

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsete versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B****NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 356/2010,****26. aprill 2010,**

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

(ELT L 105, 27.4.2010, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 956/2011, 26. september 2011	L 249	1	27.9.2011
► <u>M2</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 641/2012, 16. juuli 2012	L 187	3	17.7.2012
► <u>M3</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 943/2012, 15. oktoober 2012	L 282	6	16.10.2012
► <u>M4</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 432/2013, 13. mai 2013	L 129	15	14.5.2013
► <u>M5</u>	Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M6</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1104/2014, 20. oktoober 2014	L 301	5	21.10.2014
► <u>M7</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/325, 2. märts 2015	L 58	41	3.3.2015
► <u>M8</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/2044, 16. november 2015	L 300	3	17.11.2015
► <u>M9</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/395, 7. märts 2017	L 60	1	8.3.2017
► <u>M10</u>	Nõukogu määrus (EL) 2017/2415, 21. detsember 2017	L 343	33	22.12.2017
► <u>M11</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/413, 16. märts 2018	L 75	1	19.3.2018
► <u>M12</u>	Nõukogu määrus (EL) 2018/1933, 10. detsember 2018	L 314	9	11.12.2018
► <u>M13</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/559, 6. aprill 2021	L 115 I	1	6.4.2021
► <u>M14</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/340, 28. veebruar 2022	L 56	1	28.2.2022
► <u>M15</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/595, 11. aprill 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M16</u>	Nõukogu määrus (EL) 2023/155, 23. jaanuar 2023	L 22	6	24.1.2023

**NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 356/2010,****26. aprill 2010,****millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias***Artikkel 1*

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „rahalised vahendid” – igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:
- i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;
 - ii) hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;
 - iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, varrandid, debentuurid ja tuletisväärtpaberite lepingud;
 - iv) intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek;
 - v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;
 - vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;
 - vii) rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;
- b) „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandiõiguses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamist;
- c) „majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;
- d) „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;
- e) „sanksioonide komitee” – julgeolekunõukogu resolutsiooniga 751 (1992) (milles käsitletakse Somaaliat) loodud julgeolekunõukogu komitee;

▼B

- f) „tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; kaasa arvatud suuline abi;
- g) „investeermisteenused”:
- i) ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;
 - ii) korralduse täitmine klientide nimel;
 - iii) kauplemine omal kulul;
 - iv) portfelliholdus;
 - v) investeerimisnõustamine;
 - vi) finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;
 - vii) finantsinstrumentide emissioon ilma kindla kohustuseta või
 - viii) mitmepoolsete kauplemissüsteemide rakendamine,
- tingimusel, et tegevus on seotud mõne finantsinstrumendiga, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) ⁽¹⁾ I lisa C jaos;
- h) „liidu territoorium” – territooriumid, kus kohaldatakse aluslepinguid nendes kindlaksmääratud tingimuste alusel;
- i) „põhjendused” – sanktsioonide komitee esitatud seisukoha üldsusele kättesaadavaks tehtav osa ja/või asjakohasel juhul kirjeldav kokkuvõtte loetellu kandmise põhjustest.

Artikkel 2

1. Külmutada tuleb kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused omavad või mis on nende valduses või kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei või teha otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks.

⁽¹⁾ ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

▼M16

3. I lisa koosneb julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud füüsilistest või juriidilistest isikutest, üksustest või asutustest, kes:

- a) osalevad sellises tegevuses või toetavad sellist tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust ning mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:
 - i) seksuaalsete ja sooliste vägivallategude kavandamine, juhtimine või toimepanemine;
 - ii) tegevus, mis ohustab rahu- ja lepitusprotsessi Somaalias;
 - iii) tegevus, mis ähvardab Somaalia föderaalvalitsust või Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) jõuga;
- b) rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2093 (2013) punktis 34 osutatud relvaembargot või seonduva abi pakkumise keeldu või relvade edasimüügi ja üleandmise piiranguid;
- c) takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias;
- d) on poliitilised või sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides Somaalias;
- e) vastutavad kohaldatava rahvusvahelise õiguse rikkumise eest Somaalias, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks tsiviilisikuid, kaasa arvatud lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset ja sool põhinevat vägivalda kasutades, rünnates koole ja haiglaid, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades;
- f) on seotud Al-Shabaabiga ja selliste tegude ja tegevustega, mis näitavad isiku või üksuse seotust Al-Shabaabiga, sealhulgas:
 - i) osalevad Al-Shabaabi tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos Al-Shabaabiga, Al-Shabaabi nime all, huvides või toetuseks;
 - ii) tarnivad, müüvad või annavad üle relvi ja nendega seotud materjale Al-Shabaabile ning
 - iii) värbavad Al-Shabaabile või selle mis tahes rühmitusele, kõrvalrühmitusele, sellest eraldunud või sellest tekkinud rühmitusele liikmeid või toetavad muul viisil nende tegusid või tegevust.

▼B

4. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

5. Lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 3

1. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontodega seotud intressid või muud tulud või

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee või julgeolekunõukogu määras kindlaks artiklis 2 osutatud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused,

tingimusel et selliste intresside, tulude ja maksete suhtes jätkatakse artikli 2 lõike 1 kohaldamist.

2. Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediitiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediitiasutus peab liikmesriigi pädevatele asutustele, kes on nimetatud II lisas loetletud veebilehtedel, sellistest ülekannetest viivitamata teatama.

*Artikkel 4***▼M10**

1. Artikli 2 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise suhtes, mis on vajalikud Somaalias hädavajaliku humanitaarabi õigeaegseks tarnimiseks ÜRO, tema spetsialiseeritud asutuste või programmide, humanitaarorganisatsioonide, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus ja kes annavad humanitaarabi, ning nende rakenduspartnerite, sealhulgas kahe- või mitmepoolselt rahastatavate valitsusväliste organisatsioonide poolt, kes osalevad ÜRO Somaalia humanitaarabikavas.

▼B

2. Lõikes 1 sätestatud erandist ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevuse suhtes nimetatud erand ei kehti.

Artikkel 5

1. Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist neile sobivatel tingimustel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et rahalised vahendid või majandusressursid on:

i) vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksude ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks või

iii) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ja

b) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2. Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud oma kavatsusest sanktsioonide komiteed ja komitee on selle heaks kiitnud.

3. Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.



Artikkel 6

Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

- a) kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus oli sanktsioonide komitee või julgeolekunõukogu poolt kindlaks määratud, või on teinud nende kohta enne osutatud kuupäeva otsuse;
- b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;
- c) kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;
- d) kinnipidamisõigus või otsus ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ja
- e) liikmesriik on kinnipidamisõiguse või otsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 7

Rahaliste vahendite ja majandusressursside heauskne külmutamine või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumine eeldusel, et selline tegu on kooskõlas käesoleva määrusega, ei pane vastutust ühelegi seda teostavale füüsilisele või juriidilisele isikule või üksusele või selle juhtidele või töötajatele, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahalised vahendid ja majandusressursid on külmutatud hooletuse tõttu.

Artikkel 8

1. Keelatud on otseselt või kaudselt pakkuda I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele:

- a) tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja⁽¹⁾ kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega;
- b) rahastamist või rahalist toetust, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega;
- c) investeerimisteenuseid, mis on seotud sõjalise tegevusega või sõjaliste kaupade ühisesse Euroopa Liidu nimekirja kantud kaupade ja tehnoloogia tarnimise, müümise, ülekandmise, tootmise, hooldamise või kasutamisega.

⁽¹⁾ ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

▼B

2. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõikes 1 nimetatud keelu eiramine.

3. Lõike 1 punktis b sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes pakkusid rahastamist või rahalist toetust, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused:

a) esitama viivitamata oma elu- või asukohaliikmesriigis asuvatele pädevatele asutustele, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks vastavalt artiklile 2 külmutatud kontod ja rahasummad, ning edastama sellise teabe kas otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile, ja

b) tegema kõnealuse teabe kontrollimisel koostööd pädevate asutustega, kes on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 12

1. Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

2. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

▼B*Artikkel 13*

Kui ÜRO otsustab mõne isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud isikut, üksust või asutust identifitseerivaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 14

Võimaluse korral kantakse I lissasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste identifitseerimiseks. Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I lissasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 15

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Liikmesriigid teavitavad neist eeskirjadest komisjoni viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 16

1. Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisa loetletud veebisaitidel või nende kaudu.

2. Liikmesriigid teavitavad oma pädevatest asutustest komisjoni viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3. Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisa esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 17

Käesolevat määrust kohaldatakse:

- a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;
- b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;
- c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

▼B

- d) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel;
- e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼ **M1***I LISA***ARTIKLITES 2 JA 8 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE NING ASUTUSTE LOETELU****I. Isikud**▼ **M9**

1. Yasin Ali Baynah (teise nimega a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Sünnikuupäev: 24. detsember 1965. Kodakondsus: Somaalia. Teine kodakondsus: Rootsi. Asukoht: Rinkeby, Stockholm, Rootsi; Mogadishu, Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673>.

Yasin Ali Baynah on kutsunud üles ründama föderaalset üleminekuvalitsust ja Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM). Ta on ka organiseerinud toetust ja kogunud raha Somaalia Taasvabastamise Liidu ja Hizbul Islami nimel; need mõlemad on osalenud aktiivselt Somaalias rahu ja julgeolekut ohustavas tegevuses, sealhulgas Djibouti kokkuleppe tagasilükkamises ning rünnakutes föderaalset üleminekuvalitsuse ja AMISOMi relvajõudude vastu.

2. Hassan Dahir Aweys (teise nimega a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Aweys, Hassan Dahir, c) Aweys, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweys, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) O AIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“)

Sünnikuupäev: 1935. Kodakondsus: Somaalia. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682>.

Hassan Dahir Aweys on olnud ja on jätkuvalt poliitiline ja ideoloogiline juht mitmes opositsioonilises relvarühmituses, mis vastutavad üldise ja täieliku relvaembargo korduva rikkumise eest ja/või tegevuse eest, mis ähvardab Djibouti rahukokkulepet ning föderaalset üleminekuvalitsust ja AMISOMi relvajõude. 2006. aasta juunist kuni 2007. aasta septembrini oli Aweys Islami Kohtute Liidu keskkomitee esimees; 2008. aasta juulis kuulutas ta end Somaalia Taasvabastamise Liidu Asmara tiiva juhiks; ja 2009. aasta mais nimetati ta föderaalset üleminekuvalitsuse vastu võitlevate rühmituste liidu Hizbul Islami esimeheks. Igas nimetatud rollis on Aweysi avaldused ja tegevus näidanud selgesõnalist ja järjepidevat kavatsust lammutada föderaalne üleminekuvalitsus ja sundida AMISOMi jõuga Somaaliast lahkuma.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (teise nimega a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Sünnikuupäev: umbes 1944. Sünnikoht: Ogadeni piirkond, Etioopia. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

▼ **M9**

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683>.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki on olnud ühe relvarühmituse pikaajaline juht alates 1990. aastate keskpaigast ja osalenud mitmes relvaembargo rikkumises. 2006. aastal aitas al-Turki relvajõududega Islami Kohtute Liitu riigipöördel Mogadishus ja tõusis sõjaliseks juhiks rühmituses, mis tegutseb koos al-Shabaabiga. Alates 2006. aastast on al-Turki võimaldanud oma kontrolli all oleval territooriumil väljaõpet erinevatele opositsioonilistele relvarühmitustele, sealhulgas al-Shabaabile. 2007. aasta septembris esines al-Turki al-Jazeera uudistes videos, kus näidati tema juhtimisel toimunud relvarühmituse väljaõpet.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (teise nimega a) Abu Zubeyr, Muktar Abdurahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“)

Sünnikuupäev: 10. juuli 1977. Sünnikoht: Hargeysa, Somaalia. Kodakondsus: Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684>.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed on al-Shabaabi juht ja nimetati 2007. aasta detsembris avalikult organisatsiooni emiiriks. Ta vastutab al-Shabaabi operatsioonide eest kogu Somaalias. Aw-Mohamed mõistis hukka Djibouti rahuprotsessi kui välisriikide vandenõu ning 2009. aasta mais tunnistas ta Somaalia meediale saadetud helisalvestises, et tema relvajõud osalesid hiljutistes lahingutes Mogadishus.

▼ **M1**

5. Fuad Mohamed Khalaf (teise nimega a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia, või Somaalia. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Fuad Mohamed Khalaf on hõlbustanud al-Shabaabi rahalist toetamist; 2008. aasta mais korraldas ta al-Shabaabi jaoks kaks rahaliste vahendite hankimise üritust mošeedes Somaalias Kismaayos. Khalaf ja mitu teist isikut sooritasid 2008. aasta aprillis sõidukile paigaldatud lõhkeseadeldistega rünnakud Somaalias Mogadishus asuvate Etioopia sõjaväebaaside ja Somaalia föderaalsete üleminekuvalitsuse üksuste vastu. 2008. aasta mais Khalaf ja üks võitlejate rühm ründasid ja hõivasid politseijaoskonna Mogadishus, tappes ja haavates mitmeid sõdureid.

▼ **M9**

6. Bashir Mohamed Mahamoud (teise nimega a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“)

Sünnikuupäev: a) 1979, b) 1980, c) 1981, d) 1982. Kodakondsus: Somaalia. Asukoht: Mogadishu, Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965>.

▼ M9

Bashir Mohamed Mahamoud on al-Shabaabi sõjaline juht. Mahamoud oli 2008. aasta lõpus üks umbes kümnest al-Shabaabi juhatuse liikmest. Mahamoud ja üks tema kaaslane olid vastutavad 10. juunil 2009 korraldatud suurtükirünnaku eest Somaalia föderalse üleminekuvalitsuse vastu Mogadishus.

▼ M7▼ M9

8. Fares Mohammed Mana'a (teise nimega: Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

Sünnikuupäev: 8. veebruar 1965. Sünnikoht: Sadah, Jeemen. Passi nr: 00514146; väljaandmise koht: Sanaa, Jeemen. ID-kaardi number: 1417576; väljaandmise koht: Al-Amana, Jeemen; väljaandmise kuupäev: 7. jaanuar 1996.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972>.

Fares Mohammed Mana'a on otseselt või kaudselt seotud relvaembargot rikkuva relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmisega Somaaliasse. Mana'a on tuntud relvakaubitseja. Osana jõupingutustest tõkestada relvade voolu riiki, kus relvi on väidetavalt rohkem kui inimesi, avaldas Jeemeni valitsus 2009. aasta oktoobris relvakaubitsejate musta nimekirja, mille tipus on Mana'a. „Faris Mana'a on suur relvakaubitseja ja see on hästi teada,“ teatas 2009. aasta juunis USA ajakirjanik, kes kommenteerib Jeemeni küsimusi, on riiki käsitleva poolaastaruande autor ning teinud tööd Jane's Intelligence Groupile. 2007. aasta detsembris mainitakse teda Yemen Times'i artiklis järgmiselt: „Šeik Fares Mohammed Mana'a, relvakaubitseja“. 2008. aasta jaanuaris mainitakse teda Yemen Times'i artiklis järgmiselt: „Šeik Faris Mana'a, relvaäriimees“.

2008. aasta keskel on Jeemen jätkuvalt Aafrika Sarve suunduva relvade salakaubaveo, eelkõige paatidega Somaaliasse toimuva relvaveo keskus. Kinnitamata teadete kohaselt on Faris Mana'a mitmel korral osalenud relva-eol Somaaliasse. 2004. aastal oli Mana'a seotud Ida-Euroopas toimunud tehingutega, mille alusel müüdi relvi väidetavalt Somaalia võitlejatele. Hoolimata ÜRO relvaembargost Somaaliale alates 1992. aastast on Mana'a huvi relvade salakaubaveo vastu Somaaliasse võimalik jälgida vähemalt kuni 2003. aastani. Mana'a tegi 2003. aastal pakkumise osta Ida-Euroopast tuhandeid relvi ja märkis, et ta kavatseb müüa mõned relvad Somaalias.

9. Hassan Mahat Omar (teise nimega: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)

Sünnikuupäev: 10. aprill 1979. Sünnikoht: Garissa, Keenia. Kodakondsus: võimalik, et Etioopia. Passi nr: A 1180173 Kenya, kehtiv kuni 20. august 2017. ID-kaardi number: 23446085. Asukoht: Nairobi, Keenia. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 28. juuli 2011.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975>.

Hassan Mahat Omar osaleb tegevuses, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust. Ta on imaam ja üks juhte Masjid-ul-Axmaris, mis on mitteametlik al-Shabaabiga seotud keskus Nairobiis. Ta on seotud ka uute liikmete värbamisega ja vahendite hankimisega al-Shabaabile, sealhulgas internetis al-Shabaabiga seotud veebisaidil alqimmah.net.

▼ **M9**

Lisaks on ta al-Shabaabi jututoa saidil välja andnud fatwasid, milles kutsutakse üles rünnakutele föderaalse üleminekuvalitsuse vastu.

10. Omar Hammami (teise nimega: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)

Sünnikuupäev: 6. mai 1984. Sünnikoht: Alabama, Ameerika Ühendriigid. Kodakondsus: Ameerika Ühendriigid. Arvatavasti omab ka Süüria kodakondsust. Passi nr: 403062567 (USA). Sotsiaalkindlustuse number: 423–31–3021 (USA). Asukoht: Somaalia.

Muu teave: abielus Somaalia naisega. Elas Egiptuses 2005. aastal ja läks Somaaliasse 2009. aastal. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980>.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 28. juuli 2011.

Omar Hammami osaleb tegevuses, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust. Ta on tähtis isik al-Shabaabis. Somaalias on ta seotud välismaa võitlejate värbamise ja rahastamisega ning neile palga maksmisega. Kirjelduse järgi on ta lõhkeainete ja üldise sõjapidamise ekspert. Alates 2007. aasta oktoobrist on ta esinenud telesaadetes ja al-Shabaabi propagandavideotes. Teda on näidatud al-Shabaabi võitlejate videotreeningul. Teda on ka näidatud videotes ja veebisaitidel, kus kutsutakse võitlejaid üles ühinema al-Shabaabiga.

▼ **M8**▼ **M9**

12. About Rogo Mohammed (teise nimega a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Sünnikuupäev: 11. november 1960. Alternatiivne sünniaeg: a) 11. november 1967, b) 11. november 1969, c) 1. jaanuar 1969. Sünnikoht: Lamu saar, Keenia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. juuli 2012.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562>.

Keenias asuv ekstremist Aboud Rogo Mohammed on ohustanud Somaalias rahu, julgeolekut ja stabiilsust, pakkudes rahalist, materiaalist, logistilist ja tehnilist tuge Al-Shabaabile, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu Somaaliat ja Eritread käsitlevate resolutsioonide 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel loodud sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud üksus osalemise tõttu Somaalia rahu, julgeolekut või stabiilsust otseselt või kaudselt ohtu seadvates tegudes.

About Rogo Mohammed on Keenias asuv ekstremistlik Islami vaimulik. Ta avaldab jätkuvalt mõju ekstremistlikele rühmitustele Ida-Aafrikas osana oma kampaaniast õhutada vägivalda kogu Ida-Aafrikas. Aboud Rogo tegevus hõlmab rahaliste vahendite hankimist Al-Shabaabile.

Al Hijra, varasema nimega moslemi noortekeskuse, peamise ideoloogilise liidrina on Aboud Rogo Mohammed kasutanud ekstremistlikku rühmitust vahendina peamiselt suahiili keelt rääkivate aafriklaste radikaliseerimiseks ja värbamiseks vägivaldse sõjalise tegevuse läbiviimiseks Somaalias. Mitmete õhutavate loengute käigus 2009. aasta veebruarist 2012. aasta veebruarini kutsus Aboud korduvalt üles Somaalia rahuprotsessi vägivaldsele mitteaktsepteerimisele. Nende loengute käigus kutsus Rogo korduvalt üles vägivaldalla kasutamisele nii ÜRO kui AMISOMi vägede vastu Somaalias ning ärgitas oma kuulajaid minema Somaaliasse, et liituda Al-Shabaabi võitlusega Keenia valitsuse vastu.

▼ **M9**

About Rogo Mohammed pakub samuti juhiseid, kuidas Keenia päritolu Al-Shabaabiga liituvad värvatud saavad vältida Keenia võimude poolt avastamist ning millist marsruuti järgida reisimisel Mombasast ja/või Lamust Al-Shabaabi mõjupiirkondadesse Somaalias, eeskätt Kismayosse. Ta on hõlbusanud Al-Shabaabi jaoks mitmete Keenia päritolu värvatute reisimist Somaaliasse.

Rogo värbas 2011. aasta septembris Keenia Mombasas üksikisikuid sõitmiseks Somaaliasse, arvatavasti terrorismitegevuse läbiviimiseks. Rogo pidas 2008. aasta septembris rahaliste vahendite hankimise ürituse Mombasas, et aidata rahastada Al-Shabaabi tegevust Somaalias.

13. Abubaker Shariff Ahmed (teise nimega a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Sünnikuupäev: 1962. Alternatiivne sünnikuupäev: 1967. Sünnikoht: Keenia. Asukoht: Majengo piirkond, Mombasa, Keenia. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23. august 2012.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564>.

Abubaker Shariff Ahmed on noorte Keenia moslemite juhtiv vahendaja ja värbaja vägivaldse sõjalise tegevuse jaoks Somaalias ning About Rogo lähedane partner. Ta pakub materiaalselt tuge ekstremistlikele rühmitustele Keenias (ja mujal Ida-Aafrikas). Abubaker Shariff Ahmed on oma sagedaste reiside kaudu Al-Shabaabi mõjupiirkondadesse Somaalias säilitanud tugevad sidemed kõrgemate Al-Shabaabi liikmetega.

Abubaker Shariff Ahmed osaleb samuti rahastamise mobiliseerimises ja haldamises Al-Shabaabi jaoks, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia ja Eritread käsitlevate resolutsioonide 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel loodud sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud üksus osalemise tõttu Somaalia rahu, julgeolekut või stabiilsust otseselt või kaudselt ohtu seadvates tegudes.

Abubaker Shariff Ahmed on jutlustanud Mombasa mošeedes, et noored mehed peaksid minema Somaaliasse, panema toime ekstremistlikke akte, võitlema Al-Qaida eest ja tapma USA kodanikke.

Keenia võimud arreteerisid Abubaker Shariff Ahmedi 2010. aasta detsembri lõpus, kahtlustatuna osalemises Nairobi bussiterminali pommitamises. Abubaker Shariff Ahmed on samuti Al-Shabaabiga seotud Keenias asuva noorterühmituse juht Mombasas.

Abubaker Shariff Ahmed tegutses 2010. aasta seisuga värbaja ja vahendajana Al-Shabaabi jaoks Mombasa Majengo piirkonnas Keenias.

14. Maalim Salman (teise nimega a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alim Sulayman)

Sünnikuupäev: umbes 1979. Sünnikoht: Nairobi, Keenia. Asukoht: Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23. september 2014.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613>.

Al-Shabaabi juht Ahmed Abdi aw-Mohamed (teise nimega Godane) valis Maalim Salmani al-Shabaabi Aafrika välisvõitlejate juhiks. Maalim Salman õpetas välja al-Shabaabiga Aafrika välisvõitlejatena ühineda soovinud välisriikide kodanikke ning ta on osalenud Aafrikas läbi viidud operatsioonides, mille sihtmärgiks olid turistid, meelelahutusasutused ja kirikud.

▼ **M9**

Kuigi ta keskendus peamiselt väljaspool Somaaliat toimunud operatsioonidele, elab ta teadaolevalt Somaalias ning õpetas välja võitlejaid Somaalias enne nende mujale lähetamist. Mõned al-Shabaabi välisvõitlejad viibivad ka Somaalias. Näiteks suunas Salman al-Shabaabi välisvõitlejaid Somaalia lõunaossa reageerimaks AMISOMi pealetungile.

Lisaks muudele terrorirünnakutele on al-Shabaab vastutav Keenias Nairobi asuva Westgate'i ostukeskuse ründamise eest 2013. aasta septembris, mille käigus sai surma vähemalt 67 inimest. Hiljuti võttis al-Shabaab vastutuse 31. augustil 2014 toimunud rünnaku eest Muqdishos asuvale riikliku luure- ja julgeolekuagendtuuri vanglale. Rünnaku käigus sai surma kolm valvurit ja kaks tsiviilisikut ning vigastada 15 isikut.

15. Ahmed Diriye (teise nimega a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Sünnikuupäev: umbes 1972. Sünnikoht: Somaalia. Asukoht: Somaalia.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 24. september 2014.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614>.

Pärast eelmise juhi Ahmed Abdi aw-Mohamedi (julgeolekunõukogu komitee poolt resolutsioonide 751 (1992) ja 1907 (2009) alusel loetellu kantud isik) surma nimetati Ahmed Diriye al-Shabaabi uueks emiiriks. Sellest teavitas al-Shabaabi kõneisik Sheikh Ali Dheere 6. septembril 2014 tehtud avalduses. Diriye on olnud al-Shabaabis kõrgel kohal ning emiirina vastutab ta al-Shabaabi operatsioonide eest. Ta vastutab otseselt al-Shabaabi tegevuse eest, millega jätkuvalt ohustatakse rahu, julgeolekut ja stabiilsust Somaalias. Diriye on pärast ametisse nimetamist võtnud endale araabipärase nime Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼ **M11**

16. Ahmad Iman Ali (teise nimega: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira)

Sünnikuupäev: a) umbes 1973; b) umbes 1974

Sünnikoht: Keenia

Kodakondsus: Keenia

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 8. märts 2018

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Ahmad Iman Ali kanti loetellu 8. märtsil 2018 vastavalt resolutsioonile 1844 (2008). Ahmad Iman Ali on tähtis Keenia al-Shabaabi komandör, kes on olnud rühmituse juht Keenias alates 2012. aastast. Ta juhib rühmituse Keenia haru tegevust ja korraldab pidevalt rünnakuid Somaalias AMISOMis osalevate Keenia vägede vastu, näiteks 2016. aasta jaanuaris Somaalias El Adde toimunud rünnaku AMISOMis osalevate Keenia vägede vastu. Ali vastutab ka Keenia valitsuse ja tsiviilisikute vastu suunatud al-Shabaabi propaganda eest, näiteks 2017. aasta juuli video eest, milles ta ähvardab Keenia julgeolekujõududes teenivaid moslemeid. Lisaks neile tegevustele on Ali mõnikord olnud ka al-Shabaabi värbaja, keskendudes vaestele noortele Nairobi slummides, ning Shabaabi jaoks rahaliste vahendite koguja, kes kasutab mošeesid, et ressursse koguda. Tema laiem eesmärk on destabiliseerida Keeniat ähvardustega, rünnakute kavandamise ja täideviimisega ning innustada noori moslemeid osalema võitluses Keenia julgeolekujõudude vastu.

▼ **M11**

17. Abdifatah Abubakar Abdi (teise nimega: Musa Muhajir)

Sünniaeg: 15. aprill 1982

Sünnikoht: Somaalia

Kodakondsus: Somaalia

Aadress: a) Somaalia; b) Mombasa, Keenia

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 8. märts 2018

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele:
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Abdifatah Abubakar Abdi kanti loetellu 8. märtsil 2018 vastavalt resolutsioonile 1844 (2008). 2015. aastal lisati Abdifatah Abubakar Abdi Keenia valitsuse loetellu tagaotsitavate terroristide kohta, kes teadaolevalt või kahtluse kohaselt on al-Shabaabi liikmed. Keenia politsei andmetel värbab Abdi al-Shabaabile liikmeid, kes toetavad ÜRO Julgeolekunõukogu Somaaliat ja Eritread puudutavate sanktsioonide üksuste loetelus olevat al-Shabaabi Somaalia territooriumil, ning Abdi osaleb tegevuses, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust. Värvatute seas oli kolm naist, kelle Keenia politsei kinni pidas, kui nad üritasid ületada piiri ja minna Somaaliasse. Abdi on tagaotsitav seoses 2014. aasta juunis Keenias Mpeketonis toimunud mitmeid inimesi nõudnud rünnakuga ning usutakse, et ta kavandab edasisi rünnakuid. Kuigi Abdi on võib-olla keskendunud tegevusele väljapool Somaaliat, siis teadaolevalt elab ta Somaalias ja värbab al-Shabaabile isikuid, kes kavatsevad ületada Keenia ja Somaalia vahelist piiri.

▼ **M13**

18. **Abukar Ali Adan (teise nimega: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)**

Ametikoht: al-Shabaabi juhi asetäitja

Sünnikuupäev: a) 1972; b) 1971; c) 1973

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 26. veebruar 2021

Muu teave:

Loetellu kantud vastavalt resolutsiooni 1844 (2008) punkti 8 alapunktile a: „sellises tegevuses osalemine või sellise tegevuse toetamine, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, või millega ähvardatakse üleminekuaja föderaalinstitsiooni või AMISOMi jõuga.“ Abukar Ali Adani seostatakse samuti Al Qaeda sõsarüksustega nagu Araabia poolsaare Al Qaeda (Al-Qaida in the Arabian Peninsula, AQAP – QDe.129) ja islamistliku Magribi Al Qaeda (Al-Qaida in the Islamic Maghreb, AQIM – Qde.014).

19. **Maalim Ayman (teise nimega: a) Ma'alim Ayman; b) Mo'alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)**

Ametikoht: Keenias ja Somaalias rünnakuid ja operatsioone korraldava al-Shabaabi üksuse Jaysh Aymani asutaja ja juht

Sünnikuupäev: a) 1973; b) 1983

Sünnikoht: Keenia

Aadress: a) Keenia/Somaalia piir; b) Badamadow, Alam-Jubba (Lower Juba Region), Somaalia

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 26. veebruar 2021

▼ **M13****Muu teave:**

Loetellu kantud vastavalt resolutsiooni 1844 (2008) punkti 8 alapunktile a: „sellises tegevuses osalemine või sellise tegevuse toetamine, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, või millega ähvardatakse üleminekuaja föderaalinstitsioone või AMISOMi jõuga.“ Maalim Ayman aitas valmistada ette 5. jaanuaril 2020 toimunud rünnakut Camp Simbale Lamu maakonnas Keenias.

20. **Mahad Karate (teise nimega: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)**

Sünnikuupäev: 1957. ja 1962. aasta vahel

Sünnikoht: Xaradheere, Somaalia

Adress: Somaalia

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 26. veebruar 2021

Muu teave:

Loetellu kantud vastavalt resolutsiooni 1844 (2008) punkti 8 alapunktile a: „sellises tegevuses osalemine või sellise tegevuse toetamine, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, või millega ähvardatakse üleminekuaja föderaalinstitsioone või AMISOMi jõuga.“ Mahad Karate mängis võtmerolli al-Shabaabi Amniyati tiivas, mis vastutab hiljutise rünnaku eest Garissa University College'ile (Keenia), mille tagajärjel hukkus ligikaudu 150 inimest. Amniyat on al-Shabaabi luuretiib, millel on võtmeroll enesetapurünnakute ja atentatide korraldamisel Somaalias, Keenias ja teistes piirkonna riikides ning mis pakub al-Shabaabi terroristlikule tegevusele logistikat ja tuge.

▼ **M14**

21. **Ali Mohamed RAGE (teise nimega: a) Ali Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage)**

Ametikoht: Al-Shabaabi kõneisik

Sünnikuupäev: 1966

Sünnikoht: Somaalia

Kodakondsus: Somaalia

Adress: Somaalia

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18. veebruar 2022

Muu teave:

Resolutsiooni 2093 (2013) punkti 43 alapunkti a kohaselt loetellu kantud kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas tegevus, mis ohustab Somaalia rahu- ja lepitusprotsessi, või kes ähvardab Somaalia föderaalvalitsust või AMISOMi jõuga.“ Al-Shabaabi kõneisikuna osaleb Rage rühmituse terroristliku tegevuse edendamises ja toetamises.

▼ M1

II. Üksused

▼ M9

Al-Shabaab (teise nimega a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Asukoht: Somaalia. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 12. aprill 2010.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775567>.

Al-Shabaab on pannud toime tegusid, mis otseselt või kaudselt ohustavad Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, sealhulgas (loetelu on mitte-täielik): tegusid, mis ohustavad 18. augusti 2008. aasta Djibouti kokkulepet või poliitilist protsessi, ning tegusid, mis ohustavad üleminekuaja föderaal-institutsioone, AMISOMi või teisi Somaaliaga seotud rahvusvahelisi rahu-tagamisoperatsioone.

Al-Shabaab on samuti takistanud humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias.

Somaaliat käsitleva julgeolekunõukogu resolutsiooni 751 (1992) alusel loodud julgeolekunõukogu komitee esimehe poolt 29. juulil 2009. aastal julgeolekunõukogule tehtud avalduse kohaselt on nii Al-Shabaab kui ka Hisb'ul Islam avalikult ja korduvalt võtnud enesele vastutuse rünnakute eest föderaalse üleminekuvalitsusele ja AMISOMile. Al-Shabaab võttis samuti vastutuse föderaalse üleminekuvalitsuse ametnike tapmise eest ning 19. juulil 2009 ründas ta ÜRO projektiteeuste büroo, ÜRO turva- ja julgeolekuosakonna ja ÜRO arenguabi programmi kohapealseid büroosid Bay ja Bakooli piirkondades ning sulges need, millega rikutakse resolutsiooni 1844 (2008) punkti c. Al-Shabaab on ka korduvalt takistanud juurdepääsu humanitaarabile ja selle jagamist Somaalias.

Peasekretäri 20. juuli 2009. aasta ÜRO Julgeolekunõukogu raport olukorrast Somaalias hõlmab järgmisi punkte al-Shabaabi tegevusest Somaalias:

Mässulised rühmitused, näiteks al-Shabaab, pressivad väidetavalt välja raha eraettevõtjatelt ja värbavad noori, sealhulgas lapssõdureid võitlema Mogadishu valitsuse vastu. Al-Shabaab on kinnitanud välismaa võitlejate olemasolu oma ridades ja on teatanud avalikult, et ta tegutseb Mogadishus koos al-Qaidaga, et kõrvaldada Somaalia valitsus. Välismaa võitlejad, kellest paljud on Pakistani ja Afganistani päritolu, tunduvad olevat hea väljaõppe ja lahingukogemustega. Neid on jälgitud kandmas kapuutse ja suundumas rünnakutele valitsusvägede vastu Mogadishus ja naaberpiirkondades.

Al-Shabaab on intensiivistanud oma strateegiat, mille eesmärk on sundida ja hirmutada Somaalia elanikkonda, mida näitavad hoolikalt valitud tugeva mõjuga tapmised ja klannivanemate kinnivõtmised, kellest mitmed on mõrvatud. 19. juunil 2009 tapeti Beletwynes suure enesetapuautopommiga riikliku julgeoleku minister Omar Hashi Aden. Selles rünnakus tapeti üle 30 inimese ja see mõisteti teravalt hukka rahvusvahelise üldsuse ja Somaalia ühiskonna laiade ringkondade poolt.

▼ **M9**

ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia järelevalverühma 2008. aasta detsembri aruande (2008/769) kohaselt on al-Shabaab vastutav viimaste aastate jooksul Somaalias toimunud mitme rünnaku eest, sealhulgas:

- maailma toiduabi programmi heaks töötanud Somaalia autojuhi väidetav tapmine ja pea maharaiumine 2008. aasta septembris;
- pommirünnak 6. veebruaril 2008 Puntlandi turul, kus sai surma 20 ja haavata üle 100 inimese;
- pommirünnakute ja sihipäraste tapmistega kampaania Somaalimaal eesmärgiga takistada 2006. aasta parlamendivalimisi;
- mitme välisriigi abitöötaja tapmised 2003. ja 2004. aastal.

Teadete kohaselt ründas al-Shabaab ÜRO hooneid 20. juulil 2009 ja andis välja korralduse, millega keelati kolme ÜRO agentuuri tegutsemine al-Shabaabi kontrollitavates Somaalia piirkondades. Lisaks võitlesid Somaalia föderaalne üleminekuvalitsuse relvajõud al-Shabaabi ja Hizbul Islami mässulistega 11.–12. juulil 2009, mille tulemusena hukkus üle 60 inimese. 11. juuli 2009. aasta lahingus tulistas al-Shabaab neli mürsku Villa Somaaliasse, mille tulemusel hukkus kolm ja sai haavata kaheksa AMISOMi sõdurit.

22. veebruaril 2009 avaldatud BBC artikli kohaselt võttis al-Shabaab endale vastutuse autoga tehtud enesetapupommirünnaku eest Aafrika Liidu sõjaväebaasis Mogadishus. Artikli kohaselt kinnitas Aafrika Liit, et 11 Aafrika Liidu rahuvalvajat sai surma ja 15 sai haavata.

14. juulil 2009 avaldatud Reutersi artikli kohaselt olid al-Shabaabi võitlejad 2009. aastal sissisõja rünnakutes Somaalia ja Aafrika Liidu relvajõudude vastu edukad.

10. juulil 2009 avaldatud Ameerika Hääle artikli kohaselt oli al-Shabaab seotud 2009. aasta mais toimunud rünnakuga Somaalia valitsuse relvajõudude vastu.

27. veebruaril 2009 avaldatud välissuhete nõukogu artikli kohaselt arendas al-Shabaab alates 2006. aastast mässulist tegevust Somaalia üleminekuvalitsuse ja selle Etioopia toetajate vastu. Selles teatati, et al-Shabaab tappis 11 Burundi sõdurit, mis on kõige verisem Aafrika Liidu rahuvalvajate vastu suunatud rünnak alates nende lähetamisest, ning et al-Shabaab osales rasketes lahingutes, mille käigus tapeti Mogadishus vähemalt 15 inimest.

▼ **M2***II LISA*

Pädevaid asutusi käsitlevat teavet sisaldavad veebisaidid ja aadress, millel Euroopa Komisjoni teavitada

▼ **M15**

BELGIA

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

BULGAARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

TŠEHHI

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

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

SAKSAMAA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

EESTI

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IIRIMAA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

KREEKA

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

HISPAANIA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

PRANTSUSMAA

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

HORVAATIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LÄTI

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

LEEDU

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

LUKSEMBURG

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

▼ M15

UNGARI

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

MADALMAAD

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

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POOLA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGAL

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMEENIA

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

SLOVEENIA

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

SLOVAKKIA

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

SOOME

<https://um.fi/pakotteet>

ROOTSI

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Address teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

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