 第 334 段]。 屬違反聯合國安全理事會第 1343 號決議的武器販賣商，並支持前總統泰勒的政權，力圖使塞拉利昂動盪不安及非法獲取鑽石。
KLEILAT (QOLEILAT)	Ali	KOLEILAT DELBI Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby Ali Ramadan Kleilat Ali Ramadan Kleilat Sari	1970 年 7 月 10 日於貝魯特 其護照上的出生年份為 1963 年。	國籍：黎巴嫩、利比里亞、荷蘭 護照編號:0508734 1432126 黎巴嫩護照編號： 普 通 — RL0160888 利比里亞護照編號： 外 交 — D00290903	商人，2003 年牽涉向查爾斯·泰勒供應武器。

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
				荷 蘭 護 照 編 號：Z01037744 國 家 登 記 編 號：2016, Mazraa 委內瑞拉護照 編號：普通— B0744958	
MININ	Leonid Yukhimovich	BLAVSTEIN, BLYUVSHTEIN, BLYAFSHTEIN, BLUVSHTEIN, BLYUFSHTEIN KERLER, Vladimir (Vladimir) Abramovich (出生日期： 1946年10月18 日) POPILO-VESKI POPILOVESKI (POPELA/ POPELO) Vladimir Abramovich (出生日期： 1946年10月18 日) BRESLAN, Wulf (出生日期：7 月10日(年份	1947年12 月14日於 蘇聯敖德 薩 (1946年 10月18 日) [7月10 日(年份 不詳)] (1947年 12月14 日)	國籍：以色列 玻利維亞護 照：65118 偽造的德國護 照： 5280007248D 18106739D (MININ) 希臘護照： 資料不詳 以色列護照： 6019832 有效期： 06/11/94至 05/11/99 9001689 有效期： 23/01/97至 22/01/02 90109052 簽發於26/11/97 俄羅斯護照： KI0861177	Exotic Tropical Timber Enterprises 的 所有人、泰勒 的主要財務 官 〔S/2001/1015 第346段〕， 屬違反聯合 國安全理事 會第1343號 決議的武器 販賣商，並支 持前總統泰 勒的政權，力 圖使塞拉利 昂動盪不安 及非法獲取 鑽石。

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
		不詳)) OSOLS, Igor (出生日期： 1947年12月14 日)			
NAYDO	Valeriy	Naido, Valerii	1957 年 8 月 10 日 烏克蘭公 民 由阿拉伯 聯合酋長 國阿曼郵 政信箱 932-20C 號 CET Aviation 轉 交	AC251295 ， KC024178(烏克 蘭)	曾被 Bout 的 另一夥伴形 容為在南非 的“Bout 第 二”。Bout 的 前機師及 Bout 的掩護 公司 Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems) 的經 理之一，且是 在阿拉伯聯 合酋長國的 公司商業數 據庫中登記 為 CET Aviation 的行 政總裁；CET 是 Bout 用於 合併其屬下 兩間公司 (Centrafrican Airlines 及 San Air General Trading) 的一 間控股公 司。如前所 述，Naydo 是 Centrafrican Airlines 的控 股公司 CET 的行政總 裁， Centrafrican 在 利比里亞武

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
					器交易中的角色是在聯合國調查員發現利比里亞叛亂者操作 9 枚 Strela 面空導彈的影片片段時被揭露的，該等導彈似乎是 2000 年 5 月由 Sanjivan Ruprah 安排並經 Centrafrican Airlines 屬下的 Ilyushin IL-76 航空器非法運往利比里亞的武器。 Centrafrican 同時亦牽涉其他武器裝運，當中包括企圖售賣兩架翻新的 Mi-24 攻擊型直升機給利比里亞；Naydo 亦與一個向利比里亞或該區域其他國家的武裝叛亂集團提供財政或軍事支援的實體有聯繫。
RUPRAH	Sanjivan	Samir NASR	1966 年 8 月 9 日	D-001829-00 D-002081-00	商人、前海事副專員、違反聯合國安全理事會第 1343 號決議的武器販賣

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
					商，支持前總統 泰勒 的政權，力圖使塞拉利昂動盪不安及非法獲取鑽石。
SALAME (SALAMI)	Mohamed Ahmad	Ameri AL JAWAD Jawad AL AMERI Moustapha SALAMI Moustapha A SALAMI	1961 年 9 月 22 日 出 生 地 點：科 特 迪 瓦 Abengourou (1963 年 10 月 18 日)	國籍：黎巴嫩 黎巴嫩普通護 照：1622263 有效期： 24/04/01 至 23/04/06 多哥外交護 照： 004296/00409/00 有效期： 21/08/02 至 23/08/07 利比里亞外交 護照：000275 有效期： 11/01/98 至 10/01/00 第二本利比里 亞外交護照： 002414 有效期： 20/06/01 至 19/06/03 姓名： Ameri AL JAWAD 出生日期： 1963 年 10 月 18 日 出生地點： 寧巴州 Ganta 科特迪瓦護 照：	Mohamed and Company Logging Company 的所有人、利比里亞前總統查爾斯·泰勒的非正式外交代表，現仍與泰勒保持聯繫；自 2003 年起成為利比里亞 G. Bryant 主席的全權大使，之前曾在前總統泰勒的轄下擔任同樣職位。

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
				資料不詳 利比里亞外交 護照：D/001217 利比里亞護照 編號：外交— 2781	
SHAW	Emmanuel (II)		1946 年 7 月 26 日 (1956 年 7 月 26 日)		Lonestar Airways 的 董 事 ， 與 Lone Star Com- munications Cooperation 有 聯 繫 ， 於 2003 年 協 助 違 反 武 器 禁 運 ， 為 前 總 統 泰 勒 的 前 經 濟 顧 問 ， 現 仍 與 泰 勒 保 持 聯 繫 。
SNOWE	Edwin M., Jr.		1970 年 2 月 11 日	國籍：利比里亞 OR/0056672-01 D/005072 利比里亞護照 編號：外交 D005640 西非國家經濟 共同體外交護 照 編 號 ： D-00172 (07/08/08-06/07 /10) 出生地：利比 里亞大角山馬 諾河 地址：利比里 亞 蒙 羅 維 亞 Elwa 路	利比里亞眾 議院議員 Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)董事 總經理、前總 統查爾斯·泰 勒的夥伴，現 仍與泰勒保 持聯繫，被指 曾為泰勒提 供資金。

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
TAYLOR	Agnes Reeves	REEVES-TAYLOR	1965 年 9 月 27 日	國籍：利比里亞	利比里亞駐國際海事組織的前常設代表、利比里亞政府前高級官員、利比里亞前總統查爾斯·泰勒的前妻及夥伴，現仍與泰勒保持聯繫。 現居於英國。
TAYLOR	Charles “ Chuckie ” (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II	1978 年 2 月 12 日		利比里亞前總統查爾斯·泰勒的兒子、夥伴及顧問，現仍與泰勒保持聯繫。 現時在美國受審。
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Some Jean-Paul Some	1947 年 9 月 1 日 (1948 年 1 月 28 日)		利比里亞前總統。 現時在海牙受審。
TAYLOR (HOWARD TAYLOR)	Jewel Howard		1963 年 1 月 17 日	D/003835-04 有效期：04/06/04 至 03/06/06 D/00536307	利比里亞參議院議員。 利比里亞前總統查爾斯·泰勒的妻子，現仍與泰勒保持聯繫。
TAYLOR	Tupee Enid		1960 年 12 月 17 日 (1962 年 12 月 17 日)	利比里亞外交護照：D/002216	利比里亞前總統查爾斯·泰勒的前妻及夥伴，現仍與泰勒保持聯繫。

姓氏	名字	別名	出生日期 /出生地點	護照/ 確認身份資料	職稱/理由
UREY	Benoni		1957 年 6 月 22 日	利比里亞外交 護照： D-00148399 海事專員護 照：D/002356	利比里亞前 海事專員，曾 是 Ruprah 的 直屬上級，在 始自 2002 年 夏天的武器 採購中擔當 重要角色，為 利比里亞前 總統查爾斯· 泰勒的夥伴， 現仍與泰勒 保持聯繫。
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.		1969 年 2 月 28 日 (1969 年 2 月 29 日)	利比里亞外交 護照： D00123299 有效期： 10/02/99 至 09/02/01 出生日期： 1969 年 2 月 29 日 出生地點： 寧巴州 Tiaplay	利比里亞特 種安全部隊 前隊長、特種 安全部隊前部 長、利比里亞 前總統查爾斯· 泰勒的夥伴， 現仍與泰勒 保持聯繫。

實體 / 公司名單

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
ABIDJAN FREIGHT		科特迪瓦阿比讓	Abidjan Freight 是 由 Sanjivan Ruprah(已被列入利比里亞制裁委員會名單內) 設立的一家掩護公司，作為 Viktor Bout 運送武器到利比里亞的貨物轉運商。據聯合國官員稱，Viktor Bout 及 Gus Van Kouwenhoven 亦將 Abidjan Freight (亦被列入委員會的凍結資產名單內) 用作掩飾一架運送軍事用品到蒙羅維亞的飛機的真正航線和最終目的地。

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
AIR CESS	Air Cess Equatorial Guinea Air Cess Holdings, Ltd. Air Cess Liberia Air Cess Rwanda Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd Air Cess, Inc. 360-C Air Pas Air Pass Chess Air Group Pietersburg Aviation Services & Systems Cessavia	赤道畿內亞馬拉博 阿拉伯聯合酋長國沙迦郵政信箱 7837 號 阿拉伯聯合酋長國沙迦郵政信箱 3962 號 巴基斯坦伊斯蘭堡 烏干達恩德培	Air Cess 被認定為 Victor Bout 網絡的旗艦公司。起初活躍於比利時，由於被比利時、史瓦濟蘭以及南非當局調查，自 1995 年首次出現後曾多次遷移。Air Cess 是 Bout 網絡唯一正式將其列為首腦的公司。在史瓦濟蘭，Bout 與一家南非公司以合資企業的形式組成 Air Pass。Air Cess 擁有該合資企業 90% 的所有權。資料顯示，Bout 擁有 Air Pass 90% 的股份。根據非政府組織報告，在 90 年代 Viktor 將 Air Cess 日常運作的控制權轉交給其兄 Sergei Bout。因此，該實體可視為由 Viktor 和/或 Sergei Bout 擁有或控制。
AIR ZORY	Air Zori Air Zori, Ltd.	保加利亞索非亞 G.M. Dimitrov 大道 54 號，BG-1125 塞浦路斯尼科西亞 Zenas Kanther 街 6 號，1065	Sergei Bout 以大股東的身份控制 Air Zory。Air Zory 與 Viktor Bout 的公司網絡有聯繫。
AIRBAS TRANSPORTATION	Air Bas	阿拉伯聯合酋長國沙迦郵政信箱 8299 號	Airbas 是由 Viktor 和 Sergei Bout 經營的一間商業包機

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
FZE	Air Bass Airbas Transportation, Inc. Aviabas	美 國 得 克 薩 斯 州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	公司。Sergei 獲授權處理所有交易。Sergei 於 1995 年創立 Airbas，並利用 Bout 的另一間企業 – 設於馬拉博的 CET Aviation 作為掩飾，以登記其在赤道畿內亞的飛機。根據一份聯合國的報告顯示，支付給 Airbas 的款項均被存入 Irbis(Viktor Bout 的掩護公司) 的銀行帳戶。
ATC, Ltd		英國直布羅陀	根據聯合國的資料顯示，ATC, Ltd 為 Viktor Bout 控制的公司，同時亦是 Viktor Bout 其中一間旗艦公司 – Centrafrican Airlines 的主要股東。另外，當 Bout 在 1998 年登記 Centrafrican Airlines 時，其註冊文件載明 ATC 是 Centrafrican Airlines 的主要股東之一，並由 Bout 控制。
BUKAVU AVIATION TRANSPORT		剛果民主共和國	Bukavu Aviation Transport 被聯合國的“非法開採剛果民主共和國自然資源和其他形式財富問題專家小組”認定為剛果民主共和國一家由 Viktor Bout 任主管的企業。該聯合國小組認定它是從剛果民主共和國非法出口鑽石、黃金、銅、鈷、木材和鈮鉭鐵礦的幾家企業之一。
BUSINESS AIR SERVICES		剛果民主共和國	Business Air Services 被聯合國的“非法開採剛果民主共和國自然資源和其他形式財富問題專家小組”認定為剛果民主共和國一家由 Viktor Bout 任主管的企業。該聯合國小組認定它是從剛果民主共和國非法出口鑽石、黃金、銅、鈷、木材和鈮鉭鐵礦的幾家企業之一。

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
CENTRAFRICAN AIRLINES	Centrafrican Airlines Central African Airways Central African Air Central African Airlines	中非共和國班基郵政信箱 2760 號 阿拉伯聯合酋長國沙迦郵政信箱 3962 號，由 Transavia Travel Agency 轉交 阿拉伯聯合酋長國阿曼郵政信箱 2190 號 盧旺達基加利 阿拉伯聯合酋長國拉斯海瑪酋長國	Centrafrican 為 Viktor Bout 所擁有。雖然 Viktor 沒有參與公司的日常管理，聯合國調查員卻發現他為公司簽署飛機買賣合同及租用文件。這間公司與多宗非法將武器運送到衝突區域的活動有關，亦曾參與偽造適航證書、航空營業者許可證及大批飛機的註冊證明等大規模的欺騙行為。
CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND		美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080 美國得克薩斯州 Richardson 郵政信箱 850431 號，75085	Central Africa Development Fund 是一個非牟利實體，其地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
CET AVIATION ENTERPRISE (FZE)		阿拉伯聯合酋長國阿曼郵政信箱 932-C20 號 赤道畿內亞	Viktor Bout 重組其在阿拉伯聯合酋長國持有的資產，以便使兩家舊公司 – Centrafrican Airlines 和 San Air General Trading 成為名為 CET Aviation Enterprise 的一部分。報章報告認定 CET 為 Viktor Bout 所控制的公司。
CHICHAKLI & ASSOCIATES PLLC	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC	美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	這間公司為會計審核事務所。Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli 在記錄內被列為管理夥伴和

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
	Chichakli Hickmanriggs & Riggs		唯一的人員。公司地址與其他 Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.	Gulf Motor Sales	美 國 得 克 薩 斯 州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	這間公司的主席是 Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli。其地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
DAYTONA POOLS, INC.		美 國 得 克 薩 斯 州 Richardson , Syracuse Place 225 號，75081	Daytona Pools 由 Richard Chichakli 的妻子 Gloria Chichakli 設立。然而，幾年後，公司年度申報顯示，Richard 是公司的主席，Gloria 是副主席。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
DHH ENTERPRISES, INC.		美 國 得 克 薩 斯 州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	該公司在商業登記的文件中顯示，Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli 為這間公司的總裁、董事和主席。文件亦顯示他擁有 100% 的股份。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
GAMBIA NEW MILLENIUM AIR COMPANY	Gambia New Millenium Air Gambia Millenium Airline	岡比亞班竹 State House	該企業的董事是已被利比里亞制裁委員會列入凍結資產名單內的 Baba Jobe。根據一商業航空數據庫的資料顯示，它是 Victor Bout 業

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
			務的掩護公司。其唯一一架俄國製造的噴射式客機是從中非航空公司購買的。
IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.		美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli 被列為該公司的主席。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
IRBIS AIR COMPANY		哈薩克斯坦阿拉木圖 UL Furmanova 65 號 317 號辦公室，48004	Irbis 成立於 1998 年，專門向 Air Cess 租用飛機。據 2000 年“聯合國安哥拉監測機制最後報告”指出，Irbis 可視為 Viktor Bout 在東歐的辦事處。聯合國安哥拉監測機制進一步說明，Irbis 在過去七年是 Viktor Bout 的飛機租用業務的掩護公司。報章報告還指出該公司為 Bout 所擁有。
MOLDTRANSAVIA SRL		摩爾多瓦基希訥烏 Aeroport MD-2026	擁有和管理這間公司的是一名自稱為 Viktor Bout 的僱員，他亦長期任 Air Cess 的代理人。Moldtransavia 唯一的飛機為 Viktor Bout 所擁有，並由 Viktor Bout 的一間公司 San Air General Trading 提供保險。因此 Moldtransavia 間接地由 Viktor Bout 控制。Moldtransavia 亦代表 Viktor Bout 及其所有公司參與非法武器交易，至少一次牽涉運送武器到利比里亞。
NORDIC, LTD.	Nordik Limited EOOD	保加利亞索菲亞 Fredrick J. Curie 街 9 號，1113	根據當地一份企業登記，Sergei Bout 是在保加利亞設立的 Nordi, Ltd. 的唯一所有人和總裁。根據商業數據庫的一份報告，Sergei Bout 持有公司 100% 有表決權的資本。

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
ODESSA AIR	Okapi Air	烏干達恩德培	根據聯合國報告顯示，Odessa Air 是 Viktor Bout 擁有並設於烏干達的公司。公司原稱為 Okapi Air，當 Bout 購入該公司時，它並無營運。烏干達司法委員會指出，Odessa Air 是 Viktor Bout 在烏干達和民航當局登記的幾間航空企業之一。
ORIENT STAR COOPERATION	Orient Star Aviation	美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	得克薩斯州的企業登記顯示，Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli 為這間公司唯一的董事。Chichakli 在 2004 年的申報文件中確認自己為公司的主席。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
RICHARD A. CHICHAKLI, P.C.		美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080 美國得克薩斯州 Richardson 郵政信箱 850432 號，75085	Viktor Bout 主要的財務管理人 Richard Chichakli 在公司文件內被列為公司唯一的董事和主席。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
ROCKMAN, LTD.	Rokman EOOD	保加利亞索非亞 Fredrick J. Curie 街 9 號，1113	根據當地一份企業登記，Sergei Bout 是在保加利亞設立的 Rockman, Ltd. 的唯一所有人和總裁。根據商業數據庫的一份報告，Sergei Bout 持有公司 100% 有表決權的資本。
SAN AIR GENERAL TRADING FZE	San Air General Trading, LLC	阿拉伯聯合酋長國阿曼郵政信箱 932-20C 號 阿拉伯聯合酋長國阿曼郵政信箱 2190 號 美國得克薩斯州	San Air General Trading 是為 Viktor Bout 運送大量武器到利比里亞的幕後公司。公司是 Centrafrican Airlines 的代理，Centrafrican Airlines 為

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
		Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	Victor Bout 所擁有，並從利比里亞政府收取武器運輸的款項。聯合國調查員認為 Centrafrican Airlines 和 San Air 其實屬於同一家公司。San Air 的總經理是 Serguei Denissenko。另外，聯合國認定 Chichakli 是在阿拉伯聯合酋長國的 San Air General Trading 的財務經理，他在傳媒訪問中曾承認幫 Viktor Bout 成立 San Air。因此，San Air 由 Viktor Bout 擁有，並由 Bout、Denissenko 和 Chichakli 控制。
SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES		阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱 60315 號 阿拉伯聯合酋長國沙迦	據各類情報顯示，Santa Cruz Imperial 是由 Viktor Bout 和/或 Sanjivan Ruprah（已被利比里亞制裁委員會列入名單內）擁有或控制。然而，對於 Viktor Bout 是否真的擁有這間公司則存有分歧。不過，Santa Cruz 的飛機曾與 Bout 網絡的飛機交替使用。例如，Viktor Bout 曾使用 Santa Cruz 的飛機向安哥拉的爭取安哥拉徹底獨立全國聯盟出售武器，以及向阿富汗的塔利班出售飛機。因此，Bout 至少間接控制 Santa Cruz。
SOUTHBOUND, LTD.		英國直布羅陀 Main Street 26 號 Monrovia House, 52 室和 553 室，郵政信箱 398 號	Southbound, Ltd. 是 Viktor Bout 其中一家旗艦公司 Centrafrican Airlines 的主要股東。Viktor Bout 為 Centrafrican Airlines 註冊的文件顯示，Viktor 亦控制 Southbound。
TRANS AVIATION GLOBAL GROUP, INC.		美國得克薩斯州 Richardson 中南高速公路 811 號 210 室，75080	Richard Chichakli 被列為這間公司的主席和董事。公司地址與 Richard Chichakli 位於得克薩斯州 Richardson 的會計師事務所及其他被提

公司名稱	別名	地址	職稱/理由
			議列入名單的、由 Chichakli 擁有或控制的企業的地址一樣。
TRANSAVIA NETWORK	NV Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	阿拉伯聯合酋長國沙迦 Bank Street, Boorj Building 1304 室 阿拉伯聯合酋長國沙迦郵政信箱 3962 號 阿拉伯聯合酋長國阿曼郵政信箱 2190 號 比利時奧斯坦德機場	Transavia Network 是 Viktor Bout 最早成立的公司之一（1995 年首次在比利時出現），為 Bout 所控制的其他公司提供掩護。
VIAL COMPANY		美國特拉華州	根據 2002 年 2 月比利時國際刑事警察組織的逮捕狀顯示，Viktor Bout 具有 Vial 銀行帳戶的代理權並利用該等帳戶清洗武器交易所獲得的利益。一篇在南非學術期刊的文章報導 Viktor Bout 亦利用 Vial 向在阿富汗的塔利班政權出售飛機。
WESTBOUND, LTD.		英國直布羅陀 Main Street 26 號郵政信箱 399 號	Westbound, Ltd. 為 Ronald De Smet 所擁有。De Smet 是比利時飛行員，他曾長期作為 Viktor Bout 的代表。Westbound 是 Viktor Bout 其中一家旗艦公司 Centrafrican Airlines 的主要股東。當 Bout 在 1998 年為 Centrafrican Airlines 註冊時，其三個主要股東均為直布羅陀的 Westbound、Southbound 和 ATC, Ltd.。因此，Westbound 間接由 Bout 控制。

**LISTA DAS PESSOAS SINGULARES E DAS ENTIDADES AFECTADAS PELAS MEDIDAS
CONTIDAS NO N.º 1 DA RESOLUÇÃO N.º 1532 (2004) DO CONSELHO DE SEGURANÇA
DAS NAÇÕES UNIDAS, RELATIVA À LIBÉRIA**

(LISTA DO CONGELAMENTO DE BENS)
(actualizada em 12 de Maio de 2009)

LISTA DAS PESSOAS SINGULARES

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
ALLEN	Cyril		26/07/1952		Ex-Presidente, Partido Patriótico Nacional. Associado ao ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13/01/1967 (13/01/1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	Empresário, negociante e transportador de armas e minerais. Negociante de armas em violação da Resolução n.º 1343 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apoiou o regime do ex-Presidente Taylor num esforço para desestabilizar a Serra Leoa e obter acesso ilícito a diamantes.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29/03/1959 Local de nasc.: Síria Cidadania: Estados Unidos	Número de Segurança Social: 405 41 5342 ou 467 79 1065 Morada: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, EUA 811 South Central Expressway, Suite 210,	Cidadão americano nascido na Síria, que foi empregado /associado de Viktor Bout durante cerca de uma década. As Nações Unidas identificam Chichakli como o Administrador Financeiro principal de Viktor Bout e, assim, como um dos indivíduos que agiam sob as ordens directas de Bout. O seu próprio <i>curriculum</i> especifica as suas posições em cargos de chefia de várias

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
				Richardson, Texas 75080, EUA	empresas controladas por Bout. Revisor oficial de contas certificado e analista de fraude certificado, com mais de 12 anos de experiência, desempenhou um papel significativo no apoio a Bout na criação e gestão de algumas das suas empresas chave e na transacção de capitais (tanto para a aquisição de bens como para a compensação de lucros). Em entrevistas a meios de comunicação social, identificou-se várias vezes como porta-voz de Viktor Bout e da sua rede. Chichakli é um funcionário da “San Air General Trading”. Os pagamentos de grande parte das armas que foram para a Libéria através da rede de Viktor Bout em 2000 e 2001 foram encaminhados para as contas bancárias da “San Air”. Assim, Chichakli é associado a uma entidade que presta apoio financeiro ou militar a grupos rebeldes armados na Libéria ou em países da região.
COOPER	Randolph (Randolf)		28/10/1950		Ex-Director-geral do Aeroporto Internacional de Robertsfield. Foi colaborador nas várias violações do embargo de armas. Associado

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
					ao ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
GEORGE	Martin				Embaixador da Libéria na República Federal da Nigéria. Associado ao ex-Presidente Charles Taylor mantendo ainda ligações a este. Prestou, alegadamente, fundos ao ex-Presidente Taylor.
GIBSON	Myrtle		03/11/1952		Ex-Senadora. Conselheira do ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
GOODRIDGE (GOODRICH)	Reginald B. (Sénior)		11/11/1952		Ex-Ministro da Cultura, da Informação e do Turismo. Associado ao ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
JOBE	Baba		1959	Nacionalidade: Gâmbia	Ex-Director da “Gambia New Millenium Air Company”. Ex-deputado do Parlamento Gambiano. S/2001/1015, n.º 287. Traficante de armas em violação da Resolução n.º 1343 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apoiou o regime do ex-Presidente Taylor com o objectivo de desestabilizar a Serra Leoa e obter acesso

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
					ilícito a diamantes. Preso na Gâmbia.
KIIA TAI	Joseph Wong				Executivo da “Oriental Timber Company”. Prestou ajuda militar e financeira a Taylor S/2001/1015, n.º 334. Negociante de armas em violação da Resolução n.º 1343 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apoiou o regime do ex-Presidente Taylor com o objectivo de desestabilizar a Serra Leoa e obter acesso ilícito aos diamantes.
KLEILAT (QOLEILAT)	Ali	KOLEILAT DELBI Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby Ali Ramadan Kleilat Ali Ramadan Kleilat Sari	10/07/1970 em Beirute O ano de nascimento constante nos seus passaportes é 1963	Nacionalidades: Líbano, Libéria, Países Baixos Passaportes números: 0508734 1432126 Passaporte libanês n.º: Normal – RL0160888 Passaporte liberiano n.º: Diplomático – D00290903 Passaporte dos Países Baixos n.º: Z01037744 N.º de Registo Nacional: 2016, Mazraa	Empresário, envolvido no fornecimento de armas a Charles Taylor em 2003.

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
				Passaporte venezuelano n.º: Normal – B0744958	
MININ	Leonid Yukhimovich	BLAVSTEIN, BLYUVSHTEIN, BLYAFSHTEIN, BLUVSHTEIN, BLYUFSHTEIN KERLER, Vladimir (Vladimir) Abramovich (Data de nascimento: 18/10/1946) POPILO-VESKI POPILOVESKI (POPELA/ POPELO) Vladimir Abramovich (Data de nascimento: 18/10/1946) BRESLAN, Wulf (Data de nascimento: 10/7/?) OSOLS, Igor (Data de nascimento: 14/12/1947)	14/12/1947 em Odessa, URSS (18/10/1946) (10/7/?) (14/12/1947)	Nacionalidade: Israel Passaporte boliviano: 65118 Passaportes falsos alemães: 5280007248D 18106739D (MININ) Passaporte grego: dados não disponíveis Passaportes israelitas: 6019832 validade 06/11/94 – 05/11/99 9001689 validade 23/01/97 – 22/01/02 90109052 emitido em 26/11/97 Passaporte russo: KI0861177	Proprietário da “Exotic Tropical Timber Enterprises”. Financiador principal de Taylor [S/2001/1015, n.º 346]. Negociante de armas em violação da Resolução n.º 1343 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apoiou o regime do ex-Presidente Taylor num esforço para desestabilizar a Serra Leoa e obter acesso ilícito a diamantes.
NAYDO	Valeriy	Naido, Valerii	10/08/1957 Cidadania: ucraniana	AC251295, KC024178 (ucraniano)	Foi descrito por outro associado de Bout como o n.º 2 de Bout na África do Sul.

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
			a/c CET Aviation, Caixa Postal 932-20C, Ajman, Emirados Árabes Unidos		Ex-piloto de Bout e um dos directores da “Air Pass” (“Pietersburg Aviation Services and Systems”), uma companhia de fachada de Bout. Consta também da lista da base de dados comercial de empresas dos Emirados Árabes Unidos como Director-Executivo da “CET Aviation”. A “CET” é uma sociedade gestora de participações sociais [<i>holding</i>] formada por Bout para incorporar duas das suas empresas: a “Centrafican Airlines” e a “San Air General Trading”. Como referido supra Naydo é o Director-Executivo da “CET”, a empresa titular da “Centrafican Airlines”. O papel da “Centrafican” no comércio de armas da Libéria foi descoberto quando investigadores das Nações Unidas encontraram filmagens de rebeldes liberianos a manusear 9 mísseis superfície-ar “Strela”. Estes mísseis parecem corresponder a uma remessa ilegal de armas organizada por Sanjivan Ruprah fornecida à Libéria em Maio de 2000, por

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
					um “Ilyushin IL-76” pertencente à “Centrafrican Airlines”. A “Centrafrican” esteve também envolvida noutras remessas de armas, incluindo a tentativa de venda à Libéria de dois helicópteros de ataque Mi-24 remodelados. Está associado a uma entidade que presta apoio financeiro ou militar a grupos rebeldes armados na Libéria ou em países da região.
RUPRAH	Sanjivan	Samir NASR	09/08/1966	D-001829-00 D-002081-00	Empresário. Ex-Comissário adjunto do Departamento dos Assuntos Marítimos. Negociante de armas em violação da Resolução n.º 1343 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apoiou o regime do ex-Presidente Taylor com o objectivo de desestabilizar a Serra Leoa e obter acesso ilícito a diamantes.
SALAME (SALAMI)	Mohamed Ahmad	Ameri AL JAWAD Jawad AL AMERI Moustapha SALAMI	22/09/1961 {Local de nascimento: Abengourou, Costa do Marfim} {18/10/1963}	Nacionalidade: Líbano Passaporte normal libanês: 1622263 validade 24/04/01 –	Proprietário da “Mohamed and Company Logging company”. Representante diplomático não oficial do ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
		Moustapha A SALAMI		23/04/06 Passaporte Diplomático togolês: 004296/00409/00 validade 21/08/02 – 23/08/07 Passaporte Diplomático liberiano: 000275 validade 11/01/98 – 10/01/00 2.º Passaporte Diplomático liberiano: 002414 validade 20/06/01 – 19/06/03 Nome: Ameri AL JAWAD Data de nascimento: 18/10/1963 Local de nascimento: Ganta, Município de Nimba Passaporte da Costa do Marfim: dados não disponíveis Passaporte Diplomático	ainda ligações a este. Embaixador Plenipotenciário do Presidente G. Bryant da Libéria desde 2003, tendo ocupado o mesmo cargo no Governo do ex-Presidente Taylor.

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
				liberiano: D/001217 Passaporte liberiano n.º: Diplomático – 2781	
SHAW	Emmanuel (II)		26/07/1946 (26/07/1956)		Director da “Lonestar Airways”. Associado à “Lone Star Communications Cooperation”. Foi colaborador na violação do embargo de armas em 2003. Ex-assessor para a economia do ex-Presidente Taylor mantendo ainda ligações a este.
SNOWE	Edwin M., Jr.		11/02/1970	Nacionalidade: Libéria Normal/ 0056672-01 Diplomático/ 005072 Passaporte liberiano n.º: Diplomático D005640 ECOWAS-DPL Passaporte n.º: D-00172 (07/08/08 – 06/07/10) Local de nasc.: Mano River, Grand Cape Mount, Libéria	Deputado, Câmara dos Deputados da Libéria. Director-Executivo da “Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)”. Associado ao ex-Presidente Charles Taylor mantendo ainda ligações a este. Prestou, alegadamente, fundos ao ex-Presidente Taylor.

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
				Morada: Elwa Road, Monróvia, Libéria	
TAYLOR	Agnes Reeves	REEVES-TAYLOR	27/09/1965	Nacionalidade: Libéria	Ex-representante permanente na Libéria na Organização Marítima Internacional. Foi alto responsável do Governo da Libéria. Ex-mulher e associada ao ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este. Actualmente, a residir no Reino Unido.
TAYLOR	Charles “Chuckie” (Júnior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II	12/02/1978		Associado, conselheiro e filho do ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este. Actualmente a ser julgado nos Estados Unidos da América.
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Some Jean-Paul Some	01/09/1947 (28/01/1948)		Ex-Presidente da Libéria. Actualmente a ser julgado na Haia.
TAYLOR (HOWARD TAYLOR)	Jewel Howard		17/01/1963	D/003835-04 validade 04/06/04 – 03/06/06 D/00536307	Senadora, Senado da Libéria Mulher do ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
TAYLOR	Tupee Enid		17/12/1960 (17/12/1962)	Passaporte Diplomático liberiano:	Ex-mulher e associada do ex-Presidente da

APELIDO	NOME	TAMBÉM CONHECIDO POR	DATA DE NASC. / LOCAL DE NASC.	PASSAPORTE/ INFORMAÇÃO IDENTIFICADORA	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
				D/002216	Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
UREY	Benoni		22/06/1957	Passaporte Diplomático liberiano: D-00148399 Passaporte de Comissário dos Serviços para os Assuntos Marítimos: D/002356	Ex-Comissário dos Serviços para os Assuntos Marítimos da Libéria. Superior hierárquico directo do Sr. Ruprah, tendo desempenhado um papel preponderante na obtenção de armas desde o Verão de 2002. Associado ao ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.		28/02/1969 (29/02/1969)	Passaporte Diplomático liberiano: D00123299 validade 10/02/99 – 09/02/01 Data de nascimento: 29/02/1969 Local de nascimento: Tiaplay, Município de Nimba	Ex-Comandante da Unidade Especial de Segurança na Libéria. Ex-Director dos Serviços Especiais de Segurança. Associado do ex-Presidente da Libéria Charles Taylor mantendo ainda ligações a este.

LISTA DAS ENTIDADES / EMPRESAS

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
ABIDJAN FREIGHT [Transporte de Mercadorias <i>Abidjan</i>]		Abidjan, Costa do Marfim	A “Abidjan Freight” era uma empresa de fachada criada por Sanjivan Ruprah (incluído na lista do Comité de Sanções da Libéria) para servir de expedidor de mercadorias para as remessas de armas de Viktor Bout para a Libéria. “Abidjan Freight” foi também utilizada por Viktor Bout e por Gus Van Kouwenhoven (também incluído na lista dos bens

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
			congelados do Comité) para ocultar o percurso exacto e o destino final de uma aeronave transportando artigos militares para a Monrovia, de acordo com oficiais das Nações Unidas.
AIR CESS	Air Cess Equatorial Guinea Air Cess Holdings, Ltd. Air Cess Liberia Air Cess Rwanda Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd Air Cess, Inc. 360-C Air Pas Air Pass Chess Air Group Pietersburg Aviation Services & Systems Cessavia	Malabo, Guiné Equatorial Caixa Postal 7837, Sharjah, Emirados Árabes Unidos Caixa Postal 3962, Sharjah, Emirados Árabes Unidos Islamabad, Paquistão Entebbe, Uganda	A “Air Cess” foi identificada como a companhia de referência da rede de Victor Bout. Inicialmente activa na Bélgica, mudou-se mais do que uma vez desde que apareceu pela primeira vez em 1995 devido a investigações conduzidas pelas autoridades na Bélgica, na Suazilândia e na África do Sul. A “Air Cess” foi até agora a única empresa da rede de Bout que o listou oficialmente como sendo o seu dirigente. Na Suazilândia, Bout celebrou um consórcio com uma empresa da África do Sul para formar a “Air Pass”. A “Air Cess” tem 90% do controlo sobre este consórcio. Há registos que demonstram que Bout era detentor de 90% do capital social da “Air Pass”. De acordo com relatórios de organizações não governamentais, Viktor transferiu o controlo operacional diário da “Air Cess” para o seu irmão, Sergei Bout, nos anos 90. Esta entidade pode ser assim considerada como propriedade ou controlada por Viktor e/ou Sergei Bout.
AIR ZORY	Air Zori Air Zori, Ltd.	54 G.M. Dimitrov Blvd. BG-1125, Sofia, Bulgária 6 Zenas Kanther Str. 1065 Nicósia, Chipre	Sergei Bout controla a “Air Zory” como titular maioritário do capital social. A “Air Zory” tem sido ligada à rede de companhias de Viktor Bout.
AIRBAS TRANSPORTATION FZE	Air Bas Air Bass Transportes “Airbas”, Inc.	Caixa Postal 8299, Sharjah, Emirados Árabes Unidos	A “Airbas” é uma companhia comercial de voos “charter” dirigida por Viktor e Sergei Bout. Sergei tem procuração para efectuar todas as transacções. A “Airbas”

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
	Aviabas	811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, EUA	foi criada em 1995 por Sergei, e tem usado outra companhia de Bout, a “CET Aviation” sediada em Malabo, como cobertura para registrar o seu avião na Guiné Equatorial. De acordo com um relatório da ONU, os pagamentos para a “Airbas” são feitos para as contas da “Irbis”, uma empresa de fachada de Viktor Bout.
ATC, Ltd.		Gibraltar, Reino Unido	De acordo com a ONU, a “ATC, Ltd.” é uma empresa controlada por Viktor Bout e é a maior titular do capital social numa das companhias de referência de Viktor Bout, a “Centrafrian Airlines”. Acresce que, quando Bout registou a “Centrafrian Airlines” em 1998, o próprio registo indicava que a “ATC” era um dos principais titulares do capital social da “Centrafrian” e que esta era controlada por Bout.
BUKAVU AVIATION TRANSPORT		República Democrática do Congo	A “Bukavu Aviation Transport” tem sido identificada pelo Grupo de Peritos da ONU sobre a Exploração Ilegal de Recursos Naturais e de outras Formas de Riqueza da RD do Congo” como uma empresa da RDC da qual Viktor Bout é o funcionário principal. O Grupo da ONU identificou-a como uma das várias empresas envolvidas na exportação ilegal de diamantes, ouro, cobre, cobalto, madeira e <i>coltan</i> (columbita-tantalita), a partir da RDC.
BUSINESS AIR SERVICES		República Democrática do Congo	A “Business Air Services” tem sido identificada pelo “Grupo de Peritos da ONU sobre a Exploração Ilegal de Recursos Naturais e de outras Formas de Riqueza da RD do Congo” como uma empresa da RDC da qual Viktor Bout é o funcionário principal. O Grupo da ONU identificou-a como uma das várias empresas envolvidas na exportação ilegal de diamantes, ouro, cobre, cobalto, madeira e <i>coltan</i> (columbita-tantalita), a partir da RDC.

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
CENTRAFRICAN AIRLINES	Centrafrican Airlines Central African Airways Central African Air Central African Airlines	Caixa Postal 2760, Bangui, República Centro-Africana a/c “Transavia Travel Agency”, Caixa Postal 3962, Sharjah, Emirados Árabes Unidos Caixa Postal 2190, Ajman, Emirados Árabes Unidos Kigali, Ruanda Ras-al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos	A “Centrafrican” é propriedade de Viktor Bout. Embora não esteja envolvido na gestão corrente da empresa, investigadores das Nações Unidas descobriram que Viktor assina os contratos para a venda e compra de aviões, bem como documentos <i>leasing</i> , para a companhia. Esta empresa tem tido ligações com várias remessas ilegais de armas para zonas de conflito. Esta companhia tem sido também utilizada para a organização de fraudes de grande dimensão, através de emissão de documentos falsificados de certificados de navegabilidade aérea, certificados de operador aéreo e certificados de registo para um grande número de aeronaves.
CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND [FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA A ÁFRICA CENTRAL]		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA Caixa Postal 850431, Richardson, Texas 75085, EUA	O Fundo de Desenvolvimento para a África Central é uma entidade sem fins lucrativos com o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
CET Aviation Enterprise (FZE)		Caixa Postal 932 – C20, Ajman, Emirados Árabes Unidos Guiné Equatorial	Viktor Bout reorganizou o seu capital social nos Emirados Árabes Unidos para que duas das suas empresas mais antigas – a “Centrafrican Airlines” e a “San Air General Trading” – se tornassem parte de uma sociedade gestora de participações sociais [<i>holding</i>] “CET Aviation Enterprise”. Relatórios da imprensa identificam a “CET” como uma empresa controlada por Viktor Bout.
CHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC Chichakli	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	Esta empresa é uma firma de contabilidade e auditoria. Richard Chichakli, o principal Director Financeiro de Viktor Bout, está listado com sócio gerente e é o único funcionário registado. Tem o mesmo

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
	Hickmanriggs & Riggs		endereço em Richardson, no Texas, que todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.	Gulf Motor Sales	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	O Presidente desta empresa é Richard Chichakli, o Director Financeiro de Viktor Bout. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
DAYTONA POOLS, INC.		225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, EUA	A “Daytona Pools” foi constituída por Gloria Chichakli, mulher de Richard Chichakli. Contudo, poucos anos depois, as declarações anuais da empresa disponíveis no Registo Comercial indicavam que Richard era o Presidente, e que Gloria era a Vice-Presidente. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
DHH ENTERPRISES, INC. [Empresas DHH, Inc].		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	Documentos do Registo Comercial da empresa indicam Richard Chichakli, o Director Financeiro de Viktor Bout, como Director-Executivo, Director e Presidente desta empresa. Indicam igualmente que este detém 100% do seu capital social. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para a lista.
GAMBIA NEW MILLENIUM AIR COMPANY	Gambia New Millenium Air Gambia Millenium Airline	State House, Banjul, Gambia	O Director desta empresa é Baba Jobe, que já está listado na lista dos bens congelados do Comité de Sanções da Libéria. De acordo com uma base de dados de aviação comercial, a empresa serviu como cobertura para as operações de Viktor Bout. O seu único avião, um jacto de passageiros fabricado na Rússia, foi adquirido à “Centrafrican Airlines”.

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	Richard Chichakli, o Director Financeiro principal de Viktor Bout, está indicado como Presidente da empresa. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
IRBIS AIR COMPANY [Companhia Aérea <i>Irbis</i>]		UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Cazaquistão 48004	A “Irbis” foi constituída em 1998 e aluga os seus aviões exclusivamente à “Air Cess”. O “Relatório Final da ONU do Mecanismo de Controlo sobre as Sanções a Angola” relatou em 2000 que “pode-se considerar que a <i>Irbis</i> constitui um escritório na Europa do Leste para Viktor Bout.” Mecanismo de Controlo da ONU sobre as Sanções a Angola mais afirma que a “Irbis” tem sido uma companhia de fachada para as operações de cedência de aviões de Viktor Bout nos últimos sete anos. Relatórios da imprensa também indicam que esta companhia é propriedade de Bout.
MOLDTRANSVIA SRL		Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldávia	Esta companhia é propriedade e é dirigida por um funcionário assumido de Viktor Bout que é um antigo ex-agente da “Air Cess”. O único avião da Moldtransavia é propriedade de Viktor Bout e está assegurado por uma companhia de Viktor Bout, a “San Air General Trading”. Assim, a “Moldtransavia” é indirectamente controlada por Viktor Bout. A “Moldtransavia” também participou em negócios ilícitos de armamento para Viktor Bout e para as suas empresas. Esteve envolvida em pelo menos uma remessa de armas para a Libéria.
NORDIC, LTD.	Nordik Limited EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgária 1113	De acordo com um registo empresarial local, Sergei Bout é o único proprietário e Director-Executivo da “Nordic, Ltd.”, constituída na Bulgária. De acordo com um relatório de base de dados comerciais, Sergei Bout detém 100% dos direitos de voto do capital social da sociedade.
ODESSA AIR	Okapi Air	Entebbe, Uganda	De acordo com relatórios da ONU, a “Odessa Air” é uma empresa propriedade

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
			de Viktor Bout e que tem sede no Uganda. Anteriormente conhecida como “Okapi Air”, não havia realizado operações quando Bout a comprou. A comissão judicial do Uganda referiu que a “Odessa Air” é uma entre várias empresas de aviação que Viktor Bout registou no Uganda e na Autoridade de Aviação Civil.
ORIENT STAR COOPERATION	“Orient Star Aviation”	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	Os registos empresariais do Texas indicam Richard Chichakli, o Director Financeiro de Viktor Bout, como o único Director desta empresa. Chichakli identificou-se a si próprio num registo de 2004 como Presidente desta empresa. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que as outras firmas de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
RICHARD A, CHICHAKLI, P.C.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA Caixa Postal 850432, Richardson, Texas 75085, EUA	Richard Chichakli, o Director Financeiro principal de Viktor Bout, é indicado em documentos relativos à empresa como o único Director e Presidente desta empresa. A empresa tem o mesmo endereço em Richardson, no Texas, que a firma de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
ROCKMAN, LTD.	Rokman EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgária 1113	De acordo com um registo empresarial local, Sergei Bout é o único proprietário e Administrador da “Rockman, Ltd.”, constituída na Bulgária. De Acordo com um relatório de base de dados comerciais, Sergei Bout detém 100% dos direitos de voto do capital social da sociedade.
SAN AIR GENERAL TRADING FZE	San Air General Trading, LLC	Caixa Postal 932-20C, Ajman, Emirados Árabes Unidos	A “San Air General Trading” é a principal empresa por detrás de várias remessas de armas para a Libéria de Viktor Bout. Usada como intermediária da “Centrafrican Airlines”, uma

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
		Caixa Postal 2190, Ajman, Emirados Árabes Unidos 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EUA	companhia propriedade de Viktor Bout que recebe pagamentos do Governo da Libéria pelas remessas de armas. Investigadores da ONU concluíram que a “Centrafican Airlines” e a “San Air” são, de facto, partes da mesma empresa. O Administrador-Geral da “San Air” é Serguei Denissenko. Acresce que as Nações Unidas identificaram Chichakli como Director Financeiro principal da “San Air General Trading” nos Emirados Árabes Unidos e Chichakli admitiu em entrevistas aos meios de comunicação social que ele “constituiu (a “San Air”) para Viktor (Bout).” Portanto, a “San Air” é propriedade de Viktor Bout e controlada por Bout, Denissenko e Chichakli.
SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES		Caixa Postal 60315, Dubai, Emirados Árabes Unidos Sharjah, Emirados Árabes Unidos	A “Santa Cruz” foi identificada por várias fontes como sendo propriedade ou controlada por Viktor Bout e/ou Sanjivan Ruprah (também já listado pelo Comité de Sanções da Libéria). Contudo, tem havido alguma controvérsia sobre a se Viktor Bout era efectivamente proprietário desta companhia. Não obstante, os aviões da “Santa Cruz” têm operado em coordenação com os aviões da rede de Bout. Por exemplo, Viktor Bout tem utilizado aviões da “Santa Cruz” para vender armas à UNITA em Angola e para vender aviões aos Talibãs no Afeganistão. Portanto, Bout tem, pelo menos, um controlo indirecto sobre a “Santa Cruz”.
SOUTHBOUND, LTD.		Caixa Postal 398, Suite 52 e 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido	A “Southbound, Ltd.” é a maior accionista numa das principais companhias de referência de Viktor Bout, a “Centrafican Airlines”. Documentos arquivados quando Viktor Bout registou a “Centrafican Airlines” indicam que Viktor também controlava a “Southbound”.
TRANS AVIATION GLOBAL		811 S. Central Expressway, Suite 210,	Richard Chichakli está listado como Presidente e Director desta companhia. A empresa tem o mesmo endereço em

NOME DA EMPRESA	TAMBÉM CONHECIDA POR	ENDEREÇO	DESIGNAÇÃO/ JUSTIFICAÇÃO
GROUP, INC.		Richardson, Texas 75080, EUA	Richardson, no Texas, que as outras firmas de contabilidade de Richard Chichakli, conjuntamente com todas as outras empresas propriedade ou controladas por Chichakli que estão a ser propostas para inserção na lista.
TRANSAVIA NETWORK [Rede “Transavia”]	NV Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Emirados Árabes Unidos Caixa Postal 3962, Sharjah, Emirados Árabes Unidos Caixa Postal 2190, Ajman, Emirados Árabes Unidos Aeroporto de Ostende, Bélgica	A rede “Transavia” é uma das empresas mais antigas de Viktor Bout (surgiu pela primeira vez na Bélgica em 1995) e proporciona cobertura para outras empresas controladas por Bout.
VIAL COMPANY		Delaware, EUA	De acordo com um mandado de captura belga registado na Interpol em Fevereiro de 2002, Viktor Bout tinha procurações relativas às contas bancárias da “Vial” e utilizou-as para branqueamento de capitais resultantes do tráfico de armas. Um artigo numa publicação académica periódica Sul-africana relata que Viktor Bout também utilizou a “Vial” como instrumento de venda de aeronaves ao regime Talibã no Afeganistão.
WESTBOUND, LTD.		Caixa Postal 399, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido	A “Westbound, Ltd.” é propriedade de Ronald De Smet. De Smet é um piloto belga com um longo historial de actuação por conta de Viktor Bout. A “Westbound” é uma das accionistas maioritárias numa das principais companhias de referência de Viktor Bout, a “Centrafrican Airlines”. Quando Bout registou a “Centrafrican Airlines” em 1998, os três principais accionistas eram a “Westbound”, a “Southbound” e a “ATC Ltd.”, todas de Gibraltar. Em conformidade, a “Westbound” é controlada indirectamente por Bout.