

## Lista de personas sujetas a la prohibición de viajar

Actualizada por última vez el 23 de diciembre de 2013

Apellido	Nombre de pila	Alias	Fecha y lugar de nacimiento	Pasaporte/identificación de identificación	Designación/afiliación
ALEKSIC	Jovan		6 de diciembre de 1950 26 de junio de 1950 Jagodina (Serbia)	Pasaporte serbio núm. 007202497, expedido el 1 de abril de 2009	Empleado de la empresa serbia Aviogetex que participó en los preparativos para transportar por aire más de 200 toneladas de armas a Liberia. Acompañó a Tezic y Dengas en sus viajes a Liberia.
RAH (RALDE) (BA)	Ibrahim (Ibrahima)	BALDE	Alrededor de 1950 (15 de julio de 1969) (15 de julio de 1959)	Pasaporte mozambiqueño núm. A08349061  Expedido el 15 de junio de 2009; caduca el 14 de junio de 2014	Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes; participó en varias ventas de diamantes.
BOUT	Viktor Anatolyevich	BUTY. BONT. BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 de enero de 1967 (13 de enero de 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0537148 44N3370350  Actuó como jefe custodia federal en los Estados Unidos de América a la espera de juicio	Empresario, comerciante y transportista de armas y minerales.  Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29 de marzo de 1959  Lugar de nacimiento: República Árabe Siria  Ciudadanía: Estados Unidos	Núm. de la seguridad social: 485 41 3342 o 457 79 1065  Dirección: 225 Spence Place, Richardson, Texas 75081, Estados Unidos de América  811 South Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América  51 Churchill Ave.  Reservado VIC 3073  Australia  Pasaporte sirio núm. 002680351 (expedido el 23 de abril de 2007; caduca el 24 de abril de 2013)  Licencia de conducir núm. 099711346 (expedida por el Estado de Victoria (Australia))	Ciudadano de los Estados Unidos nacido en la República Árabe Siria que desde hace unos diez años colabora con Viktor Bout en calidad de empleado o socio. Las Naciones Unidas determinaron que era el Director Financiero de Viktor Bout y, como tal, actúa a sus órdenes. En su currículo se indican los puestos de categoría superior que ha ocupado en varias empresas controladas por Bout. Tiene 12 años de experiencia como contador público e investigador público de fondos, y desempeña un papel prominente de asistencia a Bout en el establecimiento y administración de varias de sus principales compañías y en los movimientos de dinero (para la adquisición de bienes y la repatriación de beneficios). En entrevistas con medios de comunicación, presuntamente se ha presentado como portavoz de Viktor Bout y su red.  Chichakli es directivo de San Air General Trading. El pago de gran parte de las armas enviadas a Liberia en 2000 y 2001 por conducta de la red de Viktor Bout se depositó en cuentas bancarias de San Air. En esa condición, Chichakli está vinculado con una entidad que presta apoyo financiero o militar a grupos rebeldes armados de Liberia u otros países de la región.
		Jihad ALMUSTAFA	10 de julio de 1967 (Damascus (República Árabe Siria))		
		Jihad ALMUSARA			
		Jihad ALMUSTAFA			

Arrestado el 10 de enero de 2013 en el Estado australiano de Victoria, en cumplimiento de una notificación roja de la INTERPOL.

DAGO GNADRE	Raphael	Alexander GALLEY	18 de agosto de 1960		Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
DENNIS	James (Willie Adolphus) (Coo Coo)	"Coco" DENNIS Dennis COUCOO	15 de marzo de 1948 (15 de marzo de 1941) Gboadai, condado de Bong (Liberia)	Pasaporte oficial liberiano núm. 000096, con validez del 09/10/97 al 08/10/99	Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
DENNIS	"Sumo"	General Mark-1		Nacionalidad: Liberia	"General" de la antigua facción armada Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD). Ha participado en actividades que ponen en peligro la estabilidad de Liberia y constituyen una amenaza para el proceso de paz y el Acuerdo General de Paz.
DRAGAŠ	Orban		20 de diciembre de 1972 Prižren (Serbia)	Pasaporte serbio núm. 006915870, expedido el 21 de noviembre de 2006	Socio comercial de Shkëmbim Tetli. Ha participado en operaciones de transferencia de armas de Serbia a Liberia (pueden consultarse los detalles en el informe del Grupo de Expertos S/2003/498).
EGLI	Duane				Director General de Duane World Airlines, que facilitó la aeronave Lockheed utilizada para el transporte aéreo de armas a Liberia en agosto de 2002.
FARLEY	Kia	White Flower B-50		Nacionalidad: Liberia	Representante en la Cámara de Diputados de Liberia. Antiguo General Jefe del Movimiento para la Democracia en Liberia en Buchanan o Inspector General del Ministerio de Comercio e Industria. El Sr. Farley sigue participando en actividades que ponen en peligro la paz y la seguridad de la subregión, en particular en Côte d'Ivoire.
GIBBA (JIBBA)	Maciferrun Momo	Momoh GIBBA	4 de mayo de 1972		Antiguo ayudante de campo superior del ex-Presidente Taylor. Asociado del ex-Presidente de Liberia, Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
JOBE	Reba		1959	Nacionalidad: Gambia	Antiguo Director de la empresa New Millennium Air de Gambia. Antiguo Parlamentario de Gambia [S/2001/1015, párr. 287]. Traficante de armas en contravención de la resolución 1543 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en las operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes. Encarcelado en Gambia.
KADIMA	Pastir			D001993-00	Comerciante de armas en contravención de la resolución 1543 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
KHA TAI Wong	Joseph Wong Joseph Kia				Ejecutivo en la Oriental Timber Company. Prestó apoyo militar y financiero a Taylor [S/2001/1015, párr. 134]. Comerciante de armas en contravención de la resolución 1543 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
NASSOUR (NASSR)	Aziz	Aziz Ibrahim Nassour	10 de abril de 1961	Pasaporte ordinario libanés núm. 1553432. Pasaporte diplomático de Côte d'Ivoire núm. AE33CW09	Comerciante de diamantes ilícitos que vendió diamantes procedentes de las zonas en conflicto y prestó apoyo directo e indirecto al régimen de Taylor.
OSSAILY	Samir	Samir HUSSEINI			Comerciante de diamantes ilícitos que vendió diamantes procedentes de las zonas en conflicto y prestó apoyo directo e indirecto al régimen de Taylor.
ROSENBLUM	Simon	Simão	21 de septiembre de 1943	Pasaporte brasileño núm. CV 347302, expedido el 17 de julio de 2009 y válido hasta el 16 de julio de 2014	Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.

Pasaporte brasileño núm. CL 937 936, expedido el 16 de enero de 2004, con una validez de cinco años y documentado como autenticado

RUPRAH	Sangivva Singh	Sankar NARR	9 de agosto de 1966 Kisumu (Kenya)	D-001829-00 D-002081-00 Pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte núm. 790015037, expedido el 10 de julio de 1998 y válido hasta el 10 de julio de 2008	Empresario Antiguo Comisionado Adjunto de la Oficina de Asuntos Marítimos, Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
TAYLOR	Charles "Chuckie" (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfort, Junior Charles Taylor II	12 de febrero de 1978	Completó una pena de prisión de 97 años en una cárcel federal de los Estados Unidos de América	Asociado, asesor e hijo del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Sene Jean-Paul Sene	1 de septiembre de 1947 (28 de enero de 1948)		Ex-Presidente de Liberia. Actualmente enjuiciado en La Haya.
TAYLOR	D. Benjamin (Jr.)	Darlington J. TOWAH		Nacionalidad: Liberia	Director de Pasaportes y Visados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Liberia. Antiguo Jefe de Estado Mayor del MOORE, en Liberia. Ha participado en actividades que ponen en peligro la estabilidad de Liberia y constituyen una amenaza para el proceso de paz y el Acuerdo General de Paz.
TUAH (TOUAH)	Joseph (Joachim)			Pasaporte diplomático liberiano núm. D00353	Antiguo segundo de Benjamin Yeaten y participante fundamental en la entrega de armas al ex-Presidente de Liberia Charles Taylor. Antiguo Director Auxiliar de los Servicios Especiales de Seguridad.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.	James Diah	28 de febrero de 1969 (29 de febrero de 1969) Tapiay, condado de Nimba (Liberia)	Pasaporte diplomático liberiano núm. D00123299, con validez del 10/02/99 al 09/02/01	Antiguo jefe de la Dependencia Especial de Seguridad de Liberia. Ex-Director de los Servicios Especiales de Seguridad. Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.

## Lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos

Última actualización: 23 de diciembre de 2013

Apellido	Nombre	Alias	Fecha de nacimiento/ lugar de nacimiento	Pasaporte/otras de identificación	Cargos/identificación
BOUT	Viktor Anatolievitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vikali	13 de enero de 1967 (13 de enero de 1970)	31N0532664 79N0006765 31N0537148 44N1570350	Empresario, comerciante 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 intentos por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29 de marzo de 1959	Número de seguridad social: 405 41 5342 a 447 39 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)	Ciudadano de los Estados Unidos nacido en Siria, empleado/socio de Viktor Bout durante cerca de un decenio. Las Naciones Unidas identificaron a Chichakli como Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout y, en consecuencia, como la persona que actúa bajo la dirección de Bout. En su propio currículo figuran los cargos directivos que ha ocupado en varias empresas dirigidas por Bout. Contador público e investigador de fraudes certificado con más de 12 años de experiencia, Chichakli desempeña un papel importante prestando asistencia a

	Jehad ALMUSTAFA	10 de julio de 1967	51 Churchill Ave. Reservoir VIC 3075 Australia	Bout en el establecimiento y la gestión de varias de sus empresas clave y la transacción de dinero (tanto para la adquisición de activos como para la regeneración de los beneficios). Se dice que en entrevistas con los medios de comunicación se ha presentado como portavoz de Viktor Bout y de su red.
	Jehad ALMUSARA	Damasco, Siria	Pasaporte sirio 002660351 (emitido el 25 de abril de 2007, válido hasta el 31 de abril de 2013).	Chichakli es funcionario de San Air General Trading. Los pagos de monedas de las armas enviadas a Liberia a través de la red de Viktor Bout en 2000 y 2001 se efectuaron en cuentas bancarias de San Air. Por consiguiente, Chichakli está vinculada a una entidad que presta apoyo financiero o militar a grupos rebeldes armados en Liberia o en los países de la región.
	Shad ALMUSTAFA		Permiso de conducción 000711346 (emitido por el estado de Victoria, Australia)  Detenido el 10 de enero de 2013 en el estado de Victoria (Australia), en cumplimiento de una notificación roja de INTERPOL Nacionalidad: Gambia	Ex-Director de New Millennium Air Company de Gambia, Ex-miembro del Parlamento de Gambia. S/2004/1015, párr. 287. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó al régimen del ex-Presidente Taylor en sus intentos por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes. En prisión en Gambia, Ejecutivo de Oriental Timber Company. Brindó apoyo militar y financiero a Taylor S/2004/1015, párr. 334. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó al régimen del ex-Presidente Taylor en sus intentos por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
SOBE	Baba	1959		
KHA FAI Woeng	Joseph Wong Joseph Khe			
RUPRAH	Sanjivan Singh	Samir NASR	8 de agosto de 1966 Kiambu (Kenya)	D-001839-00 D-002081-00  Pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 790015037, emitido el 10 de julio de 1999, válido hasta el 10 de julio de 2008.
				Hombre de negocios Ex-Comisario Adjunto de la Oficina de Asuntos Marítimos. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó al régimen del ex- Presidente Taylor en sus intentos por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a los diamantes.
TAYLOR	Charles  "Chuckie" (Junior)	Chuckie  Charles MacArthur Emmanuel	12 de febrero de 1978	Está cumpliendo una pena de 97 años en una cárcel federal de los Estados Unidos de América.
		Roy M. Belfast, Junior		
TAYLOR	Charles Ghankay  (Charles MacArthur)	Charles Taylor II Jean-Paul Sorné  Jean-Paul Sorné	1 de septiembre de 1942 (20 de enero de 1948)	Ex-Presidente de Liberia Está siendo juzgado actualmente en La Haya.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.	James Diab	28 de febrero de 1969 (29 de febrero de 1969)  Tinglay, Nimba County (Liberia)	Pasaporte diplomático liberiano: D00123299 Válido del 15/02/99 al 09/02/01  Jefe de la Unidad Especial de Seguridad de Liberia. Ex-Director de los Servicios Especiales de Seguridad. Colaborador del ex-Presidente liberiano Charles Taylor con el que sigue manteniendo vínculos.

## Lista de entidades/empresas

Nombre	Alias	Dirección	Descripción/función
ABIDJAN FREIGHT		Abidjan (Côte d'Ivoire)	Abidjan Freight era una sociedad paritaria creada por Sanjivan Ruprah (incluido en la Lista del Comité de Sanciones contra Liberia) para ser utilizada como transportista de los cargamentos de armas de Viktor Bout a Liberia. Según funcionarios de las Naciones Unidas, Abidjan Freight también fue utilizada por Viktor Bout y Gus Van Kouwenhoven (incluido en la Lista de congelación de activos del Comité) para ocultar la ruta exacta y el destino final de una aeronave que suministraba material militar a Monrovia.

AIR CESS	Air Cess Equatorial Guinea	Malabo (Guinea Ecuatorial)	Air Cess ha sido identificada como la principal empresa de la red de Viktor Bout. Originalmente operaba en Bélgica pero tuvo que trasladarse más de una vez desde su creación en 1995 a causa de las investigaciones iniciadas por las autoridades de Bélgica, Suazilandia y Sudáfrica. Air Cess es la única empresa de la red de Bout que lo señala oficialmente como director. En Suazilandia, Bout constituyó una empresa conjunta con una compañía sudáfricana para formar Air Pass. Air Cess posee el 90% de esta empresa conjunta. Los documentos demuestran que Bout era dueño del 90% de las acciones de Air Pass. Según informes de 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 consiguiente, puede considerarse que Viktor y/o Sergei Bout son propietarios de esta entidad o la controlan.
	Air Cess Holdings, Ltd.	Apartado de correos 7837, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
	Air Cess Liberia		
	Air Cess Rwanda	Apartado de correos 3962, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
	Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd.	Isiyanobu (Pekistán)	
	Air Cess, Inc. ABG-C	Eniobbe (Uganda)	
	Air Pax		
	Air Pass		
	Chess Air Group		
	Petersburg Aviation Services & Systems		
	Comayia		
AIR ZORY	Air Zori	54 U.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofía (Bulgaria)	Sergei Bout controla Air Zory en su calidad de accionista mayoritaria. Air Zory ha sido vinculada a la red de empresas de Viktor Bout.
	Air Zori, Ltd.	6 Zenos Kamber Str., 1065 Niensia (Chipre)	
AIRBAS TRANSPORTATION FZE	Air Bas	Apartado de correos 8289, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	Airbas es una empresa flotadora comercial, dirigida por Viktor y Sergei Bout. Sergei tiene poder para realizar cualquier transacción. Creada en 1993 por Sergei, Airbas ha utilizado una empresa de la red Bout, CPT Aviation, con sede en Malabo, como pantalla para registrar sus aviones en Guinea Ecuatorial. Según un informe de las Naciones Unidas, los pagos de Airbas se efectúan en las cuentas de Irbia, sociedad pantalla de Viktor Bout.
	Air Bass	811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	
	Airbas Transportation, Inc.		
	Aviabaz		
ATC, Ltd.		Göteborg (Reino Unido)	Según las Naciones Unidas, ATC, Ltd. es una empresa dirigida por Viktor Bout y una de las mayores accionistas de Centrafrican Airlines, una de las sociedades insignia de Viktor Bout. Por otra parte, al registrar Centrafrican Airlines en 1998, Bout indicó que ATC, Ltd. estaba bajo su dirección y era uno de los principales accionistas de Centrafrican Airlines.
BUKAVU AVIATION TRANSPORT		República Democrática del Congo	El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas encargada de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo ha determinado que Bukavu Aviation Transport es una empresa de la República Democrática del Congo de la que Viktor Bout es el oficial mayor. El Grupo la identificó como una de las varias empresas que participan en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltán de la República Democrática del Congo.
BUSINESS AIR SERVICES		República Democrática del Congo	El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas encargada de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo ha determinado que Business Air Services es una empresa de la República Democrática del Congo de la que Viktor Bout es el oficial mayor. El Grupo determinó que es una de las empresas involucradas en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltán de la República Democrática del Congo.
CENTRAFRICAN AIRLINES	Centrafrican Airlines	Apartado de correos 2760, Namqui (República Centroafricana)	Centrafrican Airlines pertenece a Viktor Bout. Investigadores de las Naciones Unidas determinaron que si bien no se ocupa de la gestión cotidiana de la empresa, sí firma los contratos de compra y venta de aeronaves, así como los documentos de arrendamiento de la empresa. Centrafrican ha sido vinculada a numerosos envíos ilícitos de armas a zonas de conflicto. Esta empresa también se ha utilizado para cometer fraude masivo mediante la falsificación de certificados de aeronavegabilidad, permisos de operador aéreo, y certificados de registro de un gran número de aviones.
	Central African Airways	c/o Transavia Travel Agency.	
	Central African Air	Apartado de correos 3962, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
	Central African Airlines	Apartado de correos 2190, Ajman (Emiratos Árabes Unidos) Kigali (Rwanda)	
		Kao-al-Khatmah (Emiratos Árabes Unidos)	
CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	El Fondo de Desarrollo de África Central es una entidad sin fines de lucro que tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
		Apartado de correos 850431, Richardson, Texas 75085 (Estados Unidos de América)	
CET Aviation Enterprise (FZE)		Apartado de correos 912-C20, Ajman (Emiratos Árabes Unidos) Guinea Ecuatorial	Viktor Bout reorganizó sus propiedades en los Emiratos Árabes Unidos de modo que dos de sus empresas más antiguas (Centrafrican Airlines y San Air General) se convirtieron en parte de una empresa matriz llamada CET Aviation Enterprise. La prensa informa de que CET es una empresa controlada por Viktor Bout.

CHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC	Chichakli-Hickman-Riggs & Riggs, PLLC	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	Esta empresa es una empresa de contabilidad y auditoría. Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout, figura como socio gerente y es el único directivo que figura oficialmente. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que otras empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres 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 compañía es Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
DAYTONA POOLS, INC.		225 Syracuse Plaza, Richardson, Texas 75081 (Estados Unidos de América)	Daytona Pools fue establecida por Gloria Chichakli, esposa de Richard Chichakli. Sin embargo, unos años más tarde, los registros anuales de la compañía indicaban que Richard era el Presidente, y Gloria la Vicepresidenta. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
DHN ENTERPRISES, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	En los documentos de registro de la empresa Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout, figura como Director General, Director y Presidente de la empresa. Los documentos también indican que Bout es dueño del 100% del capital social. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
GAMBIA NEW MILLENNIUM AIR COMPANY	Gambia New Millennium Air Gambia Millennium Airline	State House, Banjul (Gambia)	El Director de esta empresa es Baba Jobe, que ya figura en la Lista de congelación de activos del Comité de Sanciones contra Liberia. Según una base de datos de la aviación comercial, la empresa servía de tapadera para las operaciones de Viktor Bout. Su único avión, un avión de pasajeros de fabricación rusa, fue comprado a ContrAfrica Airlines.
IR OF AMERICA HOLDINGS, INC.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout, figura como Presidente de la sociedad. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
IRIS AIR COMPANY		UL Farmanova 65, Office 317, Almaty (Kazajistán) 48004	Iris, creada en 1998, alquila sus aeronaves exclusivamente a Air Cess. En 2008, en el informe final del Mecanismo de Vigilancia de las sanciones relativas a Angola, se indica que "puede considerarse que IRIS es la oficina de Viktor Bout en Europa oriental". El Mecanismo afirmó además que Iris es una empresa pantalla para las operaciones de alquiler de aeronaves de Viktor Bout en los últimos siete años. Los informes de prensa indican además que la empresa es propiedad de Bout.
MOLDTRANSNAVIA SRL		Aeroport MD-2026, Chisinau (Moldova)	El gerente y propietario de esta sociedad, que fue durante muchos años agente de Air Cess, ha reconocido ser empleado de Viktor Bout. El único avión de MoldTransnavia pertenece a Viktor Bout y está asegurado por una de sus compañías, Sun Air General Trading. Por consiguiente, MoldTransnavia está controlada indirectamente por Viktor Bout. MoldTransnavia también ha participado en el comercio ilícito de armas para Viktor Bout y sus empresas y ha estado involucrada en por lo menos un cargamento de armas a Liberia.
NORDIC, LTD.	Nordic Limited EOOD	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia (Bulgaria) 1113	Según un registro de compañías locales, Sergei Bout es el único propietario y Director General de Nordic, Ltd., empresa constituida en Bulgaria. Según un informe de una base de datos comercial, Sergei Bout posee el 100% del capital con derecho a voto de la empresa.
ODESSA AIR	Ozapi Air	Entebbe (Uganda)	Según informaciones de las Naciones Unidas, Odesa Air es una empresa con sede en Uganda que pertenece a Viktor Bout. Conocida anteriormente como Ozapi Air, no estaba en funcionamiento cuando Bout la compró. Una comisión judicial ugandesa señaló que Odesa Air era una de las varias empresas de aviación registradas por Viktor Bout en Uganda y ante la Autoridad de Aviación Civil.

ORIENT STAR COOPERATION	Orient Star Aviation	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	Los registros de empresa del estado de Texas indican que Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout, es el único director de esta empresa. En un formulario presentado en 2004, Chichakli se identificó como presidente de la empresa. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
RICHARD A. CHICHAKLI, P.C.		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	En los documentos de la empresa Richard Chichakli, Oficial Jefe de Finanzas de Viktor Bout, figura como único director y presidente de esta sociedad. Tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
ROCKMAN, LTD.	Rockman BOOB	Apartado de correos 850432, Richardson, Texas 75085 (Estados Unidos de América)	Según un registro de compañías locales, Sergei Bout es el único propietario y Director General de Rockman, Ltd., empresa constituida en Bulgaria. Según un informe de una base de datos comercial, Sergei Bout posee el 100% del capital con derecho a voto de la empresa.
SAN AIR GENERAL TRADING FZE	San Air General Trading, LLC	9 Fredrick J. Curie Street, Sofia (Bulgaria) 1113	San Air General Trading es la principal empresa detrás de muchos de los cargamentos de armas enviados por Viktor Bout a Liberia. Actúa como agente de Centrafrican Airlines, empresa de propiedad de Viktor Bout que recibe pagos del Gobierno de Liberia por cargamentos de armas. Los investigadores de las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de que Centrafrican Airlines y San Air son, de hecho, partes de una misma empresa. El Director Ejecutivo de San Air es Serguei Denisenko. Además, las Naciones Unidas han determinado que Chichakli es el Oficial Jefe de Finanzas de San Air General Trading en los Emiratos Árabes Unidos y Chichakli ha reconocido en entrevistas con los medios de información que creó San Air para Viktor Bout. Por consiguiente, San Air es propiedad de Viktor Bout y está controlada por Bout, Denisenko y Chichakli.
SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES		Apartado de correos 932-20C, Ajman (Emiratos Árabes Unidos)	Según distintos fuentes, Santa Cruz Imperial es de propiedad o está bajo el control de Viktor Bout y/o Sergiyev Ruprah (cuyo nombre ya figura en la Lista del Comité de Sanciones de Liberia). Sin embargo, ha habido desacuerdo con respecto a si Viktor Bout era en realidad el propietario de esta empresa. Sin embargo, las aerolíneas de Santa Cruz han operado indistintamente con los aviones de la red de Bout. Por ejemplo, Viktor Bout ha usado aviones de Santa Cruz para vender armas a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en Angola y para vender aviones a los talibanes en el Afganistán. Por consiguiente, Bout tiene al menos un control indirecto sobre Santa Cruz.
		Apartado de correos 2199, Ajman (Emiratos Árabes Unidos)	
		811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	
		Apartado de correos 60315, Dubái (Emiratos Árabes Unidos)	
		Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
SOUTHBOUND, LTD.		Apartado de correos 398, Suite 32 y 353 Monrovia House, 36 Main Street, Gibraltar (Reino Unido)	Southbound, Ltd. es uno de los accionistas principales de Centrafrican Airlines, una de las empresas insignia de Viktor Bout. Los documentos presentados por Viktor Bout para registrar a Centrafrican Airlines indican que Viktor controlaba también Southbound.
TRANS AVIATION GLOBAL GROUPE INC.		Apartado de correos 398, Suite 32 y 353 Monrovia House, 36 Main Street, Gibraltar (Reino Unido)	Richard Chichakli figura como director y presidente de esta compañía. La empresa tiene el mismo domicilio en Richardson, Texas, que la empresa de contabilidad de Richard Chichakli, y que todas las demás empresas que pertenecen a Chichakli o son controladas por él cuyos nombres se propone incluir en la Lista.
TRANSAVIA NETWORK	TV Trans Aviation Network Group	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080 (Estados Unidos de América)	Transavia Network es una de las empresas más antiguas de Viktor Bout (apareció inicialmente en Bélgica en 1993) y sirve de tapadera para otras empresas de Bout.
	TAN Group	1364 Boorj Building, Bank Street, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
	Trans Aviation	Apartado de correos 3982, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)	
	Transavia Travel Agency	Apartado de correos 2199, Ajman (Emiratos Árabes Unidos)	
	Transavia Travel Cargo	Aeropuerto de Gante (Bélgica)	
VIAL COMPANY		Delaware (Estados Unidos de América)	Según una orden de detención belga presentada a la INTERPOL en febrero de 2002, Viktor Bout tenía un poder respecto de las cuentas bancarias de Vial y lo usó para blanquear las ganancias provenientes del tráfico de armas. En un artículo publicado en una revista académica de Sudáfrica se indicaba que Viktor Bout también había utilizado la empresa Vial como intermediario para vender aviones al régimen de los talibanes en el Afganistán.
WESTBOUND, LTD.		Apartado de correos 329, 26 Main Street, Gibraltar (Reino Unido)	Westbound, Ltd. pertenece a Ronald De Smet. De Smet es un piloto belga que desde hace tiempo actúa en nombre de Viktor Bout. Westbound es uno de los principales accionistas de Centrafrican Airlines, una de las empresas insignia de Viktor Bout. En 1998, cuando Bout registró Centrafrican Airlines, los tres principales accionistas eran Westbound, Southbound, y ATC Ltd., todas empresas de Gibraltar. Por consiguiente, Westbound está controlado indirectamente por Bout.