

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1770 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
της 28ης Σεπτεμβρίου 2017
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι
 (ΕΕ L 251 της 29.9.2017, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1163 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M2</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/8 του Συμβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2020	L 4I	1	8.1.2020
► <u>M3</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/116 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020	L 22	25	28.1.2020

Διορθώνεται από:

- **C1** Διορθωτικό ΕΕ L 47I της 20.2.2020, σ. 8 (2020/116)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1770 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2017

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- α) «**απαίτηση**»: κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδικώς πριν ή μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, και περιλαμβάνει ιδίως:
- i) απαίτηση για την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή·
 - ii) απαίτηση παράτασης της ισχύος ή της καταβολής ομολόγου, χρηματοοικονομικής εγγύησης ή αντεγγύησης οποιασδήποτε μορφής·
 - iii) απαίτηση αποζημίωσης σχετική με σύμβαση ή συναλλαγή·
 - iv) ανταπαίτηση·
 - v) απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εκδόθηκαν·
- β) «**σύμβαση ή συναλλαγή**»: κάθε συναλλαγή, κάθε είδους και ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών μερών· για τον εν λόγω σκοπό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει ομολόγο, εγγύηση ή αντεγγύηση, μεταξύ άλλων οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·
- γ) «**αρμόδιες αρχές**»: οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως περιγράφονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II·
- δ) «**οικονομικοί πόροι**»: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·
- ε) «**δέσμευση οικονομικών πόρων**»: η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, με πώληση, εκμίσθωση ή υποθήκευσή τους·

▼ B

- στ) «δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση κάθε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·
- ζ) «κεφάλαια»: τα παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:
- i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·
 - ii) οι καταθέσεις σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·
 - iii) οι δημοσίως διαπραγματεύσιμοι και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·
 - iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·
 - v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·
 - vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια· και
 - vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·
- η) «επιτροπή κυρώσεων»: η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 9 της ΑΣΑΗΕ 2374 (2017)·
- θ) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους.

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή ελέγχονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I ούτε διατίθεται προς όφελός τους.

▼ B

3. Το παράρτημα I περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, και πρόσωπα και οντότητες που δρουν εκ μέρους τους ή υπό τη διεύθυνσή τους, και οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά και τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων με την ιδιότητα ότι:
- α) συμμετέχουν σε εχθροπραξίες, κατά παράβαση της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι («η συμφωνία»)
 - β) προβαίνουν σε ενέργειες που παρακωλύουν, ή παρακωλύουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή συνιστούν απειλή για την υλοποίηση της συμφωνίας
 - γ) ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή κατ' εντολή ή άλλως στηρίζοντας ή χρηματοδοτώντας άτομα και οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους τα οποία προέρχονται από το Μάλι ή διέρχονται μέσω του Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
 - δ) εμπλέκονται στον σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χορηγία ή στην πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον:
 - i) διαφόρων οντοτήτων που αναφέρονται στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών θεσμών, των κοινών περιπολιών και των δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας του Μάλι
 - ii) των κυανόκρανων της πολυδιάστατης ολοκληρωμένης αποστολής σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών (MINUSMA) και του λοιπού προσωπικού των ΗΕ και του συναφούς προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας εμπειρογνομόνων
 - iii) των διεθνών αποστολών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της «Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S)», των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών δυνάμεων
 - ε) εμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή την πρόσβαση στη βοήθεια αυτή ή τη διανομή της στο Μάλι
 - στ) προβαίνουν στον σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στην τέλεση πράξεων στο Μάλι που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη στόχευση αμάχων, μεταξύ άλλων γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, ακρωτηριασμών, βασανιστηρίων ή βιασμού ή άλλων μορφών σεξουαλικής βίας), απαγωγών και άλλων βίαιων εξαφανίσεων, αναγκαστικών εκτοπίσεων, ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή χώρους συγκέντρωσης αμάχων που ζητούν καταφύγιο
 - ζ) προβαίνουν στη χρήση ή στη στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων στο Μάλι
 - η) εν γνώσει διευκολύνουν το ταξίδι προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, κατά παράβαση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

▼ B

4. Το παράρτημα I περιλαμβάνει τους λόγους για την καταχώριση στους καταλόγους των οικείων προσώπων, οντοτήτων και φορέων.

5. Το παράρτημα I περιλαμβάνει επίσης, όπου υπάρχουν, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο (και ψευδώνυμο), ημερομηνία και τόπο γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, φύλο, διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και αξίωμα ή επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό μητρώου και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 3

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ειδών διατροφής, ενοικίων ή ενυπόθηκων δανείων, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλιστρών και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες συνήθους τήρησης ή φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή της να χορηγήσει άδεια και εφόσον η επιτροπή δεν έχει λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση αυτή και ότι η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από την επιτροπή κυρώσεων.

▼ B

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, εφόσον η επιτροπή κυρώσεων έκρινε σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά ότι η εξαίρεση αυτή θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Μάλι και της σταθερότητας στην περιοχή.

4. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2 περιελήφθη στο παράρτημα I ή υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική δέσμευση πριν από την ημερομηνία αυτή·
- β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν αξιώσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει απόφασης που αναφέρεται στο στοιχείο α), ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες με τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία δικαιούνται να εγείρουν αξιώσεις αυτού του είδους·
- γ) η απόφαση ή η δέσμευση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα περιλαμβανόμενου στο παράρτημα I·
- δ) η αναγνώριση της απόφασης ή της δέσμευσης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους· και
- ε) το κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση ή τη δέσμευση.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα I φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί ή υποχρέωσης που εγεννήθη από το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας περιελήφθη στο παράρτημα I, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να επιτρέψουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

- α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα περιλαμβανόμενο στο παράρτημα I·

▼ B

β) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2· και

γ) το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στον λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι οι πιστώσεις αυτές δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις σχετικές αρμόδιες αρχές για κάθε τέτοια συναλλαγή.

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών:

α) με τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή

β) πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2 συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα I·

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως πληροφορίες για ποσά και λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται και τη διαβιβάζουν, είτε απευθείας είτε μέσω του κράτους μέλους, στην Επιτροπή· και

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών.

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

▼ B*Άρθρο 8*

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστράτηγηση των μέτρων του άρθρου 2.

Άρθρο 9

1. Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή φορέα που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων τους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας.

2. Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

1. Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

- α) κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ·
- β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 το φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες:

- α) που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 2 και άδειες που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 3, 4 και 5·
- β) που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

▼B

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

1. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρίζουν στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, το Συμβούλιο εγγράφει αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα στο παράρτημα I.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του, μαζί με τους λόγους καταχώρισης, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Όταν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει να αφαιρέσει από τον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ή να τροποποιήσει τα στοιχεία αναγνώρισης καταχωρισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, το Συμβούλιο τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα I.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη,

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτούς τους κανόνες στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις αναγράφουν στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II.

▼ B

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3. Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

- α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·
- β) επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·
- γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·
- δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·
- ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για οποιαδήποτε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκείται, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη 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.

▼ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2

▼ M3▼ CI

1. AHMED AG ALBACHAR (άλλως: Intahmadou Ag Albachar)

▼ M3

Ιδιότητα: πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής του Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1963

Τόπος γέννησης: Tin-Essako, περιφέρεια Kidal, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 1 63 08 4 01 001 005E

Διεύθυνση: Quartier Aliou, Kidal, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

Άλλες πληροφορίες: Ο Ahmed Ag Albachar είναι σημαίων επιχειρηματίας και, από τις αρχές του 2018, ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη της περιφέρειας Kidal. Ισχυρό μέλος του Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) και μέλος της κοινότητας Ifoghas Tuareg, ο Ahmed Ag Albachar λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) και της Ansar Dine (QDe.135). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
Επιλέξτε εδώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Ahmed Ag Albachar καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο ε) της απόφασης 2374 (2017) για παρακώλυση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στο Μάλι.

Τον Ιανουάριο ο Ag Albachar χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ελέγξει και να επιλέξει ποια ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Kidal, ποιος θα τα εφαρμόσει, πού και πότε. Καμία ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να αναληφθεί χωρίς αυτός να τη γνωρίζει και να την εγκρίνει. Αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής, ο Ag Albachar είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών διαμονής και εργασίας στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας με αντάλλαγμα χρήματα ή υπηρεσίες. Η επιτροπή ελέγχει επίσης ποιες εταιρείες και πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις προσφορές για έργα που προωθούν οι ΜΚΟ στο Kidal, παρέχοντας στον Ag Albachar την εξουσία να χειραγωγεί την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή και να επιλέγει ποιος θα εργαστεί για τις ΜΚΟ. Η διανομή βοήθειας μπορεί να διεξαχθεί μόνο υπό την επίβλεψη του, γεγονός που του επιτρέπει να επηρεάζει την επιλογή των προσώπων που θα λάβουν βοήθεια.

Επιπροσθέτως, ο Albachar χρησιμοποιεί άνεργους νέους για να εκφοβίζει και να εκβιάζει ΜΚΟ, δυσχεραίνοντας έτσι σοβαρά το έργο τους. Η ευρύτερη ανθρωπιστική κοινότητα —αλλά κυρίως το εθνικό προσωπικό που είναι πιο ευάλωτο— εργάζεται υπό καθεστώς φόβου στο Kidal.

▼ **M3**

Ο Ahmed Ag Albachar είναι επίσης συνιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας Timitrine Voyage, μιας από τις λίγες μεταφορικές εταιρείες που οι ΜΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο Kidal. Ο Ag Albachar, μαζί με άλλες δώδεκα μεταφορικές εταιρείες που ανήκουν σε μια μικρή φατρία διακεκριμένων προσώπων των Ifoghas Tuareg, σφετερίζεται σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Kidal. Επιπλέον, η μονοπωλιακή κατάσταση που συντηρεί ο Ag Albachar καθιστά δυσκολότερη τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες κοινότητες σε σχέση με άλλες.

Ο Albachar εκμεταλλεύεται την ανθρωπιστική βοήθεια για να εξυπηρετεί τα προσωπικά συμφέροντά του και τα πολιτικά συμφέροντα του HCUA τρομοκρατώντας, απειλώντας ΜΚΟ και ελέγχοντας τις επιχειρήσεις τους· όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παρεμπόδιση και παρακώλυση της βοήθειας, με αποτέλεσμα να πλήττονται δικαιούχοι στην περιφέρεια του Kidal που έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, ο Ahmed Ag Albachar παρακωλύει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της στο Μάλι.

Οι ενέργειές του παραβιάζουν επίσης το άρθρο 49 της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, το οποίο δεσμεύει τα μέρη να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, που κατευθύνουν την ανθρωπιστική δράση, να αποτρέπουν τυχόν χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργάνων και να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού τους. Ως εκ τούτου, ο Albachar παρεμποδίζει ή απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.

2. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [άλλως: α) Mohamed Ibn Alhousseyni β) Muhammad Ibn Al-Husayn γ) Houka Houka]**

Τίτλος: Καδής

Ημερομηνία γέννησης: α) 1η Ιανουαρίου 1962 β) 1η Ιανουαρίου 1963 γ) 1η Ιανουαρίου 1964

Τόπος γέννησης: Agiaw, περιφέρεια Τιμποκτού, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

Άλλες πληροφορίες: Ο Houka Houka Ag Alhousseini διορίστηκε από τον Iyad Ag Ghaly (QDi.316) καδής του Τιμποκτού τον Απρίλιο του 2012, μετά την εγκαθίδρυση του χαλιφάτου τζιχαντιστών στο βόρειο Μάλι.

Ο Houka Houka συνεργάστηκε κατά το παρελθόν στενά με τη Hesbah, την ισλαμική αστυνομία, της οποίας ηγείται ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi, που είναι φυλακισμένος στο κέντρο κράτησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από τον Σεπτέμβριο του 2016. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
Επιλέξτε εδώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Houka Houka Ag Alhousseini καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μετά την επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων τον Ιανουάριο του 2013, ο Houka Houka Ag Alhousseini συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2014· στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Μάλι στις 15 Αυγούστου 2014, μια απελευθέρωση που καταδικάστηκε από τις οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.

▼ **M3**

Έκτοτε, ο Houka Houka Ag Alhousseini βρίσκεται στο Ariaw, στην περιοχή του Ζουέρα, ενός χωριού δυτικά του Τιμπουκτού (κοινότητα Essakane), στις όχθες της λίμνης Faguibine προς τα σύνορα με τη Μαυριτανία. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επανατοποθετήθηκε επισήμως ως δάσκαλος στην περιοχή από τον Koïna Ag Ahmadou, κυβερνήτη της περιφέρειας του Τιμπουκτού, κατόπιν άσκησης πιέσεων από τον υποκείμενο σε κυρώσεις Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), αρχηγό της Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), που καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από την επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Μάλι, μεταξύ άλλων, για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Το 2017 ο Mohamed Ousmane ίδρυσε και τέθηκε επικεφαλής μιας ευρύτερης συμμαχίας αποσχισθεισών ομάδων, με την ονομασία Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Κατά την ιδρυτική της διάσκεψη, η CME απείλησε ανοιχτά με επίσημη δήλωση την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι. Η CME έχει επίσης συμμετάσχει σε ενέργειες παρεμπόδισης που καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μάλι και τη διεθνή κοινότητα με σκοπό να επιβληθεί η συμμετοχή της CME στους διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τη συμφωνία.

Ο Houka Houka και ο Mohamed Ousmane έχουν συμβάλει καταλυτικά ο ένας στην ανέλιξη του άλλου, με τον Ousmane να διευκολύνει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Houka να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επέκταση της επιρροής του Ousmane στην περιφέρεια του Τιμπουκτού. Ο Houka Houka έχει συμμετάσχει στις περισσότερες από τις κοινοτικές συγκεντρώσεις που έχει οργανώσει ο Mohamed Ousmane από το 2017, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας του Ousmane στην περιοχή· συμμετείχε επίσης στην τελετή ίδρυσης της Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), την οποία στήριξε δημοσίως.

Η περιοχή επιρροής του Houka Houka επεκτάθηκε πρόσφατα περαιτέρω προς ανατολάς, προς την περιοχή Ber (προπύργιο των Αράβων Bérabich που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Τιμπουκτού), και προς το βόρειο Τιμπουκτού. Αν και δεν κατάγεται από οικογένεια καδής και ξεκίνησε μόλις το 2012, ο Houka Houka κατάφερε να επεκτείνει την εξουσία του ως καδής και να ενισχύσει την ικανότητά του να διατηρεί τη δημόσια ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές χάρη σε πόρους της Al-Furqan και στον φόβο που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση προκαλεί στην περιφέρεια του Τιμπουκτού μέσω πολύπλοκων επιθέσεων κατά διεθνών και εγχώριων δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας και μέσω στοχευμένων δολοφονιών.

Ως εκ τούτου, στηρίζοντας τον Mohamed Ousmane και παρεμποδίζοντας τη συμφωνία, ο Houka Houka Ag Alhousseini απειλεί την εφαρμογή της, καθώς και την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ευρύτερα στο Μάλι.

3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [άλλως: α) Yoro Ould Daha β) Yoro Ould Daya γ) Sidi Amar Ould Daha δ) Yoro]

Ιδιότητα: Αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1978

Τόπος γέννησης: Djebock, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 11262/1547

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

Άλλες πληροφορίες: Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha ηγείται της αραβικής κοινότητας Lehmar του Gao και είναι στρατιωτικός αρχηγός επιτελείου της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

▼ **M3**

Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
Επλέξτε εδώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 (στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Ben Daha ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας στο Gao όταν το Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) ήλεγχε την πόλη, από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο Ben Daha είναι επί του παρόντος αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018, δεκάδες μαχητές του MAA-Plateforme, μαζί με μαχητές των υποομάδων της CMFPR, παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή περιφερειακών διαβουλεύσεων. Κατ' εντολήν και με τη συμμετοχή του Ben Daha τοποθετήθηκαν τουλάχιστον έξι μικρά φορτηγά οχήματα του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) εμπροσθεν και περίξ του κυβερνείου του Gao. Επίσης παρατηρήθηκαν στον χώρο δύο οχήματα του MOC τα οποία αποδίδονται στο MAA-Plateforme.

Στις 17 Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε συμβάν μεταξύ ένοπλων στοιχείων που παρεμποδίζουν την είσοδο στο κυβερνείο και διερχόμενης περιπόλου των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (FAMA). Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε πριν προλάβει να κλιμακωθεί και θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στις 18 Νοεμβρίου 2018, μια ομάδα δώδεκα οχημάτων και ένοπλων στοιχείων ήρε τον αποκλεισμό του κυβερνείου έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τον κυβερνήτη του Gao.

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, ο Ben Daha διοργάνωσε δι-αραβική συνάντηση στο Tinfanda για να συζητηθούν θέματα ασφάλειας και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις και τον οποίο στηρίζει και υπερασπίζεται ο Ben Daha.

Συνεπώς, ο Ben Daha, παρακωλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, έχει παρεμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης. Επιπλέον, ο Ben Daha στηρίζει ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας εξαιτίας της εμπλοκής του σε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.

▼ **M3**

4. MOHAMED BEN AHMED MAHRI (άλλως: α) Mohammed Rougi β) Mohamed Ould Ahmed Deya γ) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya δ) Mohamed Rougie ε) Mohamed Rouggy στ) Mohamed Rouji]

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1979

Τόπος γέννησης: Tabankort, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: α) AA00272627, β) AA0263957

Διεύθυνση: Μπαμάκο, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

Άλλες πληροφορίες: Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri είναι επιχειρηματίας της αραβικής κοινότητας Lehmar στην περιφέρεια του Gao, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με το Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
Επλέξτε εδώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο γ) της απόφασης 2374 (2017) επειδή έχει ενεργήσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση ατόμων και οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2374 (2017), ή έχει άλλως υποστηρίξει ή χρηματοδοτήσει τα εν λόγω άτομα και οντότητες, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων της παρασκευής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διηύθυνε επιχείρηση διακίνησης άνω των 10 τόνων μαροκινής κάνναβης με φορτηγά ψυγεία μέσω Μαυριτανίας, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα. Τη νύχτα της 13ης προς 14η Ιουνίου 2018, κατασχέθηκε το ένα τέταρτο του φορτίου στο Niamey, ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτα φέρονται να είχαν κλαπεί από αντίπαλη συμμορία τη νύχτα της 12ης προς 13η Απριλίου 2018.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri βρισκόταν στο Niamey με έναν υπήκοο του Μάλι προκειμένου να ετοιμάσουν την επιχείρηση. Ο τελευταίος συνελήφθη στο Niamey, αφού είχε επιστρέψει αεροπορικά από το Μαρόκο, μαζί με δύο Μαροκινούς και δύο Αλγερινούς υπηκόους στις 15 και 16 Απριλίου 2018, για να επιχειρήσει να επανακτήσει την κλεμμένη κάνναβη. Συνελήφθησαν επίσης τρεις από τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένου ενός Μαροκινού υπηκόου ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2014 στο Μαρόκο σε πέντε μήνες φυλάκιση για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διευθύνει τη διακίνηση ρητίνης κάνναβης στον Νίγηρα απευθείας μέσω του βόρειου Μάλι, χρησιμοποιώντας κονβόι που οδηγούν μέλη του Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), μεταξύ των οποίων και ο υποκείμενος σε κυρώσεις Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri αποζημιώνει τον Asriw για τη χρήση των εν λόγω κονβόι. Οι επιβαίνοντες σε αυτά τα κονβόι εμπλέκονται συχνά σε διενέξεις με ανταγωνιστές οι οποίοι συνδέονται με την Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

▼ **M3**

Χρησιμοποιώντας τα χρηματικά κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, ιδίως την οντότητα Al-Mourabitoun (QDe.141), που υπόκειται σε κυρώσεις, επιχειρώντας να δωροδοκήσει αξιωματούχους για να απελευθερώσουν συλληφθέντες μαχητές και διευκολύνοντας την ένταξη μαχητών στο Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Συνεπώς, με τα προϊόντα που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστεί βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2007), ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, επιπλέον μιας τρομοκρατικής ομάδας που έχει καταχωριστεί δυνάμει της απόφασης 1267.

5. MOHAMED OULD MATALY

Ιδιότητα: Μέλος του Κοινοβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 1958

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: D9011156

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

Άλλες πληροφορίες: Ο Mohamed Ould Mataly είναι πρώην δήμαρχος της Bourem και εν ενεργεία μέλος του Κοινοβουλίου της εκλογικής περιφέρειας της Bourem, εκπροσωπώντας το κόμμα Rasssemblement pour le Mali (RPM, το πολιτικό κόμμα του Προέδρου Ibrahim Boubacar Keita). Προέρχεται από την αραβική κοινότητα Lehmar του Gao και είναι ισχυρό μέλος της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
Επλέξτε εδώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ould Mataly καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

▼ M3

Ο στενός συνεργάτης του, Mahri Sidi Amar Ben Daha, άλλως Yoro Ould Daha, ο οποίος διαμένει στην κατοικία του στο Gao, συμμετείχε στον αποκλεισμό του χώρου διεξαγωγής της διαβούλευσης στο γραφείο του κυβερνήτη την εν λόγω περίοδο.

Επιπροσθέτως, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Ould Mataly ήταν ένας από τους υποκινητές των διαδηλώσεων κατά της εφαρμογής της συμφωνίας.

Συνεπώς, ο Ould Mataly, παρακολούοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, παρεμπόδισε και προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης.

Τέλος, ο Ould Mataly έχει απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση μελών της κοινότητάς του που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Λόγω της συμμετοχής του σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και της σχέσης του με τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις, ο Mohamed Ould Mataly απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.

▼ B*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

▼ M1**ΒΕΛΓΙΟ**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

<https://www.mfa.bg/en/101>

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

ΕΛΛΑΔΑ

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ΙΣΠΑΝΙΑ

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

ΓΑΛΛΙΑ

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

ΚΡΟΑΤΙΑ

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

▼ M1

ΛΕΤΟΝΙΑ

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

<http://www.urm.lt/sanctions>

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

<https://maec.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑΛΤΑ

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

<http://www.mae.ro/node/1548>

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

ΣΟΥΗΔΙΑ

<http://www.ud.se/sanktioner>

▼ **M1**

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu