



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

SEGURIDAD INTERNACIONAL

Resolución 516/2013

Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Bs. As., 21/10/2013

VISTO el Expediente N° 25.761/2013 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el Decreto N° 1521 de fecha 1° de noviembre de 2004 y las Resoluciones Nros. 1521 de fecha 22 de diciembre de 2003, 1532 de fecha 12 de marzo de 2004, 1961 de fecha 17 de diciembre de 2010, 2025 de fecha 14 de diciembre de 2011 y 2079 de fecha 12 de diciembre de 2012, todas del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04 establece que en los casos en que el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previsto en las resoluciones de ese órgano, este Ministerio dará a conocer y actualizará los listados correspondientes a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.

Que mediante la Resolución N° 2575 de fecha 10 de diciembre de 2004 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se dieron a conocer las medidas adoptadas relativas a la REPUBLICA DE LIBERIA en virtud de la Resoluciones Nros. 1521 (2003) y 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 561 de fecha 14 de noviembre de 2011 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se dieron a conocer la prórroga de medidas impuestas a la REPUBLICA DE LIBERIA adoptada por medio de la Resolución N° 1961 (2010) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 174 de fecha 3 de mayo de 2013 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se dieron a conocer las medidas relativas a la Prórroga de las sanciones impuestas a la REPUBLICA DE LIBERIA adoptada por las Resoluciones N° 2025 (2011) y 2079 (2012) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que resulta preciso dar a conocer la lista actualizada de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en virtud del párrafo cuarto de la Resolución N° 1521 (2003) y del párrafo primero de la Resolución N° 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que la Dirección de Organismos Internacionales propicia el dictado de la presente resolución.

Que la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos, la Dirección de Africa Subsahariana, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, la Dirección General de Asuntos Consulares, la SUBSECRETARIA DE POLITICA EXTERIOR y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 1521 de fecha 1° de noviembre de 2004.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO RESUELVE:

Artículo 1° — Dase a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en el párrafo cuarto de la Resolución N° 1521 (2003) y en el párrafo primero de la Resolución N° 1532 (2004), ambas del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, relativas a la REPUBLICA DE LIBERIA y actualizada a la fecha 21 de enero de 2013, la que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Héctor M. Timerman.

LISTA DE PROHIBICION PARA VIAJAR

Ultima actualización: 21 de enero de 2013

APELLIDO	NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO/ LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE/ INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN	DESIGNACIÓN/ JUSTIFICACIÓN
ALEKSIC	Jovan		6 de diciembre de 1950 26 de junio de 1950 Jagodina, Serbia	Número de pasaporte serbio: 007202697, emitido el 9 de abril de 2009	Empleado de la empresa Serbia Aviogenex que participó en la realización de los arreglos necesarios para transportar por vía aérea más de 200 toneladas de armas a Liberia. Acompañó a Tezic y Dragas en sus viajes a Liberia.

BAH (BALDE)	Ibrahim	BALDE	C1950 (15 de julio de 1969)		Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes; participó en ventas ilegales de diamantes.
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITO V Vitali	13 de enero de 1967 (13 de enero de 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350 En la actualidad, se encuentra en custodia federal de Estados Unidos de América a la espera de ser juzgado.	Empresario, traficante y transportista de armas y minerales. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli Jehad ALMUST AFA Jehad ALMUSARA Jhad ALMUST ASA	29 de Marzo de 1959 Lugar de nacimiento: Siria Nacionalidad: estadounidense. 10 de julio de 1967 Deir es-Zor	Número de seguridad social: 405 41 5342 o 467 79 1065 Dirección: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Estados Unidos de América 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América 51 Churchill Ave. Reservoir VIC 3073 Australia Número de pasaporte sirio: 002680351 (emitido el 25 de abril de 2007, vencimiento: 24 de abril de 2013). Licencia de conducir número 099711346 (emitida por el estado de Victoria, Australia). Arrestado el 10 de enero de 2013 en el estado australiano de Victoria, en virtud de una notificación roja de INTERPOL.	Ciudadano estadounidense nacido en Siria que fue empleado o colaborador de Viktor Bout durante cerca de una década. Las Naciones Unidas identificaron a Chichakli como el máximo responsable financiero de Viktor Bout y, por lo tanto, como un individuo que actúa según las órdenes de Bout. Su propio curriculum vitae detalla los altos puestos que tuvo en varias de las sociedades controladas por Bout. Es contador público matriculado y analista de fraude certificado con más de doce años de experiencia, desempeña un papel fundamental al brindarle asistencia a Bout en el establecimiento y la administración de varias de sus firmas clave y en el movimiento de fondos (tanto para la adquisición de activos como para el restablecimiento de ingresos). Se informa que en entrevistas con los medios se definió como el vocero de Viktor Bout y su red. Chichakli es funcionario de San Air General Trading. Los pagos de buena parte de las armas que llegaron a Liberia a través de la red de Viktor Bout en los años 2000 y 2001 fueron dirigidos a las cuentas bancarias de San Air. Como tal, Chichakli está asociado con una entidad que brinda apoyo financiero o militar a grupos rebeldes armados de Liberia o de otros países de la región.
DAGO GNADRE	Raphael	Alexander GALLEY	18 de agosto 1960		Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
DENNIS	James (Willie Adolphus) (Coo Coo)	'Coco' DENNIS Dennis COUCOO	15 de marzo de 1948 (15 de marzo de 1941) Gbondo, condado de Bong, Liberia	Número de pasaporte oficial liberiano: 000086 válido desde el 10 de septiembre de 1997 al 10 de agosto de 1999.	Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
DENNIS	"Sumo"	General Mark-I		Nacionalidad : liberiano	"General" de la ex facción armada LURD. Participó en actividades que amenazan con causar desestabilización en Liberia, desbaratar el proceso de paz y deshacer el Acuerdo General de Paz.
DRAGAŠ	Orhan		20 de diciembre de 1972 Prizren, Serbia	Número de pasaporte serbio: 006915870, emitido el 24 de noviembre de 2008	Socio de negocios de Stobodan TE ŠIC. Participó en acuerdos para transferir armas a Liberia desde Serbia (detalles en el informe del grupo de expertos S/2003/498).
EGLI	Duane				Máximo responsable ejecutivo de Ducoir World Airlines, que brindó la aeronave de Lockheed utilizada para transportar armas a Liberia en agosto de 2002.

FARLEY	Kia	White Flower B-50		Nacionalidad : liberiano	Representante, Cámara de Representantes de Liberia. "General" comandante del MODEL de Buchanan e Inspector General del Ministerio de Comercio e Industria. El señor Farley continúa participando en actividades que ponen en peligro la paz y la seguridad de la subregión, particularmente en Côte d'Ivoire.
JIBBA (JEBBA)	Macierran Momo	Momoh GIBBA	4 de mayo de 1972		Antiguo edecán del ex presidente Taylor. Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
JOBE	Baba		1959	Nacionalidad: gambiano	Ex director de la empresa New Millenium Air. Ex miembro del Parlamento de Gambia. [S/2001/1015, párrafo 287]. Traficante de armas en contravención de la
					resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso
KADIMA	Pasti			D001993-00	Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por
KIIA TAI Wong	Joseph Wong Joseph Kiia				Ejecutivo de la empresa Oriental Timber. Le brindó apoyo militar y financiero a Taylor [S/2001/1015, párrafo 334]. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
NASSOUR (NASR)	Aziz	Aziz Ibrahim Nassour	30 de abril de 1961	Número de pasaporte libanés: regular-1555432 Número de pasaporte marfileño: diplomático-AE35CW09	Traficante ilícito de diamantes que vendió diamantes de conflicto y apoyó el régimen de Taylor directa o indirectamente.
OSSAILY	Samih	Samir HUSSEINI			Traficante ilícito de diamantes que vendió diamantes de conflicto y apoyó el régimen de Taylor directa o indirectamente.
ROSENBLUM	Simon	Simão	21 SEP 1943	Número de pasaporte brasileño: CV 547502, emitido el 17 de julio de 2009, válido hasta el 16 de julio de 2014.	Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
RUPRAH	Sanjivan Singh	Samir NASR	09 AUG 1966 Kisumu, Kenia	D-001829-00 D-002081-00 Número de pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 790015037, emitido el 10 de julio de 1998, válido hasta el 10 de julio de 2008.	Empresario Ex Vice Comisionado de la Oficina de Asuntos Marítimos. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
TAYLOR	Charles "Chuckie" (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel	12 de febrero de 1978	Cumple una condena de 97 años en una cárcel federal de Estados Unidos de América.	Colaborador, asesor e hijo del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.

TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Sone Jean-Paul	1 de septiembre de 1947 (28 de enero de 1948)		Ex presidente de Liberia. Actualmente en juicio en La Haya.
TAYLOR	D. Benjamin (Fr.)	Darlington J. TOWAH		Nacionalidad: liberiano	Director de Pasaportes y Visas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Liberia. Ex jefe del estado mayor de MODEL. Participó en actividades que amenazan con causar
TEŠIC (TEZIC)	Slobodan		21 de diciembre de 1958 Kiseljak, Bosnia y Herzegovina	Número de pasaporte serbio: 006312941, emitido el 13 de mayo de 2008	Ciudadano serbio, director de la sociedad TEMEX. El informe del grupo de expertos S/2003/498 incluye información pertinente.
TUAH (TOUAH)	Joseph (Joachim)			Número de pasaporte diplomático liberiano: #D00353	Ex mano derecha de Benjamin Yeaten y parte instrumental en el envío de armas al ex presidente de Liberia Charles Taylor. Ex Vice Director del Servicio Especial de Seguridad.
UREY	Benoni		22 de junio de 1957	Número de pasaporte diplomático liberiano: D-00148399 Número de pasaporte	Ex Comisionado de Asuntos Marítimos de Liberia. Era el superior directo del señor Ruprah y tuvo un papel decisivo en las compras de armas que
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.	James Diah	28 de febrero de 1969 (29 de febrero de 1969) Tiaplay, condado de Nimba, Liberia	Número de pasaporte diplomático liberiano: D00123299, válido desde el 2 de octubre de 1999 al 2 de septiembre de 2001.	Ex Jefe de la Unidad Especial de Seguridad de Liberia. Ex Director de los Servicios Especiales de Seguridad. Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.

LISTA DE CONGELACION DE ACTIVOS

Ultima actualización: 21 de enero de 2013

APELLIDO	NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO/ LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE/ INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN	DESIGNACIÓN/JUSTIFICACIÓN
BOUT	Viktor Anatolje vitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 de enero de 1967 (13 de enero de 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350 Se encuentra bajo la custodia federal de Estados Unidos de América a la espera de ser juzgado.	Empresario, traficante y transportista de armas y minerales. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
CHICHAK LI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29 de Marzo de 1959 Lugar de nacimiento: Siria Nacionalidad: estadounidense.	Número de seguridad social: 405 41 5342 o 467 79 1065 Dirección: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Estados Unidos de América 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América 51 Churchill Ave. Reservoir VIC 3073 Australia Número de pasaporte sirio: 002680351 (emitido el 25 de abril de 2007, vencimiento: 24 de abril de 2013)	Ciudadano estadounidense nacido en Siria que fue empleado o colaborador de Viktor Bout durante cerca de una década. Las Naciones Unidas identificaron a Chichakli como el máximo responsable financiero de Viktor Bout y, por lo tanto, como un individuo que actúa según las órdenes de Bout. Su propio curriculum vitae detalla los altos puestos que tuvo en varias de las sociedades controladas por Bout. Es contador público matriculado y analista de fraude certificado con más de doce años de experiencia, desempeña un papel fundamental al brindarle asistencia a Bout en el establecimiento y la administración de varias de sus firmas clave y en el movimiento de fondos (tanto para la adquisición de activos como para el restablecimiento de ingresos). Se informa que en entrevistas con los medios se definió como el vocero de Viktor Bout y su red.

JOBE	Baba		1959	Nacionalidad: gambiano	Ex director de la empresa New Millenium Air. Ex miembro del Parlamento de Gambia. S/2001/1015, párrafo 287. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes. Se encuentra en prisión en Gambia.
KIIA TAI Wong	Joseph Wong Joseph Kiia				Ejecutivo de la empresa Oriental Timber. Le brindó apoyo militar y financiero a Taylor S/2001/1015, párrafo 334. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el régimen del ex presidente Taylor en sus esfuerzos por desestabilizar a Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
RUPRAH	Sanjivan Singh	Samir NASR	9 de agosto de 1966 Kisumu, Kenia	D-001829-00 D-002081-00 Número de pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:	Empresario Ex Vice Comisionado de la Oficina de Asuntos Marítimos. Traficante de armas en contravención de la 790015037, emitido el 10 de julio de 1998, vencimiento el 10 de julio de 2008.
TAYLOR	Charles "Chuckie" (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II	12 de febrero de 1978	Cumple una condena de 97 años en una cárcel federal de Estados Unidos.	Colaborador, asesor e hijo del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
TAYLOR	Charles Ghankay	Jean-Paul Some	1 de septiembre de 1947 (28 de enero de 1948)		Ex presidente de Liberia. Actualmente en juicio en La Haya.
UREY	(Charles MacArthur) Benoni	Jean-Paul Some	22 de junio de 1957	Número de pasaporte diplomático liberiano: D-00148399 Número de pasaporte como Comisionado Marítimo: D/002356	Ex Comisionado de Asuntos Marítimos de Liberia. Era el superior directo del Sr. Ruprah y tuvo un papel clave en la compra de armas a partir del verano de 2002. Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.	James Diah	28 de febrero de 1969 (29 de febrero de 1969) Tiaplay, Condado de Nimba, Liberia	Número de pasaporte diplomático liberiano: D00123299 Validez: del 2 de octubre de 1999 al 2 de septiembre de 2001.	Ex Jefe de la Unidad Especial de Seguridad de Liberia. Ex Director de los Servicios Especiales de Seguridad. Colaborador del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Tiene lazos permanentes con él.

Lista de entidades/empresas

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN/JUSTIFICACIÓN
ABIDJAN FREIGHT		Abiyán, Côte d'Ivoire	Abidjan Freight era una empresa pantalla establecida por Sanjivan Ruprah (incluida en la Lista del Comité de Sanciones a Liberia) que actuaba como despachante de carga de los cargamentos de armas de Viktor Bout a Liberia. Abidjan Freight también fue utilizada por Viktor Bout y Gus Van Kouwenhoven (también incluidos en la lista de congelación de activos) para ocultar la ruta exacta y el destino final de una aeronave que entregó bienes militares a Monrovia, según funcionarios de las Naciones 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, Guinea Ecuatorial P.O. Box 7837, Sharja, Emiratos Arabes Unidos P.O. Box 3962, Sharja, Emiratos Arabes Unidos Islamabad, Pakistán Entebbe, Uganda	Air Cess fue identificada como la principal firma de la red de Viktor Bout. Después de estar activa originalmente en Bélgica, tuvo que mudarse más de una vez desde su constitución en 1995 debido a investigaciones llevadas a cabo por las autoridades belga, Suazilandia y Sudáfrica. Air Cess es la única firma de la red de Bout que lo mencionó oficialmente como su líder. En Suazilandia, Bout participó en un emprendimiento conjunto con una empresa sudafricana para formar Air Pass. Air Cess contaba con una participación del 90% en este emprendimiento. Los registros demuestran que Bout era el propietario del 90% de las acciones de Air Pass. De acuerdo con información proporcionada por organizaciones no gubernamentales, Viktor transfirió el control operativo diario de Air Cess a su hermano, Sergei Bout en algún momento de la década de 1990. Por lo tanto, puede considerarse que Viktor y/o Sergei Bout son los propietarios de esta entidad o la controlan.
AIR ZORY	Air Zori Air Zori, Ltd.	54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgaria 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Chipre	Sergei Bout controla Air Zory en su calidad de accionista mayoritario. Air Zory ha estado vinculada a la red de empresas de Viktor Bout.
AIRBAS TRANSPORTATION FZE	Air Bas Air Bass Airbas Transportation, Inc. Aviabas	P.O. Box 8299, Sharja, Emiratos Arabes Unidos 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América	Airbas es una compañía privilegiada (<i>charter company</i>) manejada por Viktor y Sergei Bout. Sergei cuenta con un poder para todas las operaciones. Airbas fue creada en 1995 por Sergei y utilizó otra firma de Bout, CET Aviation, con sede en Malabo, como pantalla para matricular aeronaves en Guinea Ecuatorial. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, los pagos a Airbas se realizan a las cuentas de Irbis, sociedad pantalla de Viktor Bout.
ATC, Ltd		Gibraltar, Reino Unido	De acuerdo con las Naciones Unidas, ATC, Ltd. es una firma controlada por Viktor Bout y un importante accionista de una de las principales empresas de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Además, cuando Bout inscribió Centrafrican Airlines en 1998, la inscripción indicaba que ATC era uno de los principales accionistas de Centrafrican y que estaba controlada por Bout.
BUKAVU AVIATION TRANSPORT		República Democrática del Congo	Bukavu Aviation Transport fue identificada por el Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo de las Naciones Unidas como firma de la República Democrática del Congo en la que Viktor Bout es el principal funcionario. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas la identificó como una de las diversas firmas que participaron en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltan de la República Democrática del Congo.
BUSINESS AIR SERVICES		República Democrática del Congo	Business Air Services fue identificada por el Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo de las Naciones Unidas como firma de la República Democrática del Congo en la que Viktor Bout es el principal funcionario. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas la identificó como una de las diversas firmas que participaron en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltan de la República Democrática del Congo.
CENTRAFRICAN AIRLINES	Centrafrican Airlines Central African Airways Central African Air Central African Airlines	P.O. Box 2760, Bangui, República Centroafricana Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Emiratos Arabes Unidos P.O. Box 2190, Ajmán, Emiratos Arabes Unidos Kigali, Ruanda Ras al-Jaima, Emiratos Arabes Unidos Ras al-Jaima, Emiratos Arabes Unidos	Centrafrican es propiedad de Viktor Bout. Aunque no participa en la gestión diaria de la firma, los investigadores de las Naciones Unidas hallaron que Viktor firma los contratos de compraventa de aeronaves, además de los documentos de arrendamiento, en nombre de la empresa. Se ligó a la firma con numerosos cargamentos ilícitos de armas a zonas de conflicto. Esta empresa también fue utilizada para participar en fraudes masivos mediante la falsificación de certificados de aeronavegabilidad, permisos de operadores aéreos y certificados de matriculación de un número importante de aeronaves.

CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, Estados Unidos de América	El Central Africa Development Fund es una entidad sin fines de lucro ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.				cuando Bout la compró. Una comisión judicial de Uganda determinó que Odessa Air es una de las varias firmas de aviación que Viktor Bout inscribió en Uganda y ante la Autoridad de Aviación Civil.
CET Aviation Enterprise (FZE)		P.O. Box 932 – C20, Ajmán, Emiratos Árabes Unidos Guinea Ecuatorial	Viktor Bout reorganizó sus tenencias en los Emiratos Árabes Unidos de manera que dos de sus firmas más antiguas – Centrafrican Airlines y San Air General Trading– comenzaron a formar parte de la sociedad de cartera denominada CET Aviation Enterprise. Los informes de prensa identifican a CET como una empresa controlada por Viktor Bout.				Los registros societarios del estado de Texas demuestran que Richard Chichakli, máximo responsable financiero de Viktor Bout, es el único director de esta firma. Chichakli se identificó como presidente de la firma en una presentación de 2004. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.
CHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC	Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC Chichakli Hickmanriggs & Riggs	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América	Esta empresa es una firma contable y de auditoría. Richard Chichakli, el máximo responsable financiero de Viktor Bout, aparece como socio director y es el único funcionario inscripto. Está ubicada en la misma dirección de Richardson, Texas, que otras firmas propiedad de Chichakli o controladas por él que se propone incluir en la lista.				Richard Chichakli, máximo ejecutivo financiero de Viktor Bout, aparece en los documentos societarios como el único director y presidente de esta empresa. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.
CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.	Gulf Motor Sales	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América	El presidente de esta empresa es Richard Chichakli, el máximo ejecutivo financiero de Viktor Bout. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.				Según un registro societario, Sergei Bout es el único propietario y máximo responsable ejecutivo de Rockman, Ltd., sociedad constituida en Bulgaria. Según el informe de una base de datos comercial, Sergei Bout cuenta con el 100% del capital con derecho a voto de la empresa.
DAYTONA POOLS, INC.		225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Estados Unidos de América	Daytona Pools fue constituida por Gloria Chichakli, esposa de Richard Chichakli. Sin embargo, unos años más tarde, las presentaciones anuales de la sociedad indicaron que Richard era el presidente y Gloria la vicepresidente de la empresa. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con las otras firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.				San Air General Trading es la principal empresa detrás de muchos cargamentos de armas de Viktor Bout a Liberia. Se desempeña como agente de Centrafrican Airlines, sociedad propiedad de Viktor Bout, que recibe pagos del gobierno de Liberia por cargamentos de armas. Los investigadores de las Naciones Unidas concluyeron que Centrafrican Airlines y San Air son, de hecho, parte de la misma sociedad. El gerente general de San Air es Serguei Denissenko. Además, las Naciones Unidas identificaron a Chichakli como el máximo responsable financiero de San Air General Trading en los Emiratos Árabes Unidos y Chichakli admitió en entrevistas con los medios que él "estableció (San Air) para Viktor (Bout)". Como tal, San Air es propiedad de Viktor Bout y es una sociedad controlada por Bout, Denissenko y Chichakli.
DHH ENTERPRISES, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América	Los documentos de inscripción societaria nombran a Richard Chichakli, máximo responsable financiero de Viktor Bout, como máximo responsable ejecutivo, director y presidente de esta empresa. También indican que es el propietario del 100% de sus acciones. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.				Santa Cruz Imperial fue identificada por diversas fuentes como propiedad de Viktor Bout y/o Sanjivan Ruprah o controlada por ellos (también incluida en la lista del Comité de Sanciones a Liberia). No obstante, existieron algunos desacuerdos respecto de si Viktor Bout era el verdadero propietario de la empresa. Sin embargo, las aeronaves de Santa Cruz se intercambiaron con aeronaves de la red de Bout durante sus operaciones. Sin embargo, Viktor Bout utilizó las aeronaves de Santa Cruz para venderle armas a UNITA en Angola y aeronaves a los talibanes de
GAMBIA NEW MILLENNIUM AIR COMPANY	Gambia New Millennium Airline	State House, Banjul, Gambia	El director de esta firma es Baba Jobe, que ya aparece en la lista de congelación de activos del Comité de Sanciones a Liberia. De acuerdo con la base de datos de aviación comercial, la firma actuó como pantalla para las operaciones de Viktor Bout. Su única aeronave, un jet ruso de pasajeros, fue adquirido de Centrafrican Airlines.				Afganistán. Por lo tanto, Bout ejerce al menos control indirecto sobre Santa Cruz.
IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América	Richard Chichakli, el máximo ejecutivo financiero de Viktor Bout, aparece como el presidente de la empresa. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.				Southbound, Ltd. es accionista mayoritario de una de las empresas principales de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Los documentos presentados cuando Viktor Bout inscribió a Centrafrican Airlines indicaron que Viktor también controlaba Southbound.
IRBIS AIR COMPANY		UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazajstán 48004	Irbis se formó en 1998 y le arrienda sus aeronaves exclusivamente a Air Cess. En el año 2000, el informe final del Mecanismo de Vigilancia de las sanciones relativas a Angola de las Naciones Unidas señaló que "puede considerarse que IRBIS es la oficina de Victor Bout en Europa oriental". El Mecanismo de Vigilancia de las sanciones relativas a Angola de las Naciones Unidas también estableció que Irbis ha sido una empresa pantalla de las operaciones de arrendamiento de las aeronaves de Viktor Bout durante los últimos siete años. Los informes de prensa indicaron que la empresa es propiedad de Bout.				Richard Chichakli aparece como presidente y director de esta empresa. La sociedad está ubicada en el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la firma contable de Richard Chichakli, junto con el resto de las firmas propiedad de Chichakli o controladas por él, que se propone incluir en la lista.
MOLDTRANSVIA SRL		Aeroport MD-2026, Chisináu, Moldavia	Un empleado reconocido de Viktor Bout es el propietario y administrador de esta sociedad, quien es un ex agente de larga data de Air Cess. El único avión de Moldtransavia es propiedad de Viktor Bout y está asegurado por una empresa de Viktor Bout company, San Air General Trading. Como tal, Moldtransavia es una sociedad indirectamente controlada por Viktor Bout. Moldtransavia también participó en negocios de armas ilegales para Viktor Bout y sus empresas. Participó en al menos un envío de armas a Liberia.				Transavia Network es una de las empresas más antiguas de Viktor Bout (apareció por primera vez en Bélgica en 1995) y funciona como pantalla de otras firmas controladas por Bout.
NORDIC, LTD.	Nordik Limited EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113	Según un registro societario local, Sergei Bout es el único propietario y máximo responsable ejecutivo de Nordic, Ltd., sociedad constituida en Bulgaria. Según el informe de una base de datos comercial, Sergei Bout cuenta con el 100% del capital con derecho a voto de la empresa.				De acuerdo una la orden de arresto belga presentada ante Interpol en febrero de 2002, Viktor Bout tenía un poder para manejar las cuentas bancarias de Vial y lo utilizaba para lavar las ganancias del tráfico de armas. Un artículo publicado en un diario académico de Sudáfrica informa que Viktor Bout también utilizó Vial como mecanismo para venderle aeronaves al régimen talibán de Afganistán.
ODESSA AIR	Okapi Air	Entebbe, Uganda	Según información de las Naciones Unidas, Odessa Air es una sociedad propiedad de Viktor Bout con sede en Uganda. Se la conocía en el pasado como Okapi Air y no estaba operando				Ronald De Smet es el propietario de Westbound, Ltd. De Smet es un piloto belga que tiene una larga historia por actuar en nombre de Viktor Bout. Westbound, Ltd. es accionista mayoritario de una de las empresas principales de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Cuando Bout inscribió Centrafrican Airlines en 1998, los tres accionistas principales eran Westbound, Southbound y ATC Ltd., todas empresas de Gibraltar. Por lo tanto, Westbound es una sociedad indirectamente controlada por Bout.
ORIENT STAR COOPERATION	Orient Star Aviation	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América					
RICHARD A. CHICHAKLI, P.C.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, Estados Unidos de América					
ROCKMAN, LTD.	Rokman EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113					
SAN AIR GENERAL TRADING FZE	San Air General Trading, LLC	P.O. Box 932-20C, Ajmán, Emiratos Árabes Unidos P.O. Box 2190, Ajmán, Emiratos Árabes Unidos 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América					
SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES		P.O. Box 60315, Dubai, Emiratos Árabes Unidos Sharja, Emiratos Árabes Unidos					
SOUTHBOUND, LTD.		P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido					
TRANS AVIATION GLOBAL GROUP, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América					
TRANSVIA NETWORK	NV Trans Aviation Network Group TAN Group Trans Aviation Transavia Travel Agency Transavia Travel Cargo	1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos P.O. Box 3962, Sharja, Emiratos Árabes Unidos P.O. Box 2190, Ajmán, Emiratos Árabes Unidos Aeropuerto de Ostende Bélgica					
VIAL COMPANY		Delaware, Estados Unidos de América					
WESTBOUND, LTD.		P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido					