

## قائمة تجميد الأصول

آخر تحديث ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
آين	سيريل		٢٦ تموز/يوليه ١٩٥٢		الرئيس الأسبق للحزب الوطني القومي. معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
بوت	فيكتوريا أناتولييفيتش	بوت، بوت، بوت، بوتوف، سيرجيتوف فيتالي	١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	رجل أعمال وتاجر ويعمل في مجال نقل الأسلحة والمعادن. تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعزعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.
شيشكلي	ريتشارد عمار	عمار م. شيشكلي	٢٩ آذار/مارس ١٩٥٩	رقم بطاقة الضمان الاجتماعي: 405 41 5342 أو 467 79 1065	مواطن من الولايات المتحدة سوري المولد كان موظفاً/معاوناً لدى فيكتور بوت خلال حوالي عقد من الزمن. وقد حددت الأمم المتحدة شيشكلي باعتباره كبير المديرين الماليين لفكتور بوت، وبالتالي، فهو يعمل بتوجيهات من بوت. وتلخص سيرته الذاتية تفاصيل المناصب الرفيعة التي تولاها في عدة شركات يسيطر عليها بوت. وهو محاسب عام قانوني معتمد ومدقق معتمد لكشف الغش له أكثر من ١٢ عاماً من الخبرة، ويقوم بدور هام في مساعدة بوت على إنشاء وإدارة عدد من شركاته الرئيسية ونقل الأموال (سواء لشراء الأصول أو للتعويض عن الأرباح). وخلال بعض مقابلاته مع وسائل الإعلام، قال إنه يعتبر نفسه المتحدث باسم فيكتور بوت وشبكته. وشيشكلي

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
					موظف مسؤول في شركة San Air General Trading. وقد وجهت المدفوعات نظير العديد من الأسلحة التي وصلت إلى ليبريا عن طريق شبكة فيكتور بسوت في عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ إلى الحسابات المصرفية لشركة San Air. وعلى هذا النحو، يرتبط شيشكلي بكيان يوفر الدعم المالي أو العسكري لجماعات التمرد المسلحة في ليبريا أو في بلدان المنطقة.
كوبر	رواندولف		٢٨ تشرين الأول/ ١٩٥٠ أكتوبر	المدير الإداري الأسبق لمطار روبرتسفيلد الدولي. كان له دور فعال في العديد من الانتهاكات لحظر توريد الأسلحة.	
جورج	مارتن			معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	
غيبسن	ميرتل		٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢	سفير ليبريا الأسبق لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية. وهو معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة. ويُزعم أنه قدم أموالاً للرئيس الأسبق تايلور.	
غودريدج (غودريتش)	ريجنالد ب. (الأب)		١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢	عضو سابق في مجلس الشيوخ. مستشار الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	
				وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأسبق. معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
جوب	بابا		١٩٥٩	الجنسية: غامبيا	المدير الأسبق لشركة الطيران الغامبية New Millenium Air Company. عضو أسبق في برلمان غامبيا. [S/2001/1015، الفقرة ٢٨٧]. مهرب أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزراعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس. يوجد في السجن في غامبيا.
كيا تاي وونغ	جوزيف وونغ جوزيف كيا				المسؤول التنفيذي الأول لشركة الأخشاب Oriental Timber Company.
					قدم الدعم العسكري والمالي لتايلور [S/2001/1015، الفقرة ٣٣٤]. تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزراعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.
مينين	ليونيد يوخيموفتش	بلافتاين، بلوفشتاين، بليافتاين، بلوفشتاين، بليوفشتاين، كيرلر، فلادامير (فلاديمير) أبراموفتش	١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٧ في أوديسا، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (١٨ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٤٦) (١٠ تموز/يوليه [سنة غير معروفة]) (١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٧)	الجنسية: إسرائيل جواز سفر بوليفي رقم: 65118 جوازا سفر ألمانيان مزوران رقمهما: 5280007248D 18106739D (مينين) جواز سفر يوناني: لا توجد تفاصيل عنه جوازات سفر إسرائيلية أرقامها: 6019832	صاحب مؤسسات Exotic Tropical Timber Enterprises للأخشاب الاستوائية. ممول رئيسي لتايلور [S/2001/1015، الفقرة ٣٤٦]. تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزراعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس.
					صالح للفترة ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ - ١٩٩٩/١١/٠٥

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
			فلاديمير أبراموفتش	9001689	
			(تاريخ الميلاد: ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٦)	صالح للفترة ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ - ٢٠٠٢/٠١/٢٢	
			بريسلان، وولف	90109052	
			(تاريخ الميلاد: ١٠ تموز/يوليه [سنة غير معروفة])	أصدر بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧	
			أوسولس، إيغور	KI0861177	جواز سفر روسي رقم:
			(تاريخ الميلاد: ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٧)		
نايدو	فاليري	نايدو، فاليري	١٠ آب/أغسطس ١٩٥٧	KC024178 ، AC251295 (أوكراني)	وصفه معاون آخر لبوت بأنه "مساعد بوت الثاني" في جنوب أفريقيا. هو طيار سابق يعمل لحساب بوت وأحد مديري شركة Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems) (بيترسبرغ لخدمات وأنظمة الطيران)، وهي شركة صورية يملكها بوت. وقد أدرج اسمه أيضا في قاعدة بيانات تجارية للشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة بصفته المسؤول التنفيذي الأول لشركة CET Aviation. وشركة CET هذه شركة قابضة شكلها بوت لدمج اثنتين من شركاته وهما: San و Centrafrican Airlines .Air General Trading
			الجنسية: أوكرانيا		
			c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE		
			وكما ذكر أعلاه، فإن نايديو هو المسؤول التنفيذي الأول لشركة CET، وهي الشركة القابضة لشركة Centrafrican Airlines. وقد انكشف دور شركة Centrafrican في تجارة الأسلحة الليبيرية عندما عشر محققو الأمم المتحدة على لقطات مصورة لمتهمين ليبيريين وهم نياولون ٩ صواريخ أرض - جو من		

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
روبراه	سانجيفان سنغ	سمير نصر	٩ آب/أغسطس ١٩٦٦	D-001829-00	طراز Strela. ويبدو أن هذه الصواريخ متطابقة مع شحنة غير مشروعة من الأسلحة نظمها المدعو سانجيفان روبراه وسُلمت إلى ليبريا في أيار/مايو ٢٠٠٠ بواسطة طائرة من طراز إيوشن IL-76 تمتلكها شركة Centrafrican Airlines. وكانت شركة Centrafrican ضالعة في نقل شحنات أسلحة أخرى، بما في ذلك محاولة بيع طائرتين مروحيتين هجوميتين بمحذتين من طراز Mi-24 إلى ليبريا. وهو مرتبط بكيان يقدم الدعم المالي أو العسكري إلى جماعات التمرد المسلحة في ليبريا أو في بلدان المنطقة.
			٩ آب/أغسطس ١٩٦٦	D-001829-00	رجل أعمال نائب المفوض الأسبق لمكتب الشؤون البحرية.
			كيسومو، كينيا	D-002081-00	تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزراعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.
سلامة	محمد أحمد	أميري الجواد	٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١		مالك شركة Mohamed and Company Logging.
		جواد الأميري	١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣		الممثل الدبلوماسي غير الرسمي للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
		مصطفى سلامة	١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣		السفير المفوض لدى رئيس ليبريا ج. براينت منذ عام ٢٠٠٣، علماً بأنه تقلد المنصب ذاته في عهد الرئيس الأسبق تايلور.
			٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١		جواز سفر لبناني عادي رقم: 1622263
			١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣		صالح للفترة ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ - ٢٣/٠٤/٢٣ ٢٠٠٦
			٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١		جواز سفر توغولي دبلوماسي رقم: 004296/00409/00
			٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢ - ٢٣/٠٨/٢٠٠٧		للفترة ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ - ٢٣/٠٨/٢٠٠٧
			٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١		جواز سفر ليبري دبلوماسي رقم: 000275
			١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣		صالح للفترة ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ - ١٠

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
				كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠	
				جواز سفر ليبري دبلوماسي ثان رقم: 002414	
				صالح للفترة ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ - ٢٠٠٣/٠٦/١٩	
				جواز سفر إيفواري: لا توجد تفاصيل عنه	
				جواز سفر ليبري دبلوماسي رقم: D/001217	
				جواز سفر ليبري: دبلوماسي - 2781	
شو	إيمانويل (الثاني)		٢٦ تموز/يوليه ١٩٤٦ ٢٦ تموز/يوليه (١٩٥٦)	مدير شركة Lonestar Airways للطيران. مرتبط بشركة Lonestar Communications Corporation للاتصالات.	قام بدور فعال في حرق حظر توريد الأسلحة في عام ٢٠٠٣.
سنو	إدوين ملفن، الإبن		١١ شباط/فبراير ١٩٧٠	الجنسية: ليبريا OR/0056672-01 D/005072	المدير الإداري لشركة Liberian Petroleum and Refining Corporation (شركة التكرير والنفط الليبرية). معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
				جواز سفر ليبري: دبلوماسي - D005640	المستشار الاقتصادي الأسبق للرئيس الأسبق تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة. يُزعم أنه قدم أموالاً للرئيس الأسبق تايلور.
				جواز سفر دبلوماسي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رقم: D- 00172 (٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨-٢٠١٠/٠٧/٠٦)	العنوان: Elwa Road, Monrovia, Liberia

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
تايلور	آغنس ريفس	ريفس تايلور	٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٦٥	الجنسية: ليبريا	ممثلة ليبريا الدائمة السابقة لدى المنظمة البحرية الدولية. عضو سابق رفيع المستوى في الحكومة الليبرية. الزوجة السابقة للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور ومعاونته، الذي لا تزال علاقتها به مستمرة. مقيمة حالياً في المملكة المتحدة
تايلور	تشارلز "تشيكي" (الإبن)	تشيكي تشارلز مكارثر إيمانويل روي م. بلفاست، الإبن تشارلز تايلور الثاني	١٢ شباط/فبراير ١٩٧٨	يقضي عقوبة بالسجن لمدة ٩٧ عاماً في سجن اتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية.	معاون ومستشار ونجل الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقه به مستمرة.
تايلور	تشارلز غانكاوي (تشارلز مكارثر)	هان بول سون هان بول سون	١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٧ (٢٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٤٨)	جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم D/000433، أصدر في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، وصالح حتى ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢	رئيس ليبريا الأسبق. يوجد حالياً قيد المحاكمة في لاهاي.
هاورد تايلور	جيول سيائيه		١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٦٣	جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم D/000433، أصدر في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، وصالح حتى ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢	عضو مجلس الشيوخ الليبري زوجة الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقتها به مستمرة.
				D/003835-04 صالح للفترة ٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤-٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦	
				D/00536307 جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم D000100، أصدر في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، وصالح إلى غاية ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩	

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
تايلور	توبي إنيد		١٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٠	جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم: D/002216	الزوجة السابقة للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور ومعاونته، الذي لا تزال علاقتها به مستمرة.
			(١٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٢)	جواز سفر ليبري رقم L005941، أُصدر في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، وصالح حتى ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩	هاريل، قضاء مارحبي، ليبريا
أوري	بنوني		٢٢ حزيران/يونيه ١٩٥٧	جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم: D-00148399	مفوض الشؤون البحرية في ليبريا. وكان الرئيس المباشر للسيد روبراه وقام بدور رئيسي في مشتريات الأسلحة بدءاً من صيف عام ٢٠٠٢.
				مفوض جواز السفر البحري: D/002356	معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقتهم به مستمرة.
بيتن (بيتن)	بنجامين د.	جيمس دياه	٢٨ شباط/فبراير ١٩٦٩	جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم: D00123299	الرئيس الأسبق لوحدة الأمن الخاصة في ليبريا.
			(٢٩ شباط/فبراير ١٩٦٩)	صالح للفترة ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٩-١٠ شباط/فبراير ٢٠٠١	المدير السابق لجهاز الأمن الخاص.
					معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقتهم به مستمرة.

### قائمة الكيانات/الشركات

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
Abidjan Freight		أبيدجان، كوت ديفوار	كانت شركة Abidjan Freight شركة صورية أنشأها المدعو سانجيفان روبراه (المدرج اسمه في قائمة لجنة الجزاءات المعنية بليبريا) لتكون بمثابة وكيل شحن لشحنات الأسلحة التي ينقلها فيكتور بوت إلى ليبريا. كما استخدم Abidjan Freight فيكتور بوت وغوس فان كوينهوفن (المدرج اسمهما أيضا في قائمة تجميد الأصول التي وضعتها اللجنة) لإخفاء المسار الحقيقي والوجهة النهائية لطائرة أقلت سلعا عسكرية إلى مونروفيا، وفقا لما أورده مسؤولون من الأمم المتحدة.

الصفة/التبرير	العنوان	اللقب	اسم الشركة
تُعد شركة Air Cess الشركة الرائدة في شبكة شركات فيكتور بوت. وبعد أن كانت تمارس عملها بادئ الأمر في بلجيكا، كان عليها أن تنتقل أكثر من مرة منذ ظهورها للمرة الأولى عام ١٩٩٥ بسبب تحقيقات أجرتها السلطات في بلجيكا وسوازيلاند وجنوب أفريقيا. وشركة Air Cess هي الشركة الوحيدة في شبكة بوت التي أدرج اسمه بصفة رسمية رئيساً لها. وفي سوازيلاند، دخل بوت في مشروع مشترك مع شركة من جنوب أفريقيا لتشكيل شركة Air Pass. وكانت شركة Air Cess تمتلك نسبة ٩٠ في المائة من هذا المشروع المشترك. وتظهر السجلات أن بوت كان يمتلك نسبة ٩٠ في المائة من أسهم شركة Air Cess. ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، كان فيكتور ينقل إدارة عمليات شركة Air Cess بصفة يومية لأخيه سيرغي بوت، في وقت ما خلال التسعينات من القرن الماضي. لذا يمكن اعتبار أن هذا الكيان يملكه أو يتحكم فيه إما فيكتور و/أو سيرغي بوت.	مالابو، غينيا الاستوائية صندوق البريد ٧٨٣٧، الإمارات العربية المتحدة صندوق البريد ٣٩٦٢، الإمارات العربية المتحدة إسلام آباد، باكستان عنتبي، أوغندا	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	Air Cess
يتحكم سيرغي بوت في شركة Air Zori بصفته مالك أغلبية الأسهم فيها. ولا تزال شركة Air Zori مرتبطة بشبكة شركات فيكتور بوت.	54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgaria 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus	Air Zori Air Zori, Ltd.	Air Zori
شركة Airbus شركة تجارية للرحلات الجوية المستأجرة يديرها فيكتور وسيرغي بوت. ويملك سيرغي سند توكيل يحول له القيام بجميع المعاملات. وقد أنشأ سيرغي شركة Airbus في عام ١٩٩٥، واستخدمت شركة أخرى لبوت، هي شركة CET Aviation التي يوجد مقرها في مالابو، كغطاء لتسجيل طائرتها في غينيا الاستوائية. ووفقاً لتقرير أعدته الأمم المتحدة، تتم المدفوعات لشركة Airbus لحسابات شركة Irbis، وهي شركة صورية يملكها فيكتور بوت.	صندوق البريد ٨٢٩٩، الإمارات العربية المتحدة 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA	Air Bas Air Bass Airbas Transportation, Inc. Aviabas	Airbas Transportation FZE
ووفقاً للأمم المتحدة، شركة ATC, Ltd. شركة يتحكم فيها فيكتور بوت، وهي مساهم رئيسي في واحدة من الشركات الرائدة لفكتور بوت، وهي Centrafrican Airlines. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت عندما سجل بوت شركة Centrafrican Airlines في عام ١٩٩٨، أشار التسجيل ذاته أن شركة ATC كانت أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Centrafrican Airlines وأن بوت كان يتحكم فيها.	جبل طارق، المملكة المتحدة		ATC, Ltd.

الصفة/التبرير	العنوان	اللقب	اسم الشركة
يعتبر "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية ومصادر الثروة الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية" شركة Bukavu Aviation Transport شركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيكتور بوت هو الموظف الرئيسي فيها. ووصفها فريق الخبراء بأنها واحدة من عدة شركات تعمل في مجال تصدير المساس والذهب والنحاس والكوبالت والأخشاب والكولتان بصورة غير مشروعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.	جمهورية الكونغو الديمقراطية		Bukavu Aviation Transport
يعتبر "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية ومصادر الثروة الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية" شركة Business Air Services شركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيكتور بوت هو الموظف الرئيسي فيها. ووصفها فريق الخبراء بأنها واحدة من عدة شركات تعمل في مجال تصدير المساس والذهب والنحاس والكوبالت والأخشاب والكولتان بصورة غير مشروعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.	جمهورية الكونغو الديمقراطية		Business Air Services
شركة Centrafrikan Airlines شركة مملوكة ليفيكتور بوت. وفي حين أنه ليس معنياً بالإدارة اليومية لهذه الشركة، فقد وجد محققو الأمم المتحدة فيكتور أن يوقع عقود بيع وشراء الطائرات، وكذلك وثائق الاستئجار، الخاصة بالشركة. وكانت الشركة ذات صلة بالعديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة التي نُقلت إلى مناطق النزاع. كما استُخدمت هذه الشركة للقيام بأنشطة تزوير واسعة النطاق عن طريق تزوير شهادات صلاحية الطائرات للطيران، ورُخص النقل الجوي، وشهادات تسجيل عدد كبير من الطائرات.	P.O. Box 2760, Bangui, Central African Republic c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, UAE P.O. Box 2190, Ajman, UAE	Centrafrikan Airlines Central African Airways Central African Air Central African Airlines	Centrafrikan Airlines
Central Africa Development Fund (صندوق تنمية وسط أفريقيا) كيان لا يسعى إلى الربح يوجد في العنوان ذاته في ريتشاردسن بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة التي يملكها ريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA		Central Africa Development Fund
أعاد فيكتور بوت تنظيم ممتلكاته في الإمارات العربية المتحدة بحيث غدت اثنتان من أقدم شركاته - Centrafrikan Airlines و San Air General Trading - جزءاً من شركة قابضة تسمى CET Aviation Enterprise. وتعتبر بعض التقارير الصحفية أن شركة CET يتحكم فيها فيكتور بوت.	P.O. Box 932 - C20, Ajman, UAE غينيا الاستوائية		CET Aviation Enterprise (FZE)

الصفة/التبرير	العنوان	اللقب	اسم الشركة
هذه الشركة شركة للمحاسبة ومراجعة الحسابات. وقد أُدرج ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لميكنتور بوت، بصفته الشريك المدير والموظف المسؤول الوحيد فيها. وتقع في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي تشغله شركات أخرى يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي، ويُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC Chichakli Hickmanriggs & Riggs	Chichakli & Associates, PLLC
رئيس هذه الشركة هو ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لميكنتور بوت. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Gulf Motor Sales	Continue Professional Education, Inc.
تأسست شركة Daytona Pools على يد غلوريا شيشكلي، زوجة ريتشارد شيشكلي. لكن وبعد مرور سنوات قليلة على ذلك، أشارت التقارير السنوية للشركة إلى أن ريتشارد هو رئيسها، وأن غلوريا هي نائبة الرئيس. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب شركات أخرى يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي، ويُقترح إدراجها في القائمة.	225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA		Daytona Pools, Inc.
تفيد وثائق تسجيل الشركة بأن ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لميكنتور بوت، هو المسؤول التنفيذي الأول لهذه الشركة ومديرها ورئيسها. كما أنها تشير إلى أنه يملك نسبة ١٠٠ في المائة من أسهم رأس المال. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA		DHH Entreprises, Inc.
مدير هذه الشركة هو بابا جوب، الذي أُدرج اسمه بالفعل في قائمة تجميد الأصول التي وضعتها لجنة الجزاءات المعنية بليريا. ووفقاً لإحدى قواعد بيانات الطيران التجاري، فقد عملت الشركة كغطاء لعمليات ميكنتور بوت. واقتنت طائرتها الوحيدة، وهي طائرة ركاب روسية الصنع، من Centrafrican Airlines.	Gambia New Millenium Air Gambia Millenium Airline		Gambia New Millenium Air Company
ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لميكنتور بوت، هو المسؤول التنفيذي الأول لهذه الشركة. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA		IB of America Holdings, Inc.

الصفة/التبرير	العنوان	اللقب	اسم الشركة
تشكلت شركة Irbis في عام ١٩٩٨ وتستأجر طائراتها حصراً من شركة Air Cess. وقد أفاد "التقرير النهائي لآلية رصد الجزاءات المفروضة على أنغولا" في عام ٢٠٠٠ بأنه "يمكن القول بأن شركة Irbis تشكل مكتباً لفيتكتور بوت في شرق أوروبا". كما ذكرت آلية الأمم المتحدة لرصد الجزاءات المفروضة على أنغولا بأن شركة Irbis كانت شركة صورية تعنى بعمليات تأجير الطائرات التي قام بها فيتكتور بوت على مدى السنوات السبع الماضية. وأشارت تقارير صحفية كذلك إلى أن الشركة يملكها بوت.	UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakhstan 48004		IRBIS Air Company
يملك هذه الشركة ويدير شؤونها موظف قبل تشغيله فيكتور باوت وهو وكيل سابق لشركة Air Cess لفترة طويلة. وتعود ملكية الطائرة الوحيدة لشركة Moldtransavia لفيتكتور بوت وهي مؤمنة من قبل إحدى شركات فيتكتور بوت، وهي San Air General Trading. وعلى هذا النحو، يتحكم فيتكتور بوت بشكل غير مباشر في شركة Moldtransavia. وقد شاركت شركة Moldtransavia أيضاً في إتمام صفقات أسلحة غير مشروعة لصالح فيتكتور بوت وشركائه. وكانت ضالعة في شحن أسلحة واحدة على الأقل في ليبيا.	Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova		Moldtransavia SRL
وفقاً لدائرة محلية لتسجيل الشركات، فإن سيرغي بوت هو المالك الوحيد والمسؤول التنفيذي الأول لشركة Nordic, Ltd، التي تأسست في بلغاريا. ووفقاً لتقرير إحدى قواعد البيانات التجارية، فإن سيرغي بوت يملك نسبة ١٠٠ في المائة من رأس المال المحوّل للتصويت في الشركة.	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	Nordik Limited EOOD	Nordic, Ltd.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن شركة Odessa Air هي شركة يملكها فيتكتور بوت ويوجد مقرها في أوغندا. وكانت تعرف سابقاً باسم Okapi Air وكانت لا تعمل عندما اشتراها بوت. وذكرت لجنة قضائية أوغندية إن شركة Odessa Air هي واحدة من عدة شركات طيران سجلها فيتكتور بوت في أوغندا لدى هيئة الطيران المدني.	عنتيبي، أوغندا	Okapi Air	Odessa Air
تبيّن سجلات الشركات في ولاية تكساس بأن ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيتكتور بوت، هو المدير الوحيد لهذه الشركة. وعرف شيشكلي نفسه في ملف قدمه عام ٢٠٠٤ بأنه رئيس الشركة. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسن بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Orient Star Aviation	Orient Star Cooperation

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
Richard A. Chichakli, P.C.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA	ورد اسم ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور بوت، في وثائق الشركة بصفته المدير الوحيد لهذه الشركة ورئيسها. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسون بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.
Rockman, Ltd.	Rokman EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	وفقاً لدائرة محلية لتسجيل الشركات، فإن سيرغي بوت هو المالك الوحيد والمسؤول التنفيذي الأول لشركة Rockman, Ltd. التي تأسست في بلغاريا. ووفقاً لتقرير إحدى قواعد البيانات التجارية، فإن سيرغي بوت يملك نسبة ١٠٠ في المائة من رأس المال المخول للتصويت في الشركة.
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 هي الشركة الرئيسية الكامنة وراء العديد من شحنات الأسلحة التي نقلها فيكتور بوت إلى ليبيا. فهي بمثابة وكيل لشركة Centrafrican Airlines، وهي شركة مملوكة لفيكتور بوت وتلقى مدفوعات من حكومة ليبيا نظير شحنات الأسلحة. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن شركتي Centrafrican Airlines و San Air هما في الواقع جزآن من نفس الشركة. والمدير العام لشركة San Air هو سيرغي دينيسينكو. وبالإضافة إلى ذلك، حددت الأمم المتحدة شيشكلي بوصفه كبير الموظفين الماليين لشركة San Air General Trading في الإمارات العربية المتحدة، وقد اعترف شيشكلي في مقابلات مع وسائل الإعلام بأنه "أنشأ (San Air) من أجل فيكتور (بوت)". وعلى هذا النحو، فإن شركة San Air يملكها فيكتور بوت ويتحكم فيها بوت ودينيسينكو وشيشكلي.
Santa Cruz Imperial Airlines		P.O. Box 60315, Dubai, UAE الإمارات العربية المتحدة	حددت عدة مصادر هوية شركة Santa Cruz Imperial بأنها شركة يملكها أو يتحكم فيها فيكتور بوت و/أو ساجيفان روبراه (المدرج اسمه أيضاً في قائمة لجنة الجزاءات المعنية بليبيا). ومع ذلك، كان هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان فيكتور بوت في الواقع يملك هذه الشركة. لكن طائرات Santa Cruz عملت بالتبادل مع طائرات من شبكة بوت. فعلى سبيل المثال، استخدم فيكتور بوت طائرات Santa Cruz لبيع الأسلحة للاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) في أنغولا وبيع طائرات الحركة الطالبان في أفغانستان. وبناء على ذلك، فإن بوت يتحكم على الأقل بصورة غير مباشرة في شركة Santa Cruz.
Southbound, Ltd.		P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, UK	شركة Southbound, Ltd. من المساهمين الرئيسيين في واحدة من الشركات الرائدة لفيكتور بوت، وهي Centrafrican Airlines. وتشير وثائق أودعت عندما سجل فيكتور بوت شركة Centrafrican Airlines إلى أن فيكتور يتحكم أيضاً في شركة Southbound.

الصفة/التبرير	العنوان	اللقب	اسم الشركة
ورد اسم ريتشارد شيشكلي بصفته المدير الوحيد لهذه الشركة ورئيسها. وتقع الشركة في العنوان ذاته في ريتشاردسن بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب سائر الشركات التي يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي والتي يُقترح إدراجها في القائمة.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	Trans	Aviation Global Group, Inc.
شبكة Transavia هي واحدة من أقدم شركات فيكتور بوت (ظهرت للوجود للمرة الأولى في بلجيكا عام ١٩٩٥)، وتوفر غطاء لشركات أخرى يتحكم فيها بوت.	1304 Boorj Building, NV Bank Street, Sharjah, UAE صندوق البريد ٣٩٦٢، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة صندوق البريد ٢١٩٠، عجمان، الإمارات العربية المتحدة مطار أوستاند، بلجيكا	Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	Transavia Network
وفقاً لمذكرة توقيف بلجيكية قُدمت إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شباط/فبراير ٢٠٠٢، كان لفكتور بوت سند توكيل على الحسابات المصرفية لشركة Vial التي استخدمتها لغسل عائدات متأتية من الاتجار غير المشروع بالأسلحة. ويفيد مقال نُشر في مجلة أكاديمية بجنوب أفريقيا بأن فيكتور استخدم أيضاً هذه الشركة كآلية لبيع طائرات إلى نظام الطالبان في أفغانستان.	ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية		VIAL Company
تعود ملكية شركة Westbound, Ltd. إلى رونالد دي سميت. ودي سميت طيار بلجيكي له تاريخ طويل في العمل باسم فيكتور بوت. وشركة Westbound, Ltd. من المساهمين الرئيسيين في واحدة من الشركات الرائدة لفكتور بوت، وهي Centrafrican Airlines. وعندما سجل بوت شركة Centrafrican Airlines في عام ١٩٩٨، كان حملة الأسهم الرئيسيون الثلاثة هم شركات Westbound و Southbound و ATC Ltd.، وجميعها من جبل طارق. وبناء على ذلك، يتحكم بوت بشكل غير مباشر في شركة Westbound.	P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, UK		Westbound, Ltd.