

المرفق الأول

قائمة الممنوعين من السفر

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.
باه (بالديه) (با)	إبراهيم	بالديه	حوالي عام ١٩٥٠ (١٥ تموز/يوليه ١٩٦٩)		تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.
بوت	فيكتور أناتولييفيتش	بُت، بونت، بوت، بوتوف، سيرجيتوف فيتالي	١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ (١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٠)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	رجل أعمال وتاجر يعمل في مجال نقل الأسلحة والمعادن. تاجر أسلحة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة. يوجد حالياً في سجن اتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار محاكمته.
شيشكلي	ريتشارد عمار	عمار م. شيشكلي	٢٩ آذار/مارس ١٩٥٩ مكان الميلاد: سورية الجنسية: الولايات المتحدة	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

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
					الأرباح). وخلال بعض مقابلاته مع وسائل الإعلام، قال إنه يعتبر نفسه المتحدث باسم فيكتور بوت وشبكته.
					شيشكلي موظف مسؤول في شركة San Air General Trading. وقد وجهت المدفوعات نظير العديد من الأسلحة التي وصلت إلى ليبريا عن طريق شبكة فيكتور بوت 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.
كوب	موريس			أبلغ فريق الخبراء عن نيا وفاته (S/2008/785، الفقرة ١١٩).	معاون للرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
كوب	رواندولف		٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٠		المدير الأسبق لمطار روبرتسفيلد الدولي. كان له دور فعال في العديد من انتهاكات حظر توريد الأسلحة.
					معاون للرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
داغونيدار	رفائيل	ألكسندر غالي	١٨ آب/أغسطس ١٩٦٠		معاون للرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
دينيس	جيمس (ويلي أدولفوس) (كو كو)	‘كو كو’ دينيس دينيس كو كو	١٥ آذار/مارس ١٩٤٨ (١٥ آذار/مارس ١٩٤١)	جواز سفر ليبيري رسمي: 000086 صالح للفترة ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ - ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩	معاون للرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
دينيس	‘سومو’	الجنرال مارك-١		الجنسية: ليبريا	‘الجنرال’ قائد الفصيل المسلح لجهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية. انخرط في أنشطة تهدد بزعة الاستقرار في ليبريا وعرقلة عملية السلام ونسف اتفاق السلام الشامل.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
دولو	أدولفوس ساي (فريق أول)	General Peanut Butter			عضو في مجلس الشيوخ الليبري أبدى معارضة شرسة لنشر أفراد بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا. واتهم البعثة زورا بالاستفزاز. متمرد مؤيد للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور.
دراغاش	أورهان		٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ بريزن، صربيا	جواز سفر صربي رقم 006915870، أُصدر في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨	شريك تجاري لسلوبودان تيتيتش. شارك في الترتيبات التي اتخذت لنقل أسلحة إلى ليبيريا من صربيا (توجد التفاصيل في تقرير فريق الخبراء S/2003/498).
دونبار	بيل		٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣		معاونة للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته بها مستمرة.
دويه	جورج		٦ آذار/مارس ١٩٥٩	الجنسية: ليبيريا	رئيس الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المقال من منصبه. عضو مؤسس لجهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية. تصريحاته وأنشطته تقوّض اتفاق السلام الشامل وتصرفاته تتعارض مع روح إعلان نزع السلاح.
إيغلي	دوين				المسؤول التنفيذي الأول لشركة الطيران Ducor World Airlines، التي وفرت طائرة لوكهيد لنقل أسلحة جوا إلى ليبيريا في آب/أغسطس ٢٠٠٢.
فارلي	كيا	White Flower B-50		الجنسية: ليبيريا	نائب في مجلس النواب الليبري “الجنرال” قائد حركة إحياء الديمقراطية في ليبيريا في بوكانان والمفتش العام في وزارة التجارة والصناعة. ولا يزال السيد فارلي منخرطا في أنشطة تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة دون الإقليمية، ولا سيما في كوت ديفوار.
جورج	مارتن				سفير ليبيريا الأسبق لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية. وهو معاون لرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة. ويُزعم أنه قدم أموالا لرئيس الأسبق تايلور.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
غيسن	ميرتل		٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢		عضو سابق في مجلس الشيوخ. مستشار الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
غودريدج (غودريتش)	ريجنالد ب. (الأب)		١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢		وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأسبق. معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
غوين	ساميسن			الجنسية: ليبريا	“الجنرال” الأسبق لجهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية. انخرط في أنشطة تهدد بزعة الاستقرار في ليبريا وعرقلة عملية السلام ونسف اتفاق السلام الشامل.
جيبا	ماكيفران مومو	مومو جيبا	٤ أيار/مايو ١٩٧٢		ضابط مساعد كبير أسبق للرئيس الأسبق تايلور.
جوب	بابا		١٩٥٩	الجنسية: غامبيا	معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
أليكسيتش	يوفان		٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٠	جواز سفر صربي رقم 007202697، أُصدر في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٩	المدير الأسبق لشركة الطيران الغامبية New Millenium Air Company. عضو أسبق في برلمان غامبيا. [S/2001/1015، الفقرة ٢٨٧]. مهرب أسلحة في انتهاك لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعة استقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس. يوجد في السجن في غامبيا.
			٢٦ حزيران/يونيه ١٩٥٠	ياغودينا، صربيا	موظف في شركة Aviogenex الصربية التي شاركت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل أكثر من ٢٠٠ طن من الأسلحة إلى ليبريا. رافق تيزيتش ودراغاس في رحلتهما إلى ليبريا.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
كادىما	باسي			D001993-00	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.
كيا تاي وونغ	جوزيف وونغ جوزيف كيا				المسؤول التنفيذي الأول لشركة الأخشاب Oriental Timber Company.
مينين	ليونيد يوخيموفيتش	بلافستين، بلوفشتاين، بليافشتاين، بلوفشتاين، بليوفشتاين، كيرلر، فلادامير (فلاديمير) أبراموفيتش (تاريخ الميلاد: ١٨ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٤٦)	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 صالح للفترة ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ - ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 9001689	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؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
			(تاريخ الميلاد: ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٦) بريسلان، وولف	صالح للفترة ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ - ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 90109052	
			(تاريخ الميلاد: ١٠ تموز/يوليه [سنة غير معروفة]) أوسولس، إيغور	أصدر بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ جواز سفر روسي رقم: KI0861177	
نصور (نصر)	عزیز	عزیز إبراهيم منصور	٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦١	جواز سفر لبناني رقم: 1555432 - عادي جواز سفر إيغوراي رقم: AE35CW09	تاجر الماس غير المشروع الذي باع الماس الموجه للتزاع وساند بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظام تايلور.
نايدو	فاليري	نايدو، فاليري	١٠ آب/أغسطس ١٩٥٧ الجنسية: أوكرانيا c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE	AC251295، KC024178 (أو كراني)	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 سورية 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 أنشأها بوت لدمج اثنتين من شركاته وهما: San Air و Centrafrican Airlines .General Trading

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
				وكما ذكر أعلاه، فإن نايدو هو المسؤول التنفيذي الأول لشركة CET، وهي الشركة القابضة لشركة Centrafican Airlines. وقد انكشف دور شركة Centrafican في تجارة الأسلحة الليبرية عندما عثر محققو الأمم المتحدة على لقطات مصورة لمتمردين ليبريين وهم يناولون ٩ صواريخ أرض - جو من طراز Strela. ويبدو أن هذه الصواريخ متطابقة مع شحنة غير مشروعة من الأسلحة نظمها المدعو سانبجفان روبراه وسُلمت إلى ليبيريا في أيار/مايو ٢٠٠٠ بواسطة طائرة من طراز إليوشن IL-76 تمتلكها شركة Centrafican Airlines. وكانت شركة Centrafican ضالعة في نقل شحنات أسلحة أخرى، بما في ذلك محاولة بيع طائرتين مروحيتين هجوميتين مجدديتين من طراز Mi-24 إلى ليبيريا. وهو مرتبط بكيان يقدم الدعم المالي أو العسكري إلى جماعات التمرد المسلحة في ليبيريا أو في بلدان المنطقة.	
عسيلي	سامح	سمير حسيني		تاجر في الماس غير المشروعة للماس باع بعض أحجار الماس الموجه للزراع وساند بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظام تايلور.	
ريغيل	فكتوريا		١١ حزيران/يونيه ١٩٥٤، فريتوان، سيراليون	معاونة للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقتها به مستمرة.	
ريشاردسُن	جون ت.		١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٩ (١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٩)	جواز سفر ليبري رقم: D005717 - دبلوماسي (صالح للفترة ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ - ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠) العنوان: أكرا، غانا	مستشار الأمن القومي الأسبق. معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقتة به مستمرة.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
روزنيلوم	سيمون	سيماو	٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٣	جواز سفر برازيلي رقم: CL 937 936	معاون للرئيس الليسري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
روبرا	سانجيفان سينغ	سمير نصر	٩ آب/أغسطس ١٩٦٦	أصدر بتاريخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ صالح لمدة ٥ سنوات أُبلغ عن فقدانه	رجل أعمال
			كيسومو، كينيا	D-001829-00	نائب المفوض الأسبق لمكتب الشؤون البحرية.
			٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١	جواز سفر من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، رقمه 790015037، أُصدر بتاريخ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨، صالح إلى غاية ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٨.	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	١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣	جواز سفر لبناني عادي رقم: 1622263	مالك شركة Mohamed and Company Logging.
		جواد الأميري	أبنغورو، كوت ديفوار	صالح للفترة ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٦	ممثل دبلوماسي غير رسمي للرئيس الليسري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.
		مصطفى سلامة	غانتا، قضاء نيمبا، ليبيريا	جواز سفر توغوي دبلوماسي رقم: 004296/00409/00 صالح للفترة ٢١ آب/أغسطس ٢٣-٢٠٠٢	السفير المفوض لدى رئيس ليبيريا ج. براينت منذ عام ٢٠٠٣، علماً بأنه كان قد تقلد في وقت سابق المنصب ذاته في عهد الرئيس الأسبق تايلور.
			٢٠٠٧	جواز سفر ليبيري دبلوماسي رقم: 000275	
				صالح للفترة ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨-١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠	

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
				جواز سفر ليبري دبلماسي ثان رقم: 002414	
				صالح للفترة ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ - ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣	
				جواز سفر إيفواري: لا توجد تفاصيل عنه	
				جواز سفر ليبري دبلماسي رقم: D/001217	
				جواز سفر ليبري: دبلماسي - 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	نائب، مجلس النواب الليبري المدير الإداري لشركة Liberian Petroleum and Refining Corporation (شركة التكرير والنفط الليبرية). معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة. يُزعم أنه قدم أموالاً للرئيس الأسبق تايلور.
				جواز سفر ليبري: دبلماسي - D005640	
				جواز سفر دبلماسي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رقم: D-00172	
				(٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨-٦ تموز/يوليه (٢٠١٠	
				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.
تايلور	تشارلز "تشيكي" تشيكي (الابن)	تشارلز مكارثر إيمانويل روي م. بلفاست، الإين	١٢ شباط/فبراير ١٩٧٨	يقضي عقوبة بالسجن لمدة ٩٧ عاما في سجن اتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية	الزوجة السابقة للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور ومعاونته، الذي لا تزال علاقتها به مستمرة. مقيمة حالياً في المملكة المتحدة
تايلور	تشارلز غانكاي (تشارلز مكارثر)	جان بول سون	١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٧		رئيس ليبريا الأسبق.
تايلور	د. بنجامين (الإين)	جان بول سون	(٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٤٨)		يوجد حالياً قيد المحاكمة في لاهاي
تايلور	دارلنتن ج. طوا	مدیر دائرة جوازات السفر والتأشيرات في وزارة الخارجية في ليبريا. رئيس أركان حركة إحياء الديمقراطية في ليبريا الأسبق. انخرط في أنشطة تهدد بزعزعة الاستقرار في ليبريا وعرقلة عملية السلام ونسف اتفاق السلام الشامل.	الجنسية: ليبريا		

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
هاورد تايلور	جيول سيائنه		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	
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، أصدر في ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٧، وصالح حتى ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩	
تيشيتش (تيزتش)	سلوبودان		٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٨	جواز سفر صربي رقم 006312941، أصدر في ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٨	مواطن صربي، مدير شركة "TEMEX". وترد المعلومات ذات الصلة به في تقرير فريق الخبراء S/2003/498.
					مدير شركة Temex، بلغراد.
تواه	جوزيف (جواكيم)			جواز سفر دبلوماسي ليبري رقم: D00353	النائب الأسبق لبنيامين بيتن، وقد أدى دورا فعالا في إيصال الأسلحة إلى الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور.
					المدير المساعد الأسبق لجهاز الأمن الخاص.

المرفق الثاني

قائمة تجميد الأصول

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	فيكتور بور أناتولييفتش	بوت، بوت،	١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧	21N0532664 29N0006765	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.
		بوت، بوتوف، سيرجيتوف فيتالي	(١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٠)	21N0557148 44N3570350	يوجد حالياً في سجن اتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار محاكمته.
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 تولها 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 بوت 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.
كوير	رواندولف		٢٨ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٥٠	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.	
				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.	
غيسن	ميرتل		٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢	عضو سابق في مجلس الشيوخ. مستشار الرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	
غودريدج (غودريتش)	ريجنالد ب. (الأب)		١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢	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				المسؤول التنفيذي الأول لشركة الأخشاب Oriental Timber Company.
	جوزيف كيا				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، بليافشتاين، 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 (مينين) 18106739D جواز سفر يوناني: لا توجد تفاصيل عنه جوازات سفر إسرائيلية أرقامها: 6019832 صالح للفترة ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ - ١٩٩٩/١١/٠٥	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.

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات عن جواز السفر/معلومات محددة للهوية	الصفة/التبرير
			فلاديمير أبراموفيتش	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 Centrafrian 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 Centrafrian Airlines. وقد انكشف دور شركة Centrafrian في تجارة الأسلحة الليبرية عندما عثر محققو الأمم المتحدة على لقطات مصورة لمتبردين ليبريين وهم يناولون ٩ صواريخ أرض - جو من

الاسم العائلي	الاسم الشخصي	اللقب	تاريخ الميلاد/مكان الميلاد	معلومات السفر/معلومات محددة للهوية	معلومات عن جواز	الصفة/التبرير
روبراه	سانجيفان سنغ	سمير نصر	٩ آب/أغسطس ١٩٦٦	D-001829-00	رجل أعمال	طراز Strela. ويبدو أن هذه الصواريخ متطابقة مع شحنة غير مشروعة من الأسلحة نظمتها المدعو سانجيفان روبراه وسُلمت إلى ليبيريا في أيار/مايو ٢٠٠٠ بواسطة طائرة من طراز إليوشن IL-76 تمتلكها شركة Centrafrican Airlines. وكانت شركة Centrafrican ضالعة في نقل شحنات أسلحة أخرى، بما في ذلك محاولة بيع طائرتين مروحيتين هجوميّتين مجدّتين من طراز Mi-24 إلى ليبيريا. وهو مرتبط بكيان يقدم الدعم المالي أو العسكري إلى جماعات التمرد المسلحة في ليبيريا أو في بلدان المنطقة.
			٩ آب/أغسطس ١٩٦٦	D-001829-00	رجل أعمال	تاجر أسلحة انتهكاً لقرار مجلس الأمن ١٣٤٣. ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعة استتقرار سيراليون والحصول بصفة غير مشروعة على الماس؛ ضالع في مبيعات الماس غير المشروعة.
سلامة	محمد أحمد	أميري الجواد	٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١	D-002081-00	مالك شركة Mohamed and Company Logging	جواز سفر من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تحت رقم 790015037، أصدر بتاريخ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨، صالح إلى غاية ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٨.
		جواد الأميري	١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣	رقم: 1622263	الممثل الدبلوماسي غير الرسمي للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	جواز سفر لبناني عادي
		مصطفى سلامة	٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦١	رقم: 004296/00409/00	السفير المفوض لدى رئيس ليبيريا ج. براينت منذ عام ٢٠٠٣، علماً بأنه تقلد المنصب ذاته في عهد الرئيس الأسبق تايلور.	جواز سفر ليبري دبلوماسي رقم: 000275
			١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٣	رقم: 004296/00409/00	السفير المفوض لدى رئيس ليبيريا ج. براينت منذ عام ٢٠٠٣، علماً بأنه تقلد المنصب ذاته في عهد الرئيس الأسبق تايلور.	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، الابن		١١ شباط/فبراير ١٩٧٠	المستشار الاقتصادي الأسبق للرئيس الأسبق تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة.	نائب، مجلس النواب الليبري.
				المدير الإداري لشركة Liberian Petroleum and Refining Corporation (شركة التكرير والنفط الليبيرية). معاون للرئيس الليبري الأسبق تشارلز تايلور، الذي لا تزال علاقته به مستمرة. يُزعم أنه قدم أموالاً للرئيس الأسبق تايلور.	
				جواز سفر ليبري: دبلوماسي - D005640	
				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" تشيكي (الإين)	تشيكي تشارلز مكارثر إيمانويل روي م. بلفاست، الإين 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 علاقتهم به مستمرة.
تايلور	تشارلز غانكاي (تشارلز مكارثر)	جان بول سون جان بول سون	١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٧ (٢٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٤٨)		رئيس ليبريا الأسبق. يوجد حالياً قيد المحاكمة في لاهاي.
هاورد تايلور	جيول سيائنه		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، أصدر في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، وصالح حتى ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩	
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.
				تيايلاي، قضاء نيمبا، ليبريا	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 كووينهوفن (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.

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
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	مالابو، غينيا الاستوائية صندوق البريد ٧٨٣٧، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة صندوق البريد ٣٩٦٢، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة إسلام آباد، باكستان عنتبي، أوغندا	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 لتشكل 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.
Air Zori	Air Zori Air Zori, Ltd.	54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgaria 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus	يتحكم سيرغي بوت في شركة Air Zori بصفته مالك أغلبية الأسهم فيها. ولا تزال شركة Air Zori مرتبطة بشبكة شركات فيكتور بوت.
Airbus Transportation FZE	Air Bas Air Bass Airbus Transportation, Inc. Aviabas	صندوق البريد ٨٢٩٩، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA	شركة Airbus شركة تجارية للرحلات الجوية المستأجرة يديرها فيكتور وسيرغي بوت. ويملك سيرغي سند توكيل بحول 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، كعطاء لتسجيل طائرتهما في غينيا الاستوائية. ووفقاً لتقرير أعدته الأمم المتحدة، تتم المدفوعات لشركة Airbus لحسابات شركة Airbus، وهي شركة صورية يملكها فيكتور بوت.
ATC, Ltd.		جبل طارق، المملكة المتحدة	ووفقاً للأمم المتحدة، شركة ATC, Ltd. شركة يتحكم فيها فيكتور بوت، وهي مساهم رئيسي في واحدة من الشركات الرائدة لفبيكتور 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.

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
Bukavu Aviation Transport		جمهورية الكونغو الديمقراطية	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 الماس والذهب والنحاس والكوبالت والأخشاب والكولتان بصورة غير مشروعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
Business Air Services		جمهورية الكونغو الديمقراطية	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 الماس والذهب والنحاس والكوبالت والأخشاب والكولتان بصورة غير مشروعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
Centrafrican Airlines	Centrafrican Airlines Central African Airways Central African Air Central African Airlines	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	شركة Centrafrican Airlines شركة مملوكة لفيلكتور 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، ورخص النقل الجوي، وشهادات تسجيل عدد كبير من الطائرات.
Central Africa Development Fund		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA	أفريقيقا) كيان لا يسعى إلى الربح يوجد في العنوان ذاته في ريتشاردسون 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.
CET Aviation Enterprise (FZE)		P.O. Box 932 – C20, Ajman, UAE غينيا الاستوائية	أعاد فيكتور بوت تنظيم ممتلكاته في الإمارات العربية المتحدة بحيث غدت اثنتان من أقدم شركاته – Centrafrican Airlines و San Air General Trading – جزءاً من شركة قابضة تسمى CET Aviation Enterprise. وتعتبر بعض التقارير الصحفية أن CET شركة يتحكم فيها فيكتور بوت.

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
Chichakli & Associates, PLLC	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	هذه الشركة شركة للمحاسبة ومراجعة الحسابات. وقد أُدرج ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور بوت، بصفته الشريك المدير والموظف المسؤول الوحيد فيها. وتقع في العنوان ذاته في ريتشاردسن بولاية تكساس، الذي تشغله شركات أخرى يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي، ويُقترح إدراجها في القائمة.
Professional Education, Inc.	Gulf Motor Sales Continue	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	رئيس هذه الشركة هو ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور بوت. 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.
Daytona Pools, Inc.		225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA	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 ريتشاردسن بولاية تكساس، الذي يوجد فيه مقر شركة المحاسبة المملوكة لريتشارد شيشكلي، إلى جانب شركات أخرى يملكها أو يتحكم فيها شيشكلي، ويُقترح إدراجها في القائمة.
DHH Enterprises, Inc.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	تفيد وثائق تسجيل الشركة بأن ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور 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 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.
Gambia New Millenium Air Company	Gambia New Millenium Air	Gambia Millenium Airline	مدير هذه الشركة هو بابا جوب، الذي أُدرج اسمه بالفعل في قائمة تجميد الأصول التي وضعتها لجنة الجزاءات المعنية بليبيريا. ووفقاً لإحدى قواعد بيانات الطيران التجاري، فقد عملت الشركة كغطاء لعمليات فيكتور بوت. واقتنت طائرتها الوحيدة، وهي طائرة ركاب روسية الصنع، من Centrafrican Airlines.
IB of America Holdings, Inc.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور بوت، هو المسؤول التنفيذي الأول لهذه 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.

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
IRBIS Air Company		UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakhstan 48004	تشكلت شركة Irbis في عام ١٩٩٨ وتستأجر طائرتها 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 مكتبا لفيكتور 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 فيكتور بوت على مدى السنوات السبع الماضية. وأشارت تقارير صحفية كذلك إلى أن الشركة يملكها بوت.
Moldtransavia SRL		Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova	يملك هذه الشركة ويدير شؤونها موظف قبل تشغيله فيكتور باوت وهو وكيل سابق لشركة Air Cess لفترة طويلة. وتعود ملكية الطائرة الوحيدة لشركة Moldtransavia لفيكتور بوت وهي مؤمنة من قبل إحدى شركات فيكتور بوت، وهي San Air General Trading. وعلى هذا النحو، يتحكم فيكتور بوت بشكل غير مباشر في شركة Moldtransavia. وقد شاركت شركة Moldtransavia أيضا في إتمام صفقات أسلحة غير مشروعة لصالح فيكتور بوت وشركاته. وكانت ضالعة في شحن أسلحة واحدة على الأقل في ليبيا.
Nordic, Ltd.	Nordik Limited EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	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.
Odessa Air	Okapi Air	عنتيبي، أوغندا	وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن شركة Odessa Air هي شركة يملكها فيكتور 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 فيكتور بوت في أوغندا لدى هيئة الطيران المدني.
Orient Star Cooperation	Orient Star Aviation	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	تبيّن سجلات الشركات في ولاية تكساس بأن ريتشارد شيشكلي، كبير المديرين الماليين لفيكتور بوت، هو المدير الوحيد لهذه الشركة. وعرف شيشكلي نفسه في ملف قدمه عام ٢٠٠٤ بأنه رئيس 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.

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 لفيلكتور 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 LLC 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 لفيلكتور 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 الشارقة، الإمارات العربية المتحدة	حددت عدة مصادر هوية شركة Santa Cruz Imperial بأنها شركة يملكها أو يتحكم فيها فيكتور بوت و/أو سانجيفان روبراه (المدرج اسمه أيضا 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 لحركة 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 لفيلكتور بوت، وهي Centrafrican Airlines. وتشير وثائق أودعت عندما سجل فيكتور بوت شركة Centrafrican Airlines إلى أن فيكتور يتحكم أيضا في شركة Southbound.

اسم الشركة	اللقب	العنوان	الصفة/التبرير
Trans Aviation Global Group, Inc.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA	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.
Transavia Network	Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	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	شبكة Transavia هي واحدة من أقدم شركات فيكتور بوت (ظهرت للوجود للمرة الأولى في بلجيكا عام ١٩٩٥)، وتوفر غطاء لشركات أخرى يتحكم فيها بوت.
VIAL Company		ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية	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.
Westbound, Ltd.		P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, UK	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 Centrafican Airlines. وعندما سجل بوت شركة Centrafican 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.