

La congelación de activos LISTA Última actualización el 16 de diciembre 2009

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
ALLEN	Cirilo		26 JUL 1952		Ex Presidente, el Partido Patriótico Nacional. Colaborador del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.
COMBATE	Viktor Anatoljevitch	Butt, Bont, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 JAN 1967 (13 JAN 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350	Empresario, comerciante y transportista de armas y minerales. El traficante de armas en contravención de la resolución del CSNU 1343. régimen de admitidos ex Presidente Taylor en los esfuerzos para desestabilizar Sierra Leona y el acceso ilícito a los diamantes.
Chichakli	Richard Ammar	M. Ammar Chichakli	29 de marzo 1959 POB: Siria Nacionalidad: EE.UU.	Número de Seguro Social: 405 41 5342 o 467 79 1065 Dirección: 225 Lugar de Siracusa, Richardson, Texas 75081,	Un nacido en Siria EE.UU. ciudadano que haya sido un empleado o asociado de Viktor Bout por cerca de una década. La ONU identificó Chichakli como Director de Finanzas, Viktor Bout Administrador y, por tanto, como alguien que actúa en la dirección de Bout. Los detalles de su

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
				EE.UU. 811 Central Expressway Sur Suite 210 Richardson, Texas 75080, EE.UU.	<p>propio curriculum vitae sus altos cargos en varias empresas controladas-Bout. Un contador público certificado y examinador de fraudes certificada, con más de 12 años de experiencia, juega un papel importante en la asistencia a Bout en el establecimiento y la gestión de varias de sus empresas clave y mover el dinero (tanto para la adquisición de los activos y la reparación de los beneficios). En entrevistas con los medios, al parecer se ha mantenido como portavoz de Viktor Bout y su red. Chichakli es un fficer o de San Air General Trading. Los pagos de muchas de las armas que fueron a Liberia a través de la red de Víctor Bout en 2000 y 2001 se dirigieron a los bancos las cuentas de Air San. Como tal, Chichakli se asocia con una entidad que presta apoyo financiero o militar a</p>

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
					grupos rebeldes armados en Liberia o en los países de la región.
COOPER	Randolph (Randolf)		28 OCT 1950		El ex director gerente del Aeropuerto Internacional Robertsfield. Jugó un papel decisivo en el violaciones diferentes del embargo de armas. Colaborador del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.
GEORGE	Martin				Ex Embajador de Liberia a la República Federal de Nigeria . Colaborador del ex Presidente Charles Taylor permanece vinculado a él. Acusado de haber aportado fondos al ex Presidente Taylor.
GIBSON	Myrtle		03 NOV 1952		Ex-senador. Asesor del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.
Goodridge (Goodrich)	Reginald B. (Senior)		11 NOV 1952		Ex Ministro de Cultura, Información y Turismo. Colaborador del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.
JOBE	Baba		1959	Nacionalidad: La	Ex Director de la

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
				Gambia	<p>Gambia Nuevo milenio la compañía aérea. Ex miembro del Parlamento de la Gambia . S/2001/1015, párr. 287. El traficante de armas en contravención de la resolución del CSNU 1343. régimen de admitidos ex Presidente Taylor en los esfuerzos para desestabilizar Sierra Leona y el acceso ilícito a los diamantes. En la cárcel</p> <p>en el Gambia .</p>
Kiia TAI	José Wong				<p>Ejecutivo de la Compañía de Madera Oriental. Siempre y financieros de apoyo militar para Taylor S/2001/1015, párr. 334. El traficante de armas en contravención de la resolución del CSNU 1343. régimen de admitidos ex Presidente Taylor en los esfuerzos para desestabilizar Sierra Leona y el acceso ilícito a los diamantes.</p>
MININ	Leonid Yukhimovich	BLAVSTEIN,	14 DEC 1947 en	Nacionalidad: Israel	Propietario de Empresas

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
		BLYUVSHTEIN, BLYAFSHTEIN, BLUVSHTEIN, BLYUFSHTEIN KERLER, Vladamir (Vladimir) Abramovich (Fecha de nacimiento: 18 de octubre 1946) POPILO-VESKI POPILOVESKI (POPELA / POPELO) Vladimir Abramovich (Fecha de nacimiento: 18 de octubre 1946) BRESLAN, Wulf (Fecha de nacimiento: 10 julio NK) OSOLS, Igor (Fecha de nacimiento: 14 de diciembre 1947)	Odessa, URSS (18 OCT 1946) (10 julio NK) (14 DEC 1947)	Bolivia Pasaporte: 65118 Forjado pasaportes alemanes: 5280007248D 18106739D (MININ) Pasaporte griego: sin detalles Pasaportes israelíes: 6019832 válida 06/11/94- 05/11/99 9001689 válida 23/01/97- 22/01/02 90109052 emitido el 26/11/97 Pasaporte ruso: KI0861177	de madera tropical exótica. financiador clave para Taylor [S/2001/1015, párr. 346]. El traficante de armas en contravención de la resolución del CSNU 1343. régimen de admitidos ex Presidente Taylor en los esfuerzos para desestabilizar Sierra Leona y el acceso ilícito a los diamantes.
NAYDO	Valeriy	NAIDO, Valerii	10 de agosto 1957 Ciudadanía: Ucrania c / o Aviación CET, PO Box 932-20C, Ajman, Emiratos Árabes Unidos	AC251295, KC024178 (Ucrania)	Ha sido descrito como "el número Bout dos" hombre en Sudáfrica por otro asociado de Bout. Un ex piloto de Bout y uno de los directores de Air Pass (Pietersburg Servicios de Aviación y Sistemas), una empresa ficticia Bout. También en una base de

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
					<p>datos comerciales de las empresas de los Emiratos Árabes Unidos como Jefe Ejecutivo Oficial de Aviación CET. AEC es una sociedad holding Bout organizaed para incorporar a dos de sus empresas: Centrafrican Airlines y San Air General Trading.</p> <p>Como se señaló anteriormente, Naydo es el director general de AEC, el holding de Centrafrican Airlines. Centrafrican el papel en el comercio de armas de Liberia fue descubierto cuando los investigadores de la ONU que se encuentran tomas de la película de los rebeldes de Liberia manejo nueve Strela tierra-aire misiles. Estos misiles parecen coincidir con un cargamento ilegal de armas organizado por Sanjivan Ruprah y entregados a Liberia en mayo de 2000 un Ilyushin</p>

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
					<p>IL-76 perteneciente a Centrafirican Airlines. Centrafirican también estuvo involucrado en los envíos de armas, incluyendo el intento de venta de dos reformado Mi-24 helicópteros de ataque para Liberia . Está asociado con una entidad que presta apoyo financiero o militar a grupos rebeldes armados en Liberia o en los países de la región.</p>
Ruprah	Sanjivan	Samir NASR	09 AUG 1966	D-001829-00 D-002.081-00	<p>Empresario El ex Comisionado Adjunto de la Oficina de Asuntos Marítimos.</p> <p>El traficante de armas en contravención de la resolución del CSNU 1343. el ex presidente Taylor régimen Compatible con el fin de desestabilizar Sierra Leona y el acceso ilícito a los diamantes.</p>
Salame (Salami)	Mohamed Ahmad	Ameri Al Jawad Jawad al AMERI Moustapha SALAMI	22 SEP 1961 {POB: Abengourou,	Nacionalidad: Líbano Pasaporte Ordinario	Propietario, Mohamed y Compañía Sociedad de registro. Informales representante diplomático

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
		Moustapha un salami	Côte d'Ivoire } {(18 OCT 1963)}	<p>del Líbano: 1622263</p> <p>válida 24/04/01-23/04/06</p> <p>Togo pasaporte diplomático: 004296/00409/00 válida 21/08/02-23/08/07</p> <p>Pasaporte diplomático de Liberia: 000275</p> <p>válida 11/01/98-10/01/00</p> <p>2 ° Pasaporte diplomático de Liberia: 002414</p> <p>válida 20/06/01-19/06/03</p> <p>Nombre: Jawad Al Ameri</p> <p>Fecha de nacimiento: 18 OCT 1963</p> <p>POB: Ganta, Nimba</p>	<p>del ex Presidente de Liberia, Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.</p> <p>Embajador Plenipotenciario ante el Presidente G. Bryant Liberia desde 2003, habiendo ocupado el mismo puesto por el ex Presidente Taylor.</p>

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
				<p>Condado</p> <p>Côte d'Ivoire Pasaporte: sin datos disponibles</p> <p>Pasaporte diplomático de Liberia: D/001217</p> <p>Liberia Pasaporte no: Diplomática - 2781</p>	
SHAW	Emmanuel (II)		26 JUL 1946 (26 JUL 1956)		<p>Director de Lonestar Unirways. Asociado con Lone Star Communications Cooperación.</p> <p>Instrumental en el incumplimiento del embargo de armas en 2003.</p> <p>El ex asesor económico al ex presidente Taylor permanece vinculado a él.</p>
Snowe	Edwin M., Jr.		11 de febrero 1970	<p>Nacionalidad: Liberia</p> <p>OR/0056672-01 D/005072</p>	<p>Representante, Casa de Representantes de Liberia.</p> <p>Director Gerente del Petróleo de Liberia y la Corporación de</p>

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
				<p>Liberia Pasaporte no: Diplomática D005640</p> <p>Pasaporte de la CEDEAO-DPL no: D-00172 (07/08/08-06/07/10)</p> <p>POB: Río Mano, Grand Cape Mount, Liberia Dirección: Carretera Elwa, Monrovia, Liberia</p>	<p>Refinación (LPRC). Colaborador del ex Presidente Charles Taylor permanece vinculado a él. Acusado de haber aportado fondos al ex Presidente Taylor.</p>
TAYLOR	Agnes Reeves	Reeves-Taylor	27 SEP 1965	Nacionalidad: Liberia	<p>El ex Representante Permanente de Liberia ante la Organización Marítima Internacional. Forma r miembro principal del Gobierno de Liberia. Ex-esposa y socio del ex Presidente de Liberia, Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.</p> <p>Actualmente residente en</p>

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
					el Reino Unido.
TAYLOR	Charles "Chuckie" (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast Junior Charles Taylor II	12 de febrero 1978		socio, asesor y el hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él. Actualmente juzgado en los Estados Unidos de América
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Algunos Jean-Paul Algunos	01 SEP 1947 (28 JAN 1948)		Ex Presidente de Liberia Actualmente juzgado en La Haya
TAYLOR (HOWARD TAYLOR)	Jewel Howard		17 JAN 1963	D/003835-04 válida 04/6/04- 03/6/06 D/00536307	Senador, el Senado de Liberia Esposa del ex presidente liberiano Charles Taylor permanece vinculado a él.
TAYLOR	Tupee Enid		17 DEC 1960 (17 DEC 1962)	Pasaporte diplomático de Liberia: D/002216	Ex-esposa y asociado del ex presidente liberiano Charles Taylor permanece vinculado a él.
Urey	Benoni		22 JUN 1957	Pasaporte diplomático de Liberia: D-00148399 Comisionado de Pasaporte marítima:	Ex-Comisario de Asuntos Marítimos de Liberia . Él era el superior directo del Sr. Ruprah y desempeñó un papel clave en las compras de armas a partir del verano de 2002.

APELLIDO	PRIMER NOMBRE	ALIAS	FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR DE NACIMIENTO	PASAPORTE / IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
					Colaborador del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.
Yeaten (YEATON)	Benjamin D.		28 FEB 1969 (29 FEB 1969)	Pasaporte diplomático de Liberia: D00123299 válida 10/02/99-09/02/01 Fecha de Nacimiento: 29 FEB 1969 POB: Tiaplay, Nimba Condado	El ex jefe de la Unidad Especial de Seguridad en Liberia . Ex-Director de Servicios Especiales de Seguridad. Colaborador del ex presidente liberiano Charles Taylor, al que permanece vinculado a él.

LISTA DE ENTIDADES / EMPRESAS

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
ABIDJÁN CARGA		Abidján, Costa de Marfil	Abidján carga era una empresa ficticia creada por Sanjivan Ruprah (incluido en el Comité de Sanciones lista de Liberia) para actuar como un promotor de la carga de los envíos de armas Viktor Bout a Liberia . Abidján carga también fue utilizado por Viktor Bout y Gus Van Kouwenhoven (también incluido en el Comité de los activos de la lista de congelación) para ocultar la ruta y destino final exacta de una aeronave la entrega de material militar a Monrovia, según funcionarios de la ONU
Air Cess	Air Cess Guinea	Malabo, Guinea Ecuatorial	Air Cess se ha identificado como buque insignia de la empresa de Víctor Bout red. Originalmente activo en Bélgica , Ha tenido que pasar más de una vez desde que apareció por primera vez en 1995

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	<p>Ecuatorial</p> <p>Cess Air Holdings, Ltd.</p> <p>Air Cess Liberia</p> <p>Air Cess Rwanda</p> <p>Air Cess Swazilandia (Pty) Ltd</p> <p>Cess Air, Inc. 360-C</p> <p>Aire Pas</p> <p>Aire Pase</p> <p>Ajedrez Grupo Aéreo</p> <p>Pietersburg Servicios de Aviación y Sistemas</p> <p>Cessavia</p>	<p>PO Box 7837, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>PO Box 3962, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Islamabad, Pakistán</p> <p>Entebbe, Uganda</p>	<p>debido a las investigaciones por las autoridades de Bélgica , Swazilandia y Sudáfrica . Air Cess es la única empresa en la red de combate que nunca oficialmente lo señaló como su cabeza. En Swazilandia , Bout entró en riesgo CONJUNTA con una compañía del sur de África para formar Aire Pass. Air Cess tenía 90% de la propiedad de esta empresa conjunta. Los registros muestran que Bout tenía el 90% de las acciones de Air Pass. De acuerdo con informes de las ONG, Viktor transferido operativos de control diario de Air Cess a su hermano, Sergei Bout, en algún momento durante la década de 1990. Esta entidad por lo tanto puede ser considerado como propiedad de o controlada por Viktor y / o Sergei Bout.</p>
AIRE Zory	<p>Aire Zori</p> <p>Zori aire, Ltd.</p>	<p>54 GM Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofía, Bulgaria</p> <p>6 Zenas Str. Kanther., 1065 Nicosia, Chipre</p>	<p>Sergei Bout controles de aire Zory como el accionista mayoritario. Aire Zory se ha vinculado a Viktor Bout red de empresas.</p>
AIRBAS FZE TRANSPORTE	<p>Air Bas</p> <p>Aire bajo</p>	<p>PO Box 8299, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>S. Central Expressway 811, Suite 210 Richardson, Texas</p>	<p>Airbas es una empresa de alquiler comercial que está a cargo de Viktor y Sergei Bout. Sergei tiene el poder legal para todas las transacciones Airbas. Fue creado en 1995 por Sergei, y ha utilizado otra empresa Bout, CET de Aviación con sede en Malabo, como cobertura para registrar su aeronaves en Guinea Ecuatorial .</p>

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	Transporte Airbus, Inc. Aviabas	75080, EE.UU.	Según un informe de la ONU, los pagos por Airbus se hacen a las cuentas de Irbis, un combate frente a la empresa Víctor.
ATC, Ltd		Gibraltar, Reino Unido	Según la ONU, el ATC, Ltd. es un combate controlado por la firma Viktor y es un importante accionista de una de las empresas insignia de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Además, cuando Bout registrados Centrafrican Airlines en 1998, el mismo registro ha indicado que el ATC fue uno de los principales accionistas de Centrafrican y que era controlado por Bout.
BUKAVU transporte aéreo		República Democrática del Congo	Bukavu de Transporte Aéreo ha sido identificado por el "Grupo de Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RD del Congo", como una empresa de República Democrática del Congo en la que Viktor Bout es el principal funcionario. El Grupo Especial de las Naciones Unidas identificó como una de varias empresas involucradas en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltán de la RDC.
SERVICIOS A EMPRESAS DE AIRE		República Democrática del Congo	Negocio de servicios aéreos ha sido identificado por el "Grupo de Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RD del Congo", como una empresa de República Democrática del Congo en la que Viktor Bout es el principal funcionario. El Grupo Especial de las Naciones Unidas identificó como una de varias empresas involucradas en la exportación ilegal de diamantes, oro, cobre, cobalto, madera y coltán de la RDC.
Centrafrican AIRLINES	Centroafricano Airlines Central African Airways Central de aire africano Central African Airlines	PO Box 2760, Bangui, República Centroafricana c / o Transavia Travel Agency, PO Box 3962, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos PO Box 2190, Ajman, Emiratos Árabes Unidos	Centrafrican es propiedad de Viktor Bout. Aunque no está involucrado en el día a día la gestión ordinaria de la empresa, investigadores de la ONU encontró que los signos Viktor los contratos de compra y venta de aeronaves, así como los documentos de arrendamiento, para la empresa. La empresa ha sido vinculada a numerosos envíos de armas ilícitas a las zonas de conflicto. Esta empresa también se ha utilizado para participar en un fraude masivo con certificados de aeronavegabilidad de forja, permiso de operador aéreo, y los certificados de registro de un gran número de aviones.

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
		Kigali, Rwanda Ras-al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos	
AFRICA CENTRAL DE FONDO PARA EL DESARROLLO		S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU. PO Box 850431, Richardson, Texas 75085, EE.UU.	El Fondo de Desarrollo de África Central es una entidad sin fines de lucro ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
CET Empresa de Aviación (FZE)		PO Box 932 - C20, Ajman, Emiratos Árabes Unidos Guinea Ecuatorial	Viktor Bout reorganizó sus sostiene en los Emiratos Árabes Unidos, para que dos de sus mayores empresas - Centrafrican Airlines y San Air General Trading - pasó a formar parte de un holding llamado CET Aviation Enterprise. Los informes de prensa CET identificar como una empresa controlada por Viktor Bout.
Chichakli & ASOCIADOS, PLLC	Hickman Chichakli-Riggs y Riggs, PLLC Chichakli Hickmanriggs y Riggs	S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	Esta empresa es una empresa de contabilidad y auditoría. Richard Chichakli, Viktor Bout Jefe de Finanzas, aparece como el socio de gestión y es el único oficial de la historia. Se encuentra en la misma dirección en Richardson, Texas ocupado por otras empresas poseídas o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
CONTINUAR LA EDUCACIÓN PROFESIONAL, INC	Golfo Motor Sales	S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	El presidente de esta compañía es Richard Chichakli, Viktor Bout Jefe de Finanzas. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
DAYTONA PISCINAS, INC		225 Lugar de Siracusa, Richardson, Texas 75081, EE.UU.	Daytona Piscinas fue incorporado por Chichakli Gloria, la esposa de Richard Chichakli. Sin embargo, unos años más tarde, los rellenos anual de la empresa indicó que Richard era el presidente, y Gloria fue Vice-Presidente. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con las otras empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
DHH ENTERPRISES, INC		S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	registro de documentos corporativos lista Richard Chichakli, Viktor Bout Jefe de Finanzas, como consejero delegado, director y presidente de esta empresa. También indican que posee el 100% del capital social. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas, Richard Chichakli de empresa de contabilidad, junto con todas las otras empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
GAMBIA NUEVO MILENIO DE AIRE DE LA EMPRESA	Gambia Nuevo Aire del Milenio Gambia Aerolínea del Milenio	Casa de Gobierno, Banjul, Gambia	El Director de esta empresa es Baba Jobe, que ya figura en el Comité de sanciones contra Liberia de congelar los activos de la lista. De acuerdo a una base de datos de la aviación comercial, la empresa actuó como una cubierta para las operaciones de Victor Bout. Su una aeronave, un hecho de pasajeros a reacción de Rusia, fue adquirido de Aerolíneas Centrafirican.
IB DE LAS EXPLOTACIONES AMERICA, INC		S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	Richard Chichakli, que es Jefe de Viktor Bout financiero, aparece como el presidente de la compañía. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
IRBIS AIR COMPANY		UL Furmanova 65, Oficina 317, Almaty, Khazakhstan 48004	Irbis se formó en 1998 y contratos de arrendamiento sus aeronaves exclusivamente de Air Cess. El "Informe Final de la ONU del Mecanismo de Vigilancia de las Sanciones de Angola" en 2000 informó que "se puede considerar que Irbis forma una Oficina Europea del Este de Viktor Bout." El Mecanismo de Seguimiento de las Naciones Unidas en Angola Sanciones declaró además que Irbis es una empresa frente a Bout, Viktor operaciones de arrendamiento de aviones durante los últimos siete años. Informes de prensa indicaron además que la empresa es propiedad de Bout.
MoldTransavia SRL		Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova	Esta empresa es propiedad y está gestionado por un empleado admitió de Viktor Bout, que es un ex agente de largo plazo de Air Cess. MoldTransavia sólo avión es propiedad de Viktor Bout y está asegurado por una compañía de Viktor Bout, San Air General Trading. Como tal, Moldstransavia es indirectamente controlada por Viktor Bout. Moldstransavia también ha participado en

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
			transacciones de armas ilícitas de Viktor Bout y sus empresas. Ha participado en al menos un envío de armas a Liberia .
NORDIC, LTD.	Nordik limitada EOOD	9 J. Curie la calle Federico, Sofía, Bulgaria 1113	De acuerdo con una cooperación registro local, Serguei Bout es el único propietario y director general de los países nórdicos, Ltd., constituida en Bulgaria . Según un informe de base de datos comercial, Serguei Bout posee el 100% del capital votante de la empresa.
ODESSA DE AIRE	Okapi Aire	Entebbe, Uganda	De acuerdo con informes de la ONU, Odessa aire es un combate de propiedad de la firma Viktor con sede en Uganda . Anteriormente se la conocía como Okapi aire y no era Bout operación cuando la compró. Una comisión judicial de Uganda señaló que Odessa aire es una de las empresas de aviación varios Viktor Bout registrados en Uganda y la Autoridad de Aviación Civil.
Orientar la cooperación STAR	Estrella de Oriente de Aviación	S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	De Texas corporativa registros estatales muestran Richard Chichakli, Viktor Bout Jefe de Finanzas, como el administrador único de esta firma. Chichakli se identificó en 2004 un relleno como el presidente de la empresa. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
RICHARD A. Chichakli, PC		S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU. PO Box 850432, Richardson, Texas 75085, EE.UU.	Richard Chichakli, Viktor Bout Jefe de Finanzas, aparece en documentos corporativos como el administrador único y presidente de esta empresa. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
Rockman, LTD.	Rokman EOOD	9 J. Curie la calle Federico, Sofía, Bulgaria 1113	De acuerdo con un registro de las empresas locales, Serguei Bout es el único propietario y director general de Rockman, Ltd., constituida en Bulgaria . Según un informe de base de datos comercial, Serguei Bout posee el 100% del capital votante de la empresa.
SAN AIR FZE GENERAL	San comercio general del	PO Box 932-20C, Ajman,	San Air General Trading es la principal empresa detrás de muchos

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
DE COMERCIO	aire, LLC	Emiratos Árabes Unidos PO Box 2190, Ajman, Emiratos Árabes Unidos S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	de los envíos de armas Viktor Bout en Liberia . Sirve como agente de Centrafrican Airlines, una compañía propiedad de Viktor Bout que recibe fondos del Gobierno de Liberia para los envíos de armas. investigadores de la ONU concluyó que Centrafrican Airlines y Air San, de hecho, parte de la misma empresa. El Gerente General de San Air es Denissenko Serguei. Además, la ONU ha identificado Chichakli como el Director Financiero de San Air General de Comercio de los EAU, y Chichakli ha admitido en entrevistas con los medios que "set (San Air) para Viktor (Combate)." En este sentido San Air, es propiedad de Viktor Bout y controlada por Bout, Denissenko y Chichakli.
SANTA CRUZ DE IMPERIAL AIRLINES		PO Box 60315, Dubai, Emiratos Árabes Unidos Sharjah, Emiratos Árabes Unidos	Santa Cruz Imperial ha sido identificado por varias fuentes como propiedad o controladas por Viktor Bout y / o Sanjivan Ruprah (también ya enumerados por el Comité de sanciones contra Liberia). Sin embargo, ha habido un cierto desacuerdo en cuanto a Viktor Bout en realidad propiedad de esta empresa. Sin embargo, Santa Cruz de aeronaves han operado de manera intercambiable con los aviones de la red de Bout. Por ejemplo, Viktor Bout ha utilizado aviones de Santa Cruz a vender armas a la UNITA en Angola y para vender aviones a los talibanes en Afganistán . En consecuencia, Bout tiene al menos un control indirecto sobre Santa Cruz.
SUR, LTD.		PO Box 398, Suite 52 y 553 Casa de Monrovia, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido	Hacia el sur, Ltd. es un importante accionista de una de las empresas insignia de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Los documentos presentados cuando Viktor Bout registrados Centrafrican Airlines indicó que Víctor también se controla en dirección sur.
TRANS GLOBAL GROUP Aviation, Inc.		S. Central Expressway 811, Suite 210, Richardson, Texas 75080, EE.UU.	Richard Chichakli aparece como el presidente y director de esta empresa. La empresa está ubicada en la misma dirección en Richardson, Texas como la firma de contabilidad Richard Chichakli, junto con todas las demás empresas de propiedad o controladas por Chichakli que están siendo propuestos para su inclusión.
TRANSAVIA RED	NV Aviación Trans	1304 Boorj Edificio, la calle del Banco, Sharjah, Emiratos	Transavia Network es una de las más antiguas empresas de Viktor Bout (que apareció por primera vez en Bélgica en 1995) y dé

NOMBRE DE LA EMPRESA	ALIAS	DIRECCIÓN	DESIGNACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	<p>Grupo Red</p> <p>TAN Grupo</p> <p>Transacciones de Aviación</p> <p>Transavia Travel Agency</p> <p>Transavia Cargo de viajes</p>	<p>Árabes Unidos</p> <p>PO Box 3962, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>PO Box 2190, Ajman, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Aeropuerto de Ostende, Bélgica</p>	cobertura a otras empresas controladas-Bout.
VIAL DE LA EMPRESA		Delaware, EE.UU.	De acuerdo con una orden de detención belga a Interpol en febrero de 2002, Viktor Bout tenía poder de representación respecto de las cuentas bancarias de Vial y las utilizó para el blanqueo del producto del tráfico de armas. Un artículo en un diario de los informes académicos del Sur de África que Viktor Bout también se utiliza Vial como el mecanismo para vender aviones al régimen talibán en Afganistán .
Hacia el Oeste, LTD.		PO Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Reino Unido	Hacia el oeste, Ltd. es propiedad de Ronald De Smet. De Smet es un piloto belga que tiene una larga historia de actuar en nombre de Viktor Bout. Hacia el Oeste es un importante accionista de una de las empresas insignia de Viktor Bout, Centrafrican Airlines. Cuando Bout registrados Centrafrican Airlines en 1998, los tres principales accionistas fueron hacia el oeste, hacia el sur, y el ATC Ltd., todos los de Gibraltar. En consecuencia, hacia el oeste es indirectamente controlada por Bout.

THE ASSETS FREEZE LIST Last updated on 16 December 2009

Necesitarás crédito de Skype