

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 943/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 2012

για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 και του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010 για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 356/2010 του Συμβουλίου⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 26 Απριλίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 356/2010.
- (2) Στις 11 Ιουλίου 2012, στις 25 Ιουλίου 2012 και στις 23 Αυγούστου 2012 η Επιτροπή Κυρώσεων, η οποία συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Σομαλία, ενημέρωσε τον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

- (3) Ως εκ τούτου, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το τμήμα I του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010 τροποποιείται ως εξής:

- 1) το σημείο 11 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·
- 2) προστίθενται τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

⁽¹⁾ ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κείμενο που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 1

- «11. Jim'ale, Ali Ahmed Nur [άλλως α) Jim'ale, Ahmed Ali, β) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, γ) Jim'ale, Sheikh Ahmed, δ) Jim'ale, Ahmad Ali, ε) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur]

Ημερομηνία γέννησης: 1954. Τόπος γέννησης: Eilbur, Σομαλία. Ίθαγένεια: σομαλική. Άλλη ιθαγένεια: Τζιμπουτί. Αριθ. διαβατηρίου: A0181988 (Σομαλία), λήξη 23 Ιανουαρίου 2011. Τόπος στον οποίο ευρίσκεται: Τζιμπουτί, Δημοκρατία του Τζιμπουτί. Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ο Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις στο πρώην Συμβούλιο Ισλαμικών Δικαστηρίων της Σομαλίας, επίσης γνωστό ως Ισλαμική Ένωση Δικαστηρίων της Σομαλίας, το οποίο ήταν ριζοσπαστικό ισλαμικό στοιχείο. Τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία της Ισλαμικής Ένωσης Δικαστηρίων της Σομαλίας σχημάτισαν την ομάδα που είναι γνωστή ως Al-Shabaab. Η Al-Shabaab καταχωρίστηκε για στοχοθετημένες κυρώσεις τον Απρίλιο 2010 από την επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει συσταθεί βάσει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) σχετικά με τη Σομαλία και την Ερυθραία ("Επιτροπή Κυρώσεων Σομαλίας/Ερυθραίας"). Η επιτροπή έχει καταχωρίσει την Al-Shabaab ως οντότητα που έχει συμμετάσχει σε πράξεις που απειλούν, άμεσα ή έμμεσα, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που συνιστούν απειλή κατά της σομαλικής μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την από 18ης Ιουλίου 2011 έκθεση της ομάδας παρακολούθησης της Επιτροπής Κυρώσεων Σομαλίας/Ερυθραίας (S/2011/433), ο Jim'ale αναγνωρίζεται ως εξέχων επιχειρηματίας και φυσιογνωμία του κυκλώματος του εμπορίου ξυλάνθρακα-ζάχαρης της Al-Shabaab, ο οποίος μάλιστα επωφελείται από προνομιακές σχέσεις μαζί της.

Ο Jim'ale έχει εντοπιστεί μεταξύ των βασικών χρηματοδοτών της Al-Shabaab, με την οποία είναι ιδεολογικά ευθυγραμμισμένος. Ο Jim'ale παρέσχε καιρίαι χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη στον Hassan Dahir Aweys ("Aweys"), ο οποίος έχει επίσης καταχωρίσει από την Επιτροπή Κυρώσεων Σομαλίας/Ερυθραίας. Ο πρώην υποεμίρης της Al-Shabaab, Muktar Robow, αναφέρθηκε ότι εξακολουθούσε να δραστηριοποιείται πολιτικά εντός της οργάνωσης Al-Shabaab κατά τα μέσα του 2011. Ο Robow προσέλαβε τους Aweys και Jim'ale σε μια προσπάθεια να προωθηθούν οι κοινοί τους στόχοι και να εδραιωθεί η γενική τους θέση στο πλαίσιο της διαμάχης περί την ηγεσία της Al-Shabaab.

Το φθινόπωρο του 2007 ο Jim'ale ίδρυσε στο Τζιμπουτί εταιρεία-βιτρίνα για εξτρεμιστικές δραστηριότητες με την επωνυμία "Investors Group". Βραχυπρόθεσμος στόχος της εταιρείας ήταν η αποσταθεροποίηση της Σομαλιλάνδης, μέσω της χρηματοδότησης εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων και αγορών όπλων. Η εταιρεία βοήθησε τη λαθραία διακίνηση φορητών όπλων από την Ερυθραία μέσω Τζιμπουτί στην 5η περιφέρεια της Αιθιοπίας, όπου εξτρεμιστές παρέλαβαν το φορτίο. Στα μέσα του 2008 ο Jim'ale συνέχιζε να λειτουργεί την Investors Group.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2010 ο Jim'ale ίδρυσε τη ZAAD, επιχείρηση διαβίβασης χρημάτων από κινητό σε κινητό, και συνήψε με την Al-Shabaab συμφωνία για μεγαλύτερη ανωνυμία των διαβίβασεων χρημάτων καταργώντας την υποχρεωτική επίδειξη δελτίων ταυτότητας.

Στα τέλη του 2009 ο Jim'ale διέθετε γνωστό ταμείο χαούλα για την εισπραξη ζακάτ με αποδέκτη την Al-Shabaab.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 άγνωστοι δωρητές από τη Μέση Ανατολή διαβίβαζαν χρήματα στον Jim'ale, ο οποίος με τη σειρά του χρησιμοποιούσε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να στείλει τα χρήματα στην Al-Shabaab.

Το 2009 ο Jim'ale, σε συνεργασία με άλλους ομοφρονούντες, επιχείρησε να υπονομεύσει τη σομαλική μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέχοντας από τις συμφιλιοτικές προσπάθειες στη Σομαλία. Από τα τέλη του 2011 ο Jim'ale υποστήριξε ενεργά την Al-Shabaab προσφέροντας δωρεάν επικοινωνίες, χρήση οχημάτων, επισιτιστική βοήθεια και πολιτικές συμβουλές και συνέστησε φορείς συγκέντρωσης κεφαλαίων για την Al-Shabaab μέσω διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2

1. Aboud Rogo Mohammed [άλλως α) Aboud Mohammad Rogo, β) Aboud Seif Rogo, γ) Aboud Mohammed Rogo, δ) Sheikh Aboud Rogo, ε) Aboud Rogo Muhammad, στ) Aboud Rogo Mohamed]

Ημερομηνία γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1960. Εναλλακτικές ημερομηνίες γέννησης: α) 11 Νοεμβρίου 1967, β) 11 Νοεμβρίου 1969, γ) 1 Ιανουαρίου 1969. Τόπος γέννησης: Νήσος Λάμου στην Κένυα. Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 25 Ιουλίου 2012.

Εξτρεμιστής με βάση την Κένυα, ο Aboud Rogo Mohammed έχει απειλήσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας παρέχοντας χρηματοδοτική, υλική, υλικοτεχνική ή τεχνική υποστήριξη στην Al-Shabaab, οντότητα καταχωρισμένη από την επιτροπή του ΣΑΗΕ η οποία συγκροτήθηκε βάσει της απόφασης 751 (1992) σχετικά με τη Σομαλία και της απόφασης 1907 (2009) σχετικά με την Ερυθραία, ως επιδιδόμενη σε πράξεις οι οποίες απειλούν, άμεσα ή έμμεσα, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας.

Ο Aboud Rogo Mohammed είναι εξτρεμιστής ισλαμιστής κληρικός με βάση την Κένυα. Εξάκολουθεί να ασκεί επιρροή σε εξτρεμιστικές ομάδες στην ανατολική Αφρική στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την προώθηση της βίας σε ολόκληρη την ανατολική Αφρική. Στις δραστηριότητες του Aboud Rogo περιλαμβάνεται η συγκέντρωση κεφαλαίων για την Al-Shabaab.

Ως ο κυριότερος ιδεολογικός ηγέτης της Al Hijra, τέως γνωστής ως «Muslim Youth Center», ο Aboud Rogo Mohammed χρησιμοποίησε την εξτρεμιστική ομάδα ως αγωγό ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης κυρίως Αφρικανών με γλώσσα τα σουαχίλι για τη διενέργεια βίαιων αγωνιστικών δραστηριοτήτων στη Σομαλία. Σε μια σειρά δημεγερτικών ομιλιών μεταξύ Φεβρουαρίου 2009 και Φεβρουαρίου 2012, ο Aboud αγόρευσε επανειλημμένα υπέρ της βίαιης απόρριψης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Σομαλία. Σε αυτές τις ομιλίες, ο Rogo προέτρεψε επανειλημμένα σε χρήση βίας τόσο κατά των Ηνωμένων Εθνών, όσο και των δυνάμεων της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), και κάλεσε το ακροατήριό του να μεταβεί στη Σομαλία για να ενταχθεί στον αγώνα της Al-Shabaab κατά της κενυατικής κυβέρνησης.

Ο Aboud Rogo Mohammed προσφέρει επίσης καθοδήγηση σχετικά με το πώς οι Κενυάτες που στρατολογούνται στην Al-Shabaab μπορούν να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις κενυατικές αρχές, καθώς και με το ποιες διαδρομές να ακολουθήσουν όταν ταξιδεύουν από τη Μομπάσα και/ή το Λάμου στα προπύργια της Al-Shabaab στη Σομαλία, ιδίως το Κισμάγιο. Έχει διευκολύνει τη μετάβαση στη Σομαλία πολυάριθμων Κενυατών στρατολογημένων για λογαριασμό της Al-Shabaab.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο Rogo στρατολόγησε άτομα στη Μομπάσα της Κένυας για να μεταβούν στη Σομαλία, πιθανώς για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Τον Σεπτέμβριο του 2008 ο Rogo πραγματοποίησε συνάντηση συγκέντρωσης κεφαλαίων στη Μομπάσα ως συμβολή στη χρηματοδότηση δράσεων της Al-Shabaab στη Σομαλία.

2. Abubaker Shariff Ahmed [άλλως α) Makaburi, β) Sheikh Abubakar Ahmed, γ) Abubaker Shariff Ahmed, δ) Abu Makaburi Shariff, ε) Abubaker Shariff, στ) Abubakar Ahmed]

Ημερομηνία γέννησης: 1962. Εναλλακτική ημερομηνία γέννησης: 1967. Τόπος γέννησης: Κένυα. Τόπος στον οποίο ευρίσκεται: Περιοχή Ματζέγκο, Μομπάσα, Κένυα. Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 23 Αυγούστου 2012.

Ο Abubaker Shariff Ahmed έχει ηγετικό ρόλο διακινητή και στρατολόγου νέων Κενυατών μουσουλμάνων για βίαιες αγωνιστικές δράσεις στη Σομαλία, ενώ είναι και στενός συνεργάτης του Aboud Rogo. Παρέχει υλική βοήθεια σε εξτρεμιστικές ομάδες στην Κένυα (και άλλες περιοχές της ανατολικής Αφρικής). Με συχνά ταξίδια του σε προπύργια της Al-Shabaab στη Σομαλία, μεταξύ άλλων το Κισμάγιο, ήταν σε θέση να διατηρεί στενούς δεσμούς με ανώτερα στελέχη της Al-Shabaab.

Ο Abubaker Shariff Ahmed επιδίδεται επίσης στην κινητοποίηση και διαχείριση της χρηματοδότησης της Al-Shabaab, οντότητας καταχωρισμένης από την επιτροπή του ΣΑΗΕ η οποία συγκροτήθηκε βάσει της απόφασης 751 (1992) σχετικά με τη Σομαλία και της απόφασης 1907 (2009) σχετικά με την Ερυθραία, ως επιδιδόμενη σε πράξεις οι οποίες απειλούν, άμεσα ή έμμεσα, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας.

Ο Abubaker Shariff Ahmed έχει δηλώσει σε κήρυγμά του σε μουσουλμανικά τεμένη στη Μομπάσα ότι οι νέοι άνδρες πρέπει να πηγαίνουν στη Σομαλία, να διαπράττουν εξτρεμιστικές πράξεις, να πολεμούν για την Al-Qaida και να σκοτώνουν πολίτες των ΗΠΑ.

Ο Abubaker Shariff Ahmed συνελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου 2010 από τις κενυατικές αρχές ως ύποπτος συμμετοχής στη βομβιστική επίθεση σε τερματικό σταθμό λεωφορείων του Ναϊρόμπι. Ο Abubaker Shariff Ahmed είναι επίσης, στη Μομπάσα, ηγέτης οργάνωσης νέων με βάση στην Κένυα η οποία έχει δεσμούς με την Al-Shabaab.

Το 2010 ο Abubaker Shariff Ahmed ενήργησε ως στρατολόγος και διακινητής για την Al-Shabaab στην περιοχή Ματζέγκο της Μομπάσα, στην Κένυα.