

ASETUKSET

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 641/2012,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012,

tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 356/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EU) N:o 356/2010 (2) otetaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tuon asetuksen liitteessä I esitettyihin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti.

(2) YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2012 päätöslauselman 2036 (2012), jonka 23 kohdassa se on vahvistanut arvionsa, jonka mukaan puuhiilen vienti Somaliasta saattaa aiheuttaa uhan Somalian rauhalle, turvallisuudelle tai vakaudelle.

(3) Turvallisuusneuvoston pakotekomitea hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 2012 Somaliasta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 751 (1992) perusteella ajan tasalle saatetun luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4) Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/388/YUTP (3), jolla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 751 (1992) pannaan täytäntöön lisäämällä uusi henkilö asetuksessa 2010/231/YUTP olevaan niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5) Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tasoista lainsäädäntöä, jotta voidaan erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6) Lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2002 (2011) selvennettiin poikkeusta, joka on jo otettu käyttöön asetuksella (EU) N:o 356/2010 ja jolla sallitaan sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai muiden taloudellisten resurssien saataville asettaminen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit, voivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliassa hyvissä ajoin. Tämä selvitys olisi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 356/2010.

(7) Asetus (EY) N:o 356/2010 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (EU) N:o 356/2010 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Liite I koostuu luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti tahoiksi, jotka

a) osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin, tai osallistuvat Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) voimakkein uhkaaviin toimiin;

b) ovat rikkoneet aseidentientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä siten kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) 6 kohdassa on vahvistettu;

(1) EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2) EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3) Katso tämän virallisen lehden sivu 38.

- c) estävät humanitaarisen avun toimittamista Somalialaan 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; tai
- 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 pakosiirrot.”

2) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Edellä olevaa 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai muiden taloudellisten resurssien saa-

taville asettamiseen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit, mukaan lukien YK:n Somalialaa koskevaan yhteisvetoomukseen osallistuvat kahden- tai monenvälisesti rahoitetut hallituksista riippumattomat järjestöt, voivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somalialaan hyvissä ajoin.”

- 3) Lisätään tämän asetuksen liitteessä II mainittu henkilö liitteessä I olevassa I jaksossa olevaan henkilöiden luetteloon.
- 4) Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2 artikla

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

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2012.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
S. ALETRARIS

LIITE I

"LIITE II

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

BELGIA

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

TŠEKKI

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

TANSKA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

SAKSA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

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

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LATVIA

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

LIETTUA

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

LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>

ITÄVALTA

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

PUOLA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGALI

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

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

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

SUOMI

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

RUOTSI

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

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Office EEAS 02/309
B-1049 Brussels (Belgia)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

LIITE II

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö

Jim'ale, Ali Ahmed Nur, (alias a) Jim'ale, Ahmed Ali; alias b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias c) Jim'ale, Sheikh Ahmed; alias d) Jim'ale, Ahmad Ali; alias e) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur)

Syntymäaika: 1954. Syntymäpaikka: Eilbur, Somalia. Kansalaisuus: Somalia. Vaihtoehtoinen kansalaisuus: Djibouti. Passi: A0181988 (Somalia), voimassaolo päättynyt 23.1.2011. Asuinpaikka: Djibouti, Djiboutin tasavalta. YK:n n nimeämispäivä: 17. helmikuuta 2012.

Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) on ollut johtotehtävissä entisessä Somalian islamilaisten tuomioistuinten neuvostossa, tunnettu myös Somalian islamilaisten tuomioistuinten liittona, joka oli radikaali-islamistinen elin. Somalian islamilaisten tuomioistuinten liiton radikaaleimmat ainekset muodostivat lopulta Al-Shabaabina tunnetun ryhmän. Päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa ja Eritreaa koskeva komitea, jäljempänä 'Somaliaa ja Eritreaa koskeva pakotekomitea', sisällytti huhtikuussa 2010 Al-Shabaabin kohdennettujen pakotteiden luetteloon. Komitea merkitsi Al-Shabaabin luetteloon yhteisönä, joka on osallistunut Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta suoraan tai välillisesti uhkaaviin toimiin, muun muassa Somalian väliaikaista liittohallitusta uhkaaviin toimiin.

Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean tarkkailuryhmän 18. heinäkuuta 2011 laatiman raportin mukaan (S/2011/433) Jim'ale on menestyvä liikemies ja merkittävä tekijä Al-Shabaabin puuhiilen ja sokerin kaupassa ja hänellä on etuoikeudet suhteet Al-Shabaabiin.

Jim'alea pidetään yhtenä Al-Shabaabin tärkeimmistä rahoittajista, ja hän kannattaa ideologisesti Al-Shabaabia. Jim'ale on antanut huomattavaa rahoitusta ja poliittista tukea Hassan Dahir Aweysille ("Aweys"), joka on myös sisällytetty Somaliaa ja Eritreaa koskevan pakotekomitean luetteloon. Al-Shabaabin entisen varaamiirin Muktar Robowin kerrotaan jatkaneen poliittisessa asemassa Al-Shabaabin organisaatiossa vuoden 2011 keskivaiheilla. Robow pyrki Aweysin ja Jim'alen kanssa ajamaan yhteisiä tavoitteitaan ja lujittamaan yleistä asemaansa Al-Shabaabin johtajuudesta syntyneessä kiistassa.

Syksyllä 2007 Jim'ale perusti Investors Group -nimisen peiteyhtiön Djiboutiin ääriyhmien toimia varten. Ryhmän lyhyen aikavälin tavoitteena oli ääriyhmien toimia rahoittamalla ja aseita ostamalla saattaa Somalimaa epävakaiseen tilaan. Ryhmä avusti pienaseiden salakuljetuksessa Eritreasta Djiboutin kautta Etiopian viidennelle alueelle, jossa ääriliikkeen edustajat ottivat lähetyksen vastaan. Vuoden 2008 puolivälistä lähtien Jim'ale vastasi edelleen Investors Groupin toiminnasta.

Syyskuun lopulla 2010 Jim'ale perusti ZAAD-yhtiön matkapuhelimesta toiseen tapahtuvia rahansiirtoja varten ja teki sopimuksen Al-Shabaabin kanssa tehdäksään rahansiirroista anonyymimpia poistamalla henkilöllisyyden osoittamista koskevan velvollisuuden.

Vuoden 2009 lopussa Jim'alella oli tunnettu hawala-rahasto, johon hän keräsi zakat-maksuja toimitettaviksi Al-Shabaabille.