

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B****NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 356/2010,**

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

(EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

					virallinen lehti		
					N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 956/2011, annettu 26 päivänä syyskuuta 2011	(EU) N:o 956/2011, annettu	L 249	1	27.9.2011		
► <u>M2</u>	Neuvoston asetus (EU) N:o 641/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012	(EU) N:o 641/2012, annettu 16 päivänä	L 187	3	17.7.2012		
► <u>M3</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 943/2012, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012	(EU) N:o 943/2012, annettu	L 282	6	16.10.2012		
► <u>M4</u>	Neuvoston asetus (EU) N:o 432/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013	(EU) N:o 432/2013, annettu 13 päivänä	L 129	15	14.5.2013		
► <u>M5</u>	Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013	(EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä	L 158	1	10.6.2013		
► <u>M6</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1104/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014	(EU) N:o 1104/2014, annettu	L 301	5	21.10.2014		
► <u>M7</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/325, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015	(EU) 2015/325, annettu 2 päivänä	L 58	41	3.3.2015		
► <u>M8</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2044, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015	(EU) 2015/2044, annettu 16 päivänä	L 300	3	17.11.2015		
► <u>M9</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/395, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2017	(EU) 2017/395, annettu 7 päivänä	L 60	1	8.3.2017		
► <u>M10</u>	Neuvoston asetus (EU) 2017/2415, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017	(EU) 2017/2415, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017	L 343	33	22.12.2017		
► <u>M11</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/413, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2018	(EU) 2018/413, annettu 16 päivänä	L 75	1	19.3.2018		
► <u>M12</u>	Neuvoston asetus (EU) 2018/1933, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018	(EU) 2018/1933, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018	L 314	9	11.12.2018		
► <u>M13</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/559, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2021	(EU) 2021/559, annettu 6 päivänä	L 115 I	1	6.4.2021		
► <u>M14</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/340, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022	(EU) 2022/340, annettu 28 päivänä	L 56	1	28.2.2022		
► <u>M15</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022	(EU) 2022/595, annettu 11 päivänä	L 114	60	12.4.2022		
► <u>M16</u>	Neuvoston asetus (EU) 2023/155, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023	(EU) 2023/155, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023	L 22	6	24.1.2023		
► <u>M17</u>	Neuvoston asetus (EU) 2023/331, annettu 14 päivänä helmikuuta 2023	(EU) 2023/331, annettu 14 päivänä helmikuuta 2023	L 47	1	15.2.2023		



NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 356/2010,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

tietyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöön otosta Somalian tilanteen vuoksi

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- a) 'varoilla' rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:
 - i) käteisvarat, sekkit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;
 - ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
 - iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;
 - iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;
 - v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;
 - vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat;
 - vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;
- b) 'varojen jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;
- c) 'taloudellisilla resursseilla' kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
- d) 'taloudellisten resurssien jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
- e) 'pakotekomitealla' turvallisuusneuvoston komiteaa, joka perustettiin turvallisuusneuvoston antaman Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) mukaisesti;

▼B

f) 'teknisellä avulla' kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

g) 'sijoituspalveluilla'

i) yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä;

ii) toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden lukuun;

iii) kaupankäyntiä omaan lukuun;

iv) salkunhoitoa;

v) sijoitusneuvontaa;

vi) rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä merkintätakauksen perusteella;

vii) rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä ilman merkintätakausta; tai

viii) monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa,

edellyttäen, että kyseinen toiminta liittyy johonkin niistä rahoitusvälineistä, jotka luetellaan rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (¹) liitteessä I olevassa C osassa;

h) 'unionin alueella' niitä alueita, joihin sovelletaan perussopimuksia niissä määrätyn edellytyksin;

i) 'perusteluilla' pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon ottamisen perustelemiseksi.

2 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

(¹) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

▼ **M16**

3. Liite I koostuu luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt tahoiksi, jotka

a) osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, kun tällaiset toimet sisältävät muun muassa

i) seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sisältävien toimien suunnittelua, johtamista tai toteuttamista;

ii) toimia, jotka vaarantavat Somalian rauhan- ja sovinnontekoprosessin;

iii) toimia, jotka uhkaavat Somalian liittohallitusta tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin siirtymäoperaatiota (ATMIS) voimakeinoin;

b) ovat rikkoneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2093 (2013) 34 kohdassa määrättyä aseidenvientikieltoa tai kieltoa antaa aseisiin liittyvää apua taikka aseiden jälleenmyynti- ja siirtorajoituksia;

c) estävät humanitaarisen avun toimittamista Somaliiaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa;

d) ovat poliittisia tai sotilaallisia johtajia, jotka sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti värväävät tai käyttävät lapsia aseellisissa selkkauksissa Somaliassa;

e) ovat vastuussa sovellettavan kansainvälisen oikeuden sellaisista rikkomuksista Somaliassa, jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, myös lapsiin ja naisiin, aseellisissa selkkauksissa, mukaan lukien tappaminen ja vammauttaminen, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta, hyökkäykset kouluihin ja sairaaloihin sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;

f) ovat lähellä al-Shabaabia, toimivat ja harjoittavat toimintaa, joka osoittaa, että henkilö tai yhteisö on lähellä al-Shabaabia, mukaan lukien

i) osallistuminen al-Shabaabin toteuttamien taikka yhdessä sen kanssa tai sen nimissä tai puolesta taikka sen tueksi toteutettavien tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, avustamiseen, valmisteluun tai toteuttamiseen;

ii) aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittaminen, myyminen tai siirtäminen al-Shabaabille; ja

iii) värväminen al-Shabaabiin tai sen soluun, liittolaiseen tai siitä irtautuneeseen tai muodostuneeseen ryhmään taikka muutoin sen tekojen tai toiminnan tukeminen.

▼B

4. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

5. Edellä 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvuorollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kielloa.

3 artikla

1. Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

- a) näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai
- b) maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitettun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen,

edellyttäen että kyseisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 2 artiklan 1 kohtaa.

2. Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, edellyttäen että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on viipymättä ilmoitettava näistä tilitapahtumista liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

▼M17*4 artikla*

1. Edellä olevan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen humanitaarisen avun oikea-aikaisen toimittamisen varmistamiseksi tai ihmisten perustarpeita tukevien muiden toimien tukemiseksi silloin, kun tällaista apua antavat tai muita toimia toteuttavat seuraavat tahot:

- a) Yhdistyneet kansakunnat, mukaan lukien sen ohjelmat, rahastot ja muut elimet sekä sen erityisjärjestöt ja niihin liittyvät järjestöt;
- b) kansainväliset järjestöt;
- c) humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, ja kyseisten humanitaaristen järjestöjen jäsenet;
- d) kahden- tai monenvälisesti rahoitetut valtioista riippumattomat järjestöt, jotka osallistuvat Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen

▼M17

avun suunnitelmiin, pakolaisia koskeviin toimintasuunnitelmiin, muihin Yhdistyneiden kansakuntien vetoomuksiin tai Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinoitumistalon (OCHA) koordinoimiin humanitaarisiin klustereihin;

e) a–d alakohdassa mainittujen tahojen työntekijät, avustuksensaajat, alajärjestöt tai täytäntöönpanokumppanit silloin ja siinä määrin kuin ne toimivat kyseisissä tehtävissä; tai

f) muut pakotekomitean määrittelemät asianmukaiset toimijat.

2. Edellä 1 kohdassa säädetystä poikkeuksesta ei seuraa minkäänlaista vastuuvuolisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta ei kuuluisi tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

▼B

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit

i) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2. Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklan säännöksistä poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että ne ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseksi, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut toteamuksestaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.



6 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;
- b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat sovellettavien lakien ja muiden säännösten, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia, asettamisissa rajoissa;
- c) panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;
- d) panttioikeus tai ratkaisu ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen; ja
- e) jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

7 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tai yhteisölle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

8 artikla

1. Kielletään seuraavien palvelujen suora tai välillinen antaminen liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille:

- a) sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ⁽¹⁾ lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä tekninen apu;
- b) sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä rahoitus tai taloudellinen apu;
- c) sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvät sijoituspalvelut.

⁽¹⁾ EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

2. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdassa tarkoitettun kiellon kiertäminen.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa min-käänlaista vastuuvollisuutta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille eikä yhteisöille tai elimille, jotka antoivat rahoitusta tai taloudellista apua, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kieltoa.

9 artikla

1. Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista,

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille asuin- tai sijaintimaansa toimivaltaisille viranomaisille sekä, joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, komissiolle; ja

b) toimittava yhteistyössä liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat välittömästi toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot säännösten rikkomisesta ja täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissiolle on valtuudet muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ottaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen luetteloon ja on toimittanut nimeämistä koskevat perustelut, neuvosto sisällyttää tällaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.



13 artikla

Jos YK päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan henkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

14 artikla

Liitteessä I esitetään sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla tai niiden välityksellä.
2. Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaiset viranomaisensa komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.
3. Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä tiedoksiantoja, ilmoituksia ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

- a) unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;
- b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-alueksessa tai muussa alueksessa;
- c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansallaiseen;

▼B

- d) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
- e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

▼ **M1***LIITE I***LUETTELO 2 JA 8 ARTIKLOISSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ****I Henkilöt**▼ **M9**

1. Yasin Ali Baynah (myös 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)

Syntymäaika: 24.12.1965. Kansalaisuus: Somalia. Toinen kansalaisuus: Ruotsi. Asuinpaikka: Rinkeby, Tukholma, Ruotsi; Mogadishu, Somalia.

YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673>

Yasin Ali Baynah on yllyttänyt hyökkäyksiin siirtymäkauden liittohallitusta (TFG) ja Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) vastaan. Hän on myös hankkinut tukea ja kerännyt varoja liikkeiden ”Alliance for Re-Liberation of Somalia” ja ”Hisbul islam” puolesta, jotka molemmat ovat aktiivisesti mukana toimissa, jotka uhkaavat rauhaa ja turvallisuutta Somaliassa, mukaan lukien Djiboutin sopimuksen hylkääminen ja hyökkäykset TFG:n ja AMISOMin joukkoja vastaan Mogadishussa.

2. Hassan Dahir Aweys (myös a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, 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’)

Syntymäaika: 1935. Kansalainen: Somalia. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682>

Hassan Dahir Aweys on toiminut ja toimii edelleen vanhempana poliittisena ja ideologisena johtajana erilaisissa aseellisissa oppositioryhmissä, jotka ovat vastuussa toistuvasta yleisen ja täydellisen asevientikiellon rikkomisesta ja/tai toimista, jotka uhkaavat Djiboutin rauhansopimusta sekä siirtymäkauden liittohallituksen (TFG) ja Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) joukkoja. Kesäkuusta 2006 syyskuuhun 2007 Aweys toimi Islamilaisten tuomioistuinten liiton (the Islamic Courts Union) keskuskomitean puheenjohtajana, heinäkuussa 2008 hän julisti itsensä liikkeen ”Alliance for Re-Liberation of Somalia-Asmara wing” puheenjohtajaksi, ja toukokuussa 2009 hänet nimitettiin TFG:tä vastustavien ryhmien liiton Hisbul Islamin puheenjohtajaksi. Kaikissa näissä tehtävissä Aweysin lausunnot ja toimet ovat osoittaneet yksiselitteisen ja jatkuvan aikomuksen hajottaa TFG ja karkottaa AMISOM voimakeinoin Somaliasta.

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

Syntymäaika: noin 1944. Syntymäpaikka: Ogadenin alue, Etiopia. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

YK nimennyt: 12.4.2010.

▼ **M9**

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683>

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki on ollut aseistautuneen puolisosilaallisen ryhmän vanhempia johtajia 1990-luvun puolivälistä ja osallistunut lukuisiin asevientikiellon rikkomisiin. Vuonna 2006 al-Turki toimitti joukkoja Islamilaiten tuomioistuinten liiton suorittamaan Mogadishun valtauksen ja hänestä tuli al-Shabaabin kanssa liittoutuneen ryhmänsä sotilasjohtaja. Vuodesta 2006 al-Turki on antanut erilaisten aseellisten oppositioryhmien, esimerkiksi al-Shabaabin, järjestää koulutusta hallinnassaan olevalla alueella. Syyskuussa 2007 al-Turki esiintyi al-Jazeeran uutisvideossa, jossa näytettiin hänen johdolla tapahtuvaa puolisosilaallista koulutusta.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (myös a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) 'Godane', f) 'Godani', g) 'Mukhtar, Shaykh', h) 'Zubeyr, Abu')

Syntymäaika: 10.7.1977. Syntymäpaikka: Hargeisa, Somalia. Kansalaisuus: Somalia.

YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684>

Ahmed Abdi AW-Mohamed on al-Shabaabin vanhempia johtajia ja hänet nimitettiin julkisesti organisaation emiiriksi joulukuussa 2007. Hänellä on komentovastuu al-Shabaabin operaatioista koko Somaliassa. AW-Mohamed on tuominut Djiboutin rauhanprosessin ulkomaisena salaliittona, ja toukokuussa 2009 esitettiin Somalian medioissa äänitallenne, jossa hän tunnusti joukkojensa osallistuneen tuoreisiin taisteluihin Mogadishussa.

▼ **M1**

5. Fuad Mohamed Khalaf (myös 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)

Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia. Toinen asuinpaikka: Somalia. YK nimennyt: 12.4.2010.

Fuad Mohamed Khalaf on auttanut taloudellisen tuen hankkimisessa al-Shabaabille. Toukokuussa 2008 hän järjesti kaksi varainkeruutapahtumaa al-Shabaabia varten Kismaayon moskeijoissa Somaliassa. Huhtikuussa 2008 Khalaf ja useat muut henkilöt kohdistivat ajoneuvorajähteillä suoritettuja hyökkäyksiä Etiopian tukikohtiin ja Somalian siirtymäkauden liittohallituksen henkilöstöön Mogadishussa Somaliassa. Toukokuussa 2008 Khalaf ja joukko taistelijoita valtasivat poliisiaseman Mogadishussa tappaen tai haavoittaen useita sotilaita.

▼ **M9**

6. Bashir Mohamed Mahamoud (myös a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mahamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) 'Abu Muscab', i) 'Qorgab')

Syntymäaika: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia.

YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965>

▼ **M9**

Bashir Mohamed Mahamoud on al-Shabaabin sotilaskomentajia. Mahamoud oli myös yksi noin kymmenestä al-Shabaabin johtoneuvoston jäsenestä vuoden 2008 lopusta. Mahamoud ja eräs hänen liittolaisensa vastasivat 10.6.2009 tehdystä kranaatinheitiniskusta Somalian siirtymäkauden liittohallitusta vastaan Mogadishussa.

▼ **M7**▼ **M9**

8. Fares Mohammed Mana'a (myös a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

Syntymäaika: 8.2.1965. Syntymäpaikka: Sadah, Jemen. Passin nro: 00514146; Myöntämispaikka: Sanaa, Jemen. Henkilökortin nro: 1417576; myöntämispaikka: Al-Amara, Jemen; myöntämispäivä: 7.1.1996.

YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972>

Fares Mohammed Mana'a on suoraan tai välillisesti toimittanut, myynyt tai siirtänyt Somaliaan aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita aseidenvientikiellon vastaisesti. Mana'a tunnetaan laittoman asekaupan harjoittajana. Jemenin hallitus julkaisi lokakuussa 2009 asekauppiaiden mustan listan, jonka kärjessä on Mana'a, osana pyrkimyksiä pysäyttää aseiden tulva maassa, jossa on aseita kuulemma enemmän kuin ihmisiä. ”Faris Mana'a on merkittävä laittoman asekaupan harjoittaja, ja tämä on hyvin tiedossa”, kertoi kesäkuussa 2009 yhdysvaltalainen toimittaja, joka kommentoi Jemeniin liittyviä kysymyksiä, laatii puolivuositain maaraportin ja on osallistunut Jane's Intelligence Groupin työhön. Yemen Timesin joulukuussa 2007 ilmestyneessä artikkelissa Mana'asta käytetään nimitystä ”Šeikki Faris Mohammed Mana'a, asekauppias (an arms dealer)”. Tammikuussa 2008 samassa lehdessä häntä kuvataan seuraavasti: ”Šeikki Faris Mana'a, asekauppias (an arms tradesman).”

Vuodesta 2008 puolivälistä lähtien Jemen on toiminut laittomien asekuljetusten keskuksena Afrikan sarven alueella, ja niihin kuuluvat erityisesti asekuljetukset meritse Somaliaan. Vahvistamattomien tietojen mukaan Faris Mana'a on osallistunut useaan otteeseen Somaliaan suuntautuneihin kuljetuksiin. Vuonna 2004 Mana'a oli mukana asetoimituksia koskevissa sopimuksissa Itä-Euroopan kanssa, ja väitetään, että aseet toimitettiin somalialaisille taistelijoille. Vuonna 1992 määrätystä Somaliaa koskevasta YK:n aseidenvientikiellosta huolimatta Mana'an kiinnostus laittomaan aseiden toimitukseen Somaliaan alkoi viimeistään vuonna 2003. Vuonna 2003 Mana'a teki tarjouksen tuhansien aseiden ostamisesta Itä-Euroopasta ja ilmoitti aikovansa myydä joitakin aseita Somaliaan.

9. Hassan Mahat Omar (myös 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).

Syntymäaika: 10.4.1979. Syntymäpaikka: Garissa, Kenia. Kansalaisuus: Mahdollisesti Etiopia. Passin nro: A 1180173 Kenia, voimassaolo päättyy 20.8.2017. Henkilökortin nro: 23446085. Asuinpaikka: Nairobi, Kenia. YK nimennyt: 28.7.2011.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975>

Hassan Mahat Omar on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin. Hän on imaami ja yhtenä johtohahmona Masjid-ul-Axmar-liikkeessä, joka on Nairobissa toimiva Al-Shabaabiin epävirallisesti kuuluva keskus. Hän on myös mukana uusien jäsenten värväämisessä ja varojen keräämisessä Al-Shabaabille, myös sähköisesti Al-Shabaabiin sidoksissa olevan alqimmah.net-sivuston kautta.

▼ **M9**

Lisäksi hän on antanut Al-Shabaabin eräällä chattipalstalla fatwa-lausuntoja kehottaen Somalian väliaikaisen liittohallituksen vastaisiin hyökkäyksiin.

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

Syntymäaika: 6.5.1984. Syntymäpaikka: Alabama, Yhdysvallat. Kansalaisuus: Yhdysvallat. Uskotaan omaavan myös Syyrian kansalaisuuden. Passin nro: 403062567 (US). Sosiaaliturvanumero: 423-31-3021 (US). Asuinpaikka: Somalia.

Lisätietoja: Naimisissa somalialaisen naisen kanssa. Asui Egyptissä vuonna 2005; muutti Somaliaan vuonna 2009. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980>

YK nimennyt: 28.7.2011.

Omar Hammami on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin. Hän on Al-Shabaabin vanhempi jäsen. Hän osallistuu vierastaistelijoiden värväämiseen, rahoittamiseen ja palkkaamiseen Somaliassa. Hänet kuvataan räjähteiden ja yleisesti sodankäynnin asiantuntijaksi. Lokakuusta 2007 lähtien hän on esiintynyt televisiolähetyksissä ja Al-Shabaabin propagandavideoissa. Hänet on nähty Al-Shabaab-taistelijoiden koulutusta käsittelevässä videossa. Hän on myös esiintynyt videoissa ja verkkosivustoilla kehottaen taistelijoita liittymään runsaslukuisemmin Al-Shabaabiin.

▼ **M8**▼ **M9**

12. Aboud Rogo Mohammed, myös a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Syntymäaika: 11.11.1960. Vaihtoehtoiset syntymäajat: a) 11.11.1967, b) 11.11.1969, c) 1.1.1969. Syntymäpaikka: Lamu Island, Kenia.

YK nimennyt: 25.7.2012.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562>

Keniaassa toimiva ekstremisti Aboud Rogo Mohammed on uhannut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta tarjoamalla rahoitus-, aineellista, logistiikka- tai teknistä tukea Al-Shabaabille, yhteisölle, jonka Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) ja Eritreaa koskevan päätöslauselman 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea on sisällyttänyt luetteloon osallistumisesta Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suoraan tai välillisesti uhkaaviin toimiin.

Aboud Rogo Mohammed on Keniaassa toimiva ääri-islamislainen pappi. Hän käyttää edelleen vaikutusvaltaa Itä-Afrikan ääriryhmiin osana kampanjaansa väkivallan lisäämiseksi koko Itä-Afrikassa. Aboud Rogon toimiin sisältyy varainkeruuta Al-Shabaabille.

Aiemmin nimellä Muslim Youth Center tunnetun Al Hijran tärkeimpänä ideologisena johtajana Aboud Rogo Mohammed on käyttänyt ääriryhmää väylänä radikalisoitumiseen ja pääasiassa suahilinkielisten afrikkalaisten värväämiseen suorittamaan väkivaltaisia ääriryhmien toimia. Aboud kehotti helmikuun 2009 ja helmikuun 2012 välisenä aikana pidetyissä useissa innostavissa saarnoissa toistuvasti torjumaan väkivaltaisesti Somalian rauhanprosessin. Rogo kehotti näissä saarnoissa toistuvasti käyttämään väkivaltaa Somaliassa sekä Yhdistyneiden kansakuntien että Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) joukkoja vastaan ja yllytti kuulijoitaan matkustamaan Somaliaan ja liittymään Al-Shabaabin taisteluun Kenian hallitusta vastaan.

▼ M9

About Rogo Mohammed tarjoaa myös opastusta siihen, miten Al-Shabaabiin liittyvät kenialaiset värvätyt voivat välttää Kenian viranomaiset ja mitä reittejä voi käyttää matkustamiseen Mombasasta ja/tai Lamusta Al-Shabaabiin tukikohtiin Somaliassa, erityisesti Kismayossa. Hän on järjestänyt useiden kenialaisten Al-Shabaabiin värväytyjen matkan Somaliaan.

Syyskuussa 2011 Rogo värväsi Mombasassa, Keniassa henkilöitä matkustamaan Somaliaan, oletettavasti terroristioperaatioita suorittamaan. Syyskuussa 2008 Rogo piti Mombasassa varainkeruukokouksen auttaakseen rahoittamaan Al-Shabaabin toimia Somaliassa.

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

Syntymäaika: 1962. Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1967. Syntymäpaikka: Kenia. Asuinpaikka: Majengon alue, Mombasa, Kenia. YK nimennyt: 23.8.2012.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564>

Abubaker Shariff Ahmed on johtava tekijä nuorten kenialaisten muslimien järjestämisessä ja värvämisessä väkivaltaisiin ääriyhmän toimiin Somaliassa sekä About Rogon läheinen liittolainen. Hän antaa aineellista tukea ääriyhmille Keniassa (ja muualla Itä-Afrikassa). Matkustaessaan toistuvasti Al-Shabaabin tukikohtiin Somaliassa, Kismayo mukaan lukien, hän on voinut ylläpitää vahvoja siteitä Al-Shabaabin vanhempiin jäseniin.

Abubaker Shariff Ahmed on myös mukana järjestämässä ja hoitamassa rahoitusta Al-Shabaabille, yhteisölle, jonka Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) ja Eritreaa koskevan päätöslauselman 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea on sisällyttänyt luetteloon osallistumisesta Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suoraan tai välillisesti uhkaaviin toimiin.

Abubaker Shariff Ahmed on saarnannut Mombasan moskeijoissa, että nuorten miesten pitäisi matkustaa Somaliaan, suorittaa ääriyhmien tekoja, taistella al-Qaidan puolesta ja tappaa Yhdysvaltojen kansalaisia.

Kenian viranomaiset pidättivät Abubaker Shariff Ahmedin joulukuun 2010 lopulla epäiltynä osallistumisesta linja-autotermiinalin pommi-iskuun Nairobissa. Abubaker Shariff Ahmed on myös erään Keniassa toimivan nuorisojärjestön johtaja Mombasassa; järjestöllä on siteitä Al-Shabaabiin.

Vuonna 2010 Abubaker Shariff Ahmed toimi Al-Shabaabin värvääjänä ja järjestelijänä Mombasan Majengon alueella Keniassa.

14. Maalim Salman (myös 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)

Syntymäaika: noin 1979. Syntymäpaikka: Nairobi, Kenia. Asuinpaikka: Somalia.

YK nimennyt: 23.9.2014.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613>

Al-Shabaabin johtaja Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane valitsi Maalim Salmanin Al-Shabaabin afrikkalaisten vierastaistelijoiden päälliköksi. Hän on kouluttanut muiden maiden kansalaisia, jotka ovat halunneet liittyä Al-Shabaabiin afrikkalaisina vierastaistelijoina. Hän on osallistunut turisteihin, huvittelukeskuksiin ja kirkkoihin kohdistuneisiin operaatioihin Afrikassa.

▼ **M9**

Vaikka Salmanin toiminta onkin keskittynyt operaatioihin Somalian ulkopuolella, hänen tiedetään asuvan Somaliassa ja kouluttavan siellä vierastaistelijoihin ennen näiden lähettämistä muualle. Osa Al-Shabaabin vierastaistelijoihin toimii myös Somaliassa. Salman muun muassa määräsi Al-Shabaabin vierastaistelijoihin eteläiseen Somaliaan vastauksena Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) joukkojen hyökkäykseen.

Muiden terroritekojen lisäksi Al-Shabaab on vastuussa Westgate-ostoskeskukseen Nairobiassa Keniassa syyskuussa 2013 tehdystä hyökkäyksestä, jossa kuoli ainakin 67 henkilöä. Jokin aika sitten Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa 31. elokuuta 2014 tehdystä hyökkäyksestä kansallisen tiedustelupalvelun vankilaan Mogadishussa. Hyökkäyksessä kuoli kolme vartijaa ja kaksi siviiliä sekä loukkaantui 15 muuta henkilöä.

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

Syntymäaika: noin 1972. Syntymäpaikka: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

YK nimennyt: 24.9.2014.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614>

Ahmed Diriye nimitettiin Al-Shabaabin uudeksi emiiriksi entisen johtajan Ahmed Abdi aw-Mohamedin kuoleman jälkeen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustettu turvallisuusneuvoston komitea oli lisännyt entisen johtajan pakoteluetteloon. Al-Shabaabin tiedottaja Sheikh Ali Dheere ilmoitti nimityksestä julkisesti 6. syyskuuta 2014 annetussa lausunnossa. Diriye on ollut Al-Shabaabin korkea-arvoinen jäsen ja emiirinä hän toimii Al-Shabaabin operaatioiden komentajana. Hän on suoraan vastuussa Al-Shabaabin toimista, jotka uhkaavat Somalian rauhaa, turvallisuutta ja vakautta. Diriye on sittemmin ottanut käyttöön arabi-ankielisen nimen Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼ **M11**

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

Syntymäaika: a) noin 1973; b) noin 1974

Syntymäpaikka: Kenia

Kansalaisuus: Kenia

YK nimennyt: 8.3.2018

Muita tietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Ahmad Iman Ali lisättiin luetteloon 8. maaliskuuta 2018 päätöslauselman 1844 (2008) nojalla. Ahmad Iman Ali on merkittävä kenialainen Al-Shabaabin komentaja, joka on toiminut ryhmän johtajana Keniassa vuodesta 2012. Hän johtaa ryhmän Kenian-haaran operaatioita ja ottaa säännöllisesti kohdeksi Kenian AMISOM-joukot Somaliassa, muun muassa AMISOM-joukkoihin kohdistuneessa hyökkäyksessä tammikuussa 2016 El Addessa, Somaliassa. Ali on myös vastuussa Al-Shabaabin propagandasta, jonka kohteena ovat Kenian hallitus ja siviilejä, muun muassa heinäkuussa 2017 julkaistuista videosta, jossa hän esittää uhkauksia Kenian turvallisuusjoukoissa palvelevia muslimeita kohtaan. Näiden toimien lisäksi Ali on välillä toiminut myös Al-Shabaabin värvääjänä. Värväyksen kohteena ovat erityisesti Nairobien slummien köyhät nuoret. Ali on toiminut myös Al-Shabaabin varainkerääjänä, joka hyödyntää moskeijoita resurssien turvaamiseksi. Hänen yleisenä tavoitteenaan on horjuttaa Kenian vakautta uhkaamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla iskuja sekä rohkaista nuoria muslimeja osallistumaan taisteluun Kenian turvallisuusjoukkoja vastaan.

▼ **M11**

17. Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

Syntymäaika: 15.4.1982

Syntymäpaikka: Somalia

Kansalaisuus: Somalia

Osoite: a) Somalia; b) Mombasa, Kenia

YK nimennyt: 8.3.2018

Muita tietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Abdifatah Abubakar Abdi lisättiin luetteloon 8. maaliskuuta 2018 päätöslauselman 1844 (2008) nojalla. Abdifatah Abubakar Abdi lisättiin Kenian hallituksen luetteloon etsintäkuulutetuista terroristeista, joiden tiedetään tai epäillään olevan Al-Shabaabin jäseniä. Kenian poliisin mukaan Abdi värvää Al-Shabaabille jäseniä, jotka tukevat Al-Shabaabia Somaliassa. Al-Shabaab on YK:n turvallisuusneuvoston Somaliassa ja Eritreaa koskevalla pakotelistalla. Abdi osallistuu toimiin, jotka uhkaavat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta. Värvättyihin kuuluvat kolme naista, jotka Kenian poliisi pidätti, kun he yrittivät ylittää rajan Somalian puolelle. Abdi on etsintäkuulutettu liittyen kesäkuussa 2014 tapahtuneeseen iskuun Mpeketonissa, Keniassa. Iskussa kuoli lukuisia ihmisiä, ja Abdin uskottiin suunnittelevan lisää iskuja. Vaikka Abdi saattaa olla keskittynyt operaatioihin Somalian ulkopuolella, hänen tiedetään asuvan Somaliassa ja värväävän Al-Shabaabille henkilöitä, jotka ovat aikeissa ylittää Kenian ja Somalian välisen rajan.

▼ **M13**

18. **Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden, b) Ibrahim Afghan, c) Sheikh Abukar)**

Asema: Al-Shabaabin varajohtaja

Syntymäaika: a) 1972, b) 1971, c) 1973

YK nimennyt: 26. helmikuuta 2021

Muut tiedot:

Merkittään luetteloon päätöslauselman 1844 (2008) 8 kohdan a alakohdan mukaisesti, koska ”osallistuu Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin tai uhkaa Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai AMISOMia voimakeinoin”. Abukar Ali Adan on myös lähellä al-Qaidan liittolaisia, Arabian niemimaan al-Qaidaa (AQAP – QDe.129) ja islamilaisen Maghreb-al-Qaidaa (AQIM – QDe.014).

19. **Maalim Ayman (alias: a) Ma’alim Ayman, b) Mo’alim Ayman, c) Nuh Ibrahim Abdi, d) Ayman Kabo, e) Abdiaziz Dubow Ali)**

Asema: Al-Shabaabin alaisen yksikön Jaysh Aymanin perustaja ja johtaja. Yksikkö toteuttaa iskuja ja operaatioita Keniassa ja Somaliassa.

Syntymäaika: a) 1973, b) 1983

Syntymäpaikka: Kenia

Osoite: a) Kenian ja Somalian raja-alue b) Badamadow, Lower Juban alue, Somalia

YK nimennyt: 26. helmikuuta 2021

▼ **M13****Muut tiedot:**

Merkittään luetteloon päätöslauselman 1844 (2008) 8 kohdan a alakohdan mukaisesti, koska ”osallistuu Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin tai uhkaa Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai AMISOMia voimakeinoin”. Maalim Ayman avusti Simban sotilasleiriin Lamun piirikunnassa Keniassa 5.1.2020 tehdyn hyökkäyksen valmisteluissa.

20. **Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate, b) Mahad Warsame Qalley Karate, c) Abdirahim Mohamed Warsame)**

Syntymäaika: Vuosien 1957 ja 1962 välillä

Syntymäpaikka: Xararadheere, Somalia

Osoite: Somalia

YK nimennyt: 26. helmikuuta 2021

Muut tiedot:

Merkittään luetteloon päätöslauselman 1844 (2008) 8 kohdan a alakohdan mukaisesti, koska ”osallistuu Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin tai uhkaa Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai AMISOMia voimakeinoin”. Mahad Karate toimi avainasemassa al-Shabaabin sivuhaarassa Amniyatissa, joka on vastuussa Garissan yliopistossa Keniassa joitakin vuosia sitten tehdystä iskusta, jossa kuoli lähes 150 henkilöä. Amniyat on al-Shabaabin tiedusteluhaara, jolla on keskeinen rooli Somaliaan, Keniaan ja muihin alueen maihin kohdistettujen itsemurhaiskujen ja murhien toteuttamisessa ja joka tarjoaa logistista ja muuta tukea al-Shabaabin terroritoiminnalle.

▼ **M14**

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

Asema: Al-Shabaabin tiedottaja

Syntymäaika: 1966

Syntymäpaikka: Somalia

Kansalaisuus: somalialainen

Osoite: Somalia

YK nimennyt: 18. helmikuuta 2022

Muut tiedot:

Merkittään luetteloon päätöslauselman 2093 (2013) 43 kohdan a alakohdan mukaisesti, koska ”osallistuu Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat Somalian rauhan- ja sovinnontekoprosessin tai uhkaavat Somalian liittohallitusta tai AMISOM:ia voimakeinoin”. Al-Shabaabin tiedottajana Rage osallistuu ryhmän terroritoiminnan tunnetuksi tekemiseen ja tukemiseen.

▼ **M1****II Yhteisöt**▼ **M9**

Al-Shabaab (myös 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-Islaam, 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)

Sijainti: Somalia. YK nimennyt: 12.4.2010.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775567>

Al-Shabaab on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suo-raan tai välillisesti uhkaaviin toimiin, joita ovat erityisesti, mutta eivät yksin-omaan, seuraavat: toimet, jotka vaarantavat 18.8.2008 tehdyn Djiboutin so-pimuksen tai poliittisen prosessin; ja toimet, jotka uhkaavat siirtymäkauden liittovaltioelimiä, Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) tai muita kansainvälisiä Somaliaan liittyviä rauhanturvaoperaa-tioita.

Al-Shabaab on myös estänyt humanitaarisen avun toimittamista Somaliaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa.

Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustetun turvalli-suusneuvoston komitean puheenjohtajan turvallisuusneuvostolle 29.7.2009 antaman lausunnon mukaisesti sekä Al-Shabaab että Hisb'ul Islam ovat julkisesti ja toistuvasti ottaneet vastuun joukkojen iskuista Somalian väli-ai-kaista liittohallitusta (TFG) ja Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) vastaan. Al-Shabaab otti vastuun myös Somalian väliaikaisen liittohallituksen virkamiesten surmaamisesta ja 19.7.2009 teki Bayn ja Bakoolin alueilla iskuja UNOPSin, UNDSS:n ja UNDP:n paikal-listoimistoihin ja sulki ne päätöslauselman 1844 (2008) c alakohdan vastai-sesti. Al-Shabaab on lisäksi toistuvasti estänyt humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa.

YK:n pääsihteerin 20.7.2009 turvallisuusneuvostolle antama kertomus So-malian tilanteesta sisälsi seuraavat kohdat Al-Shabaabin toimista Somaliassa:

Al-Shabaabin kaltaisten kapinallisryhmien väitetään kiristävän rahaa yksityi-siltä yrityksiltä ja värväävän nuoria ihmisiä, myös lapsisotilaita, liittymään hallituksen vastaiseen taisteluun Mogadishussa. Al-Shabaab on vahvistanut, että sen joukkoihin kuuluu vierastaistelijoita, ja avoimesti ilmoittanut työ-s-kentelevänsä al-Qaida -järjestön kanssa Mogadishussa Somalian hallituksen hajottamiseksi. Vierastaistelijat, joista monet kuulemma ovat kotoisin Pakis-tanista tai Afganistanista, vaikuttavat hyvin koulutetuilta ja taisteluihin jo osallistuneilta. Heidän on havaittu käyttävän huppua ja suuntaavan sotatoi-mia hallituksen joukkoja vastaan Mogadishussa ja sitä ympäröivillä alueilla.

Al-Shabaab on tehostanut strategiaansa Somalian väestön pakottamiseksi ja pelottelemiseksi, ja sitä kuvaavat huolellisesti valittujen keskeisten henkilöi-den murhat ja klaanien vanhimpien pidätykset, ja monet näistä on murhattu. Kansallisesta turvallisuudesta vastannut ministeri Omar Hashi Aden sai sur-mansa 19.6.2009 laajassa autopommi-itsemurhauskussa Beletwynessä. Yli 30 muuta henkilöä sai surmansa kyseisessä iskussa, jonka kansainvälinen yh-teisö samoin kuin Somalian yhteiskunta laajalti voimakkaasti tuomitsivat.

▼ **M9**

YK:n turvallisuusneuvoston Somalian toiminnan valvontaryhmän joulukuussa 2008 antaman raportin (2008/769) mukaan Al-Shabaab on vastuussa Somaliassa viime vuosina tehdyistä lukuisista hyökkäyksistä, joista mainittakoon seuraavat:

- Maailman elintarvikeohjelman puitteissa työskennelleen somalialaisen autonkuljettajan raportoitu surmaaminen ja mestaaminen syyskuussa 2008.
- Puntlandissa sijaitsevalla torilla 6.2.2008 tapahtuneessa pommi-iskussa kuoli 20 ja haavoittui yli 100 ihmistä.
- Sarja Somalimaassa toteutettuja pommi-iskuja ja kohdennettuja murhia tarkoituksena katkaista vuoden 2006 parlamenttivaalit.
- Useiden ulkomaisten avustustyöntekijöiden murhat vuosina 2003 ja 2004.

Al-Shabaab valtasi YK:n tilat Somaliassa 20.7.2009 ja määräsi YK:n kolme virastoa kielletyiksi al-Shabaabin hallitseamalla alueella Somaliassa. Lisäksi Somalian väliaikaisen liittohallituksen joukot taistelivat al-Shabaabin ja Hizbul Islamin kapinallisia vastaan 11.–12.7.2009; taisteluissa sai surmansa yli 60 ihmistä. 11.7.2009 käydyissä taisteluissa al-Shabaab ampui Villa Somaliaan neljä kranaattia, minkä seurauksena kolme Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) sotilasta sai surmansa ja kahdeksan muuta loukkaantui.

British Broadcasting Corporation julkaisi 22.2.2009 artikkelin, jonka mukaan al-Shabaab on ottanut vastuun Afrikan unionin sotilastukikohtaan Mogadishussa suunnatusta autopommi-itsemurhaiskusta. Artikkelin mukaan Afrikan unioni oli vahvistanut yhdentoista Afrikan unionin rauhanturvaajan menehtymisen ja viidentoista muun henkilön loukkaantumisen.

Reutersin 14.7.2009 julkaiseman artikkelin mukaan al-Shabaabin taistelijat tekivät menestyksellä sissi-iskuja vuonna 2009 Somalian ja Afrikan unionin joukkoja vastaan.

Voice of American 10.7.2009 julkaistun artikkelin mukaan Al-Shabaab oli osallisena Somalian hallituksen joukkoja vastaan toukokuussa 2009 kohdistuneessa hyökkäyksessä.

Council on Foreign Relationsin verkkosivustolla julkaistun, 27.2.2009 päivätyn artikkelin mukaan al-Shabaab on kapinoinut Somalian väliaikaista liittohallitusta ja sen etiopialaisia tukijoita vastaan vuodesta 2006 lähtien. Al-Shabaab tappoi 11 burundilaista sotilasta tuhoisimmassa AU:n rauhanturvaajiin koskaan kohdistuneessa hyökkäyksessä; al-Shabaab osallistui raskeisiin taisteluihin, joissa sai surmansa vähintään 15 ihmistä Mogadishussa.

▼ **M2***LIITE II*

Verkkosivut, joilla on tiedot toimivaltaisista viranomaisista, ja osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

▼ **M15**

BELGIA

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

BULGARIA

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

TŠEKKI

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

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

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

KROATIA

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

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

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

LUXEMBURG

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

▼ **M15**

UNKARI

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

MALTA

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

ALANKOMAAT

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

ITÄVALTA

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

PUOLA

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

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

PORTUGALI

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

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

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

SUOMI

<https://um.fi/pakotteet>

RUOTSI

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

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu