

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

► **B**

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1770

od 28. rujna 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju

(SL L 251, 29.9.2017., str. 1.)

Koju je izmijenila:

| | | Službeni list | | |
|-------------|--|---------------|----------|------------|
| | | br. | stranica | datum |
| ► M1 | Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1163 od 5. srpnja 2019. | L 182 | 33 | 8.7.2019. |
| ► M2 | Provedbena uredba Vijeća (EU) 2020/8 od 7. siječnja 2020. | L 4I | 1 | 8.1.2020. |
| ► M3 | Provedbena uredba Vijeća (EU) 2020/116 od 27. siječnja 2020. | L 22 | 25 | 28.1.2020. |

Koju je ispravio:

► **C1** Ispravak, SL L 47I, 20.2.2020, str. 8 (2020/116)

**UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1770****od 28. rujna 2017.****o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju***Članak 1.*

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- (a) „zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:
- i. zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;
 - ii. zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;
 - iii. zahtjev za naknadu štete povezan s ugovorom ili transakcijom;
 - iv. protuzahjev;
 - v. zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvaturе, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;
- (b) „ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija, u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg mjerodavnog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora ili sličnih obveza sklopljenih odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; u tu svrhu „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebice financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, neovisno o tome jesu li pravno neovisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;
- (c) „nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;
- (d) „gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja financijska sredstva, ali se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;
- (e) „zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku;

▼B

- (f) „zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa takvim financijskim sredstvima ili raspolaganja njima na bilo koji način, koje bi dovelo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, namjene ili druge promjene kojom bi se omogućila upotreba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;
- (g) „financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:
- i. gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;
 - ii. depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja salda na računima, dugove i dužničke obveze;
 - iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;
 - iv. kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine ili je proizvod imovine;
 - v. kredite, prava prijetoja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;
 - vi. akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore; i
 - vii. dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;
- (h) „Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju stavka 9. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda RVSUN 2374 (2017);
- (i) „područje Unije” znači državna područja država članica na kojima se primjenjuje Ugovor, pod uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1. Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenima u Prilogu I. ili su u njihovu vlasništvu, koje oni drže ili koji su pod njihovom kontrolom, izravno ili neizravno.

2. Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu I. niti u njihovu korist.

▼B

3. Prilog I. obuhvaća fizičke i pravne osobe, subjekte i tijela te osobe ili subjekte koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama i subjekte koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, za koje su Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije utvrdili da:
- (a) sudjeluju u sukobima, čime se krši Sporazum o miru i pomirenju u Maliju („Sporazum”);
 - (b) poduzimaju djelovanja kojima se ometa ili se ometa produženim odgađanjem ili se ugrožava provedba Sporazuma;
 - (c) djeluju u ime ili prema uputama osoba i subjekata navedenih u točkama (a) i (b), ili ih podupiru ili financiraju na neki drugi način, među ostalim putem prihoda od organiziranog kriminala, uključujući proizvodnju opojnih droga i njihovih prekursora koji potječu iz Malija ili koje se provoze kroz Mali te trgovinu njima, trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata, krijumčarenje oružja i trgovinu oružjem kao i nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima;
 - (d) sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na:
 - i. različite subjekte na koje se upućuje u Sporazumu, uključujući lokalne, regionalne i državne institucije, zajedničke ophodnje te Sigurnosne i obrambene snage Malija;
 - ii. pripadnike mirovnih snaga Višedimenzionalne integrirane misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju (MINUSMA) te drugo osoblje UN-a i povezano osoblje, uključujući članove skupine stručnjaka;
 - iii. međunarodne sigurnosne snage, uključujući zajedničke snage država članica Skupine G5 Sahel (*Force Conjointe des États du G5 Sahel* (FC-G5S));
 - (e) ometaju isporuku humanitarne pomoći Maliju ili pristup humanitarnoj pomoći ili njezinu distribuciju u Maliju;
 - (f) planiraju, usmjeravaju ili poduzimaju radnje u Maliju kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kada je primjenjivo, ili radnje koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, među ostalim radnje koje uključuju napade na civile, između ostalih žene i djecu, činjenjem djela nasilja (uključujući ubojstva, sakaćenja, mučenja, silovanja ili drugo seksualno nasilje), otmicama, prisilnim nestancima, prisilnim preseljima ili napadima na škole, bolnice, vjerske lokalitete ili mjesta na kojima civili traže utočište;
 - (g) u kontekstu oružanog sukoba u Maliju koriste djecu ili ih novače, od strane oružanih skupina ili oružanih snaga, čime se krši primjenjivo međunarodno pravo;
 - (h) svjesno olakšavaju putovanje osobama s popisa, čime se krše ograničenja putovanja.

▼ B

4. Prilog I. sadržava razloge za uvrštavanje na popis dotičnih osoba, subjekata i tijela.

5. Prilog I. također sadržava podatke, ako su dostupni, koji su potrebni za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela. Kada je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući pseudonime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Članak 3.

1. Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvori:

- (a) potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih osoba navedenih u Prilogu I. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;
- (b) namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;
- (c) namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanje njima;

pod uvjetom da je nadležno tijelo dotične države članice obavijestilo Odbor za sankcije o toj odluci i svojoj namjeri da dodijeli odobrenje te ako Odbor za sankcije ne donese negativnu odluku u roku od pet radnih dana od te obavijesti.

2. Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo dotične države članice obavijestilo Odbor za sankcije o toj odluci, a Odbor za sankcije tu je odluku odobrio.

▼B

3. Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima, pod uvjetom da je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da bi takvo izuzeće bilo u interesu ciljeva uspostave mira i nacionalne pomirbe u Maliju te stabilnosti u regiji.

4. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu s ovim člankom.

Članak 4.

1. Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- (a) financijska sredstva ili gospodarski izvori predmetom su sudske, administrativne ili arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni u Prilog I. ili su predmetom sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava nastalog prije navedenog datuma;
- (b) financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje zahtjeva koji su osigurani odlukom iz točke (a) ili priznati kao valjani u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve zahtjeve;
- (c) odluka ili založno pravo nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;
- (d) priznavanje odluke ili založnog prava nije protivno javnom poretku dotične države članice; i
- (e) država članica obavijestila je Odbor za sankcije o odluci ili založnom pravu.

2. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom dodijeljenom odobrenju u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

1. Odstupajući od članka 2. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I. dopijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli dotična fizička osoba, subjekt ili tijelo prije datuma na koji su uvršteni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

- (a) financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;

▼ B

- (b) plaćanje nije protivno članku 2. stavku 2.; i
- (c) relevantna država članica obavijestila je Odbor za sankcije o namjeri da dodijeli odobrenje 10 radnih dana unaprijed.

2. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu sa stavkom 1.

Članak 6.

1. Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju financijska sredstva koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni na popisu, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode obavješćuje relevantno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2. Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

- (a) kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili
- (b) plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni u Prilog I;

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2.

Članak 7.

1. Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo:

- (a) nadležnom tijelu države članice u kojoj boravi ili ima sjedište odmah dostavlja sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu ove Uredbe, kao što su informacije o zamrznutim računima i iznosima u skladu s člankom 2., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, izravno ili preko države članice; i

- (b) surađuje s nadležnim tijelom pri svakoj provjeri tih informacija.

2. Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3. Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se koristiti samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

▼B*Članak 8.*

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 2.

Članak 9.

1. Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstva ili gospodarskih izvora, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstava i gospodarskih izvora posljedica nemara.

2. Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdanog razlog sumnjati da bi svojim djelovanjima kršili mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 10.

1. Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebice financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

- (a) fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;
- (b) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2. U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3. Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

1. Komisija i države članice obavješćuju se međusobno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije:

- (a) o financijskim sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i obdobljenjima dodijeljenima u skladu s člancima 3., 4. i 5.;
- (b) o kršenjima ove Uredbe i poteškoćama u njezinu izvršavanju te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

▼B

2. Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 12.

1. Kada Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, Vijeće takvu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uključuje u Prilog I.

2. Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. izravno, ako je adresa poznata, odnosno putem službene obavijesti, pružajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

3. Ako je podneseno očitovanje ili su predloženi novi važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz stavka 1.

4. Kada Ujedinjeni narodi odluče fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo izbrisati s popisa ili izmijeniti podatke za identifikaciju fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis, Vijeće na odgovarajući način mijenja Prilog I.

5. Komisiju se ovlašćuje izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 13.

1. Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2. Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o tim pravilima te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 14.

1. Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga II.

▼B

2. Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o podacima za kontakt navedenih nadležnih tijela, te o svim naknadnim izmjenama.

3. Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 15.

Ova se Uredba primjenjuje:

- (a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;
- (b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima pod jurisdikcijom neke države članice;
- (c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke države članice;
- (d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom neke države članice;
- (e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼ B

PRILOG I.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2.

▼ M3▼ C1

1. AHMED AG ALBACHAR (drugo ime: Intahmadou Ag Albachar)

▼ M3

Položaj: predsjednik humanitarnog povjerenstva u *Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal*

Datum rođenja: 31. prosinca 1963.

Mjesto rođenja: Tin-Essako, regija Kidal, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalni identifikacijski br.: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresa: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum uvrštenja na popis UN-a: 10. srpnja 2019. (izmijenjeno 19. prosinca 2019.)

Ostale informacije: Ahmed Ag Albachar istaknut je poslovni čovjek, a od početka 2018. posebni je savjetnik guvernera regije Kidal. Ahmed Ag Albachar utjecajan je član pokreta *Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad* (HCUA) te pripadnik zajednice *Ifoghas Tuareg*, a ujedno posreduje u odnosima između saveza *Coordination des Mouvements de l'Azawad* (CMA) i skupine *Ansar Dine* (QDe.135). Uvršten na popis na temelju stavaka od 1. do 3. rezolucije Vijeća sigurnosti 2374 (2017) (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a:

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

Dodatne informacije

Ahmed Ag Albachar uvrštava se na popis na temelju stavka 8. točke (b) Rezolucije 2374 (2017) zbog djelovanja kojima se ometa, uvelike odgađa ili ugrožava provedba Sporazuma te na temelju stavka 8. točke (e) Rezolucije 2374 (2017) zbog ometanja isporuke humanitarne pomoći Maliju, ili pristupa humanitarnoj pomoći ili njezine raspodjele u Maliju.

U siječnju se Ag Albachar koristi svojim utjecajem kako bi kontrolirao humanitarne i razvojne projekte te odabrao koji bi se od tih projekata provodili u regiji Kidal te tko bi ih, gdje i kada provodio. Nijedno humanitarno djelovanje ne može se poduzeti bez njegova znanja i odobrenja. Kao samoproglašeni predsjednik humanitarnog povjerenstva Ag Albachar zadužen je za izdavanje boravišnih i radnih dozvola humanitarnim djelatnicima u zamjenu za novac ili usluge. Povjerenstvo također kontrolira koja trgovačka društva i pojedinci mogu sudjelovati u ponudama za projekte koje nevladine organizacije oglašavaju u regiji Kidal, čime se Ag Albacharu daje moć da manipulira humanitarnim djelovanjem u toj regiji te da odabire one koji rade za nevladine organizacije. Raspodjela pomoći može se provoditi samo pod njegovim nadzorom, čime on utječe na to tko ima koristi od nje.

Osim toga, Albachar iskorištava nezaposlene mlade osobe za zastrašivanje i iznuđivanje od nevladinih organizacija, što ozbiljno ometa njihov rad. Humanitarna zajednica u Kidalu uvelike djeluje u strahu, a posebno državni službenici koji su najranjiviji.

▼ **M3**

Ahmed Ag Albachar ujedno je suvlasnik prijevoznog poduzeća Timitrine Voyage, koje je jedno od nekoliko prijevoznih poduzeća koje nevladine organizacije smiju upotrebljavati u Kidalu. Zajedno s desetak drugih prijevoznih poduzeća u vlasništvu uskog kruga utjecajnih i istaknutih članova zajednice Ifoghas Tuareg Ag Albachar prisvaja znatan udio humanitarne pomoći u Kidalu. Štoviše, zbog monopolističkog položaja koji drži Ag Albachar isporuka pomoći u određenim zajednicama teža je nego u nekim drugima.

Albachar manipulira humanitarnom pomoći kako bi ispunio svoje osobne interese te političke interese HCUA-e vršenjem terora, prijetnjama nevladinim organizacijama i nadziranjem njihovih operacija, a sve to dovodi do opstrukcije i ometanja humanitarne pomoći na štetu onih kojima je potrebna u regiji Kidal. Stoga Ahmed Ag Albachar ometa isporuku humanitarne pomoći Maliju, ili pristup humanitarnoj pomoći ili njezinu raspodjelu u Maliju.

Njegovim djelima ujedno se krši članak 49. Sporazuma o miru i pomirenju u Maliju, kojim se stranke obvezuje da poštuju načela ljudskosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti koja usmjeravaju humanitarno djelovanje kako bi se spriječila svaka uporaba humanitarne pomoći u političke, gospodarske ili vojne svrhe te kako bi se olakšao pristup humanitarnim agencijama i zajamčila sigurnost njihova osoblja. Stoga Albachar ometa ili ugrožava provedbu Sporazuma.

2. HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (drugo ime: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titula: kadija

Datum rođenja: a) 1. siječnja 1962. b) 1. siječnja 1963. c) 1. siječnja 1964.

Mjesto rođenja: Ariaw, regija Tombouctou, Mali

Državljanstvo: Mali

Datum uvrštenja na popis UN-a: 10. srpnja 2019. (izmijenjeno 19. prosinca 2019.)

Ostale informacije: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) imenovao je Houku Houku Ag Alhousseinija kadijom u Timbuktuu u travnju 2012., nakon uspostave džihadističkog kalifata u sjevernom Maliju.

Houka Houka blisko je surađivao s Hesbahom, islamskom policijom koju predvodi Ahmad Al Faqi Al Mahdi, koji je od rujna 2016. pritvoren u Ustanovi za zadržavanje Međunarodnog kaznenog suda u Hagu. Uvršten na popis na temelju stavaka od 1. do 3. rezolucije Vijeća sigurnosti 2374 (2017) (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a:

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

Dotatne informacije

Houka Houka Ag Alhousseini uvršten je na popis na temelju stavka 8. točke (b) Rezolucije 2374 (2017) zbog djelovanja kojima se ometa, uvelike odgađa ili ugrožava provedba Sporazuma.

Nakon što francuske snage intervenirale u siječnju 2013., Houka Houka Ag Alhousseini je 17. siječnja 2014. uhićen, no malijska su ga tijela naknadno oslobodila 15. kolovoza 2014., a njegovo su oslobađanje organizacije za ljudska prava oštro osudile.

▼ **M3**

Houka Houka Ag Alhousseini otad se nalazi u Ariawu, u području Zouére, sela smještenoga zapadno od Timbuktua (zajednica Essakane), na obali jezera Faguibine prema mauritanskoj granici. Guverner Timbuktua Koina Ag Ahmadou 27. rujna 2017. službeno ga je ondje postavio za učitelja, i to nakon lobiranja Mohameda Ousmanea Ag Mohamidounea (MLi.003), člnika pokreta *Coalition du peuple de l'Azawad* (CPA), kojeg je na popis 20. prosinca 2018. uvrstio Protuteroristički odbor u Maliju zbog razloga koji uključuju djelovanja kojima se ometa, uvelike odgađa ili ugrožava provedba Sporazuma. Mohamed Ousmane osnovao je 2017. širi savez odcijepljenih skupina pod nazivom *Coalition des Mouvements de l'Entente* (CME) te je predsjedao njime. Na konvenciji o svojem osnivanju CME je u službenoj izjavi otvoreno prijetio provedbi Sporazuma za mir i pomirenje u Maliju. CME je također bio uključen u ometanja kojima se odgađa provedba Sporazuma vršenjem pritiska na malijsku vladu i međunarodnu zajednicu s ciljem nametanja CME-a u različitim mehanizmima uspostavljenima Sporazumom.

Houka Houka i Mohamed Ousmane jedan su drugome poslužili za dobivanje moći, pri čemu je Mohamed Ousmane olakšavao sastanke s vladinim dužnosnicima, a Houka Houka imao ključnu ulogu u širenju Ousmaneova utjecaja na regiju Timbuktua. Houka Houka sudjelovao je u većini okupljanja zajednice koje je od 2017. organizirao Mohamed Ousmane, a koja su doprinijela Ousmaneovu ugledu i vjerodostojnosti u regiji, kao i u svečanosti osnivanja saveza *Coalition des Mouvements de l'Entente* (CME) koji je javno odobrio.

Područje utjecaja Houke Houke nedavno se proširilo dalje na istok, do regije Ber (uporišta Arapa iz zajednice Bérabich smještenoga 50 kilometara istočno od Timbuktua) i sjevernog Timbuktua. Iako ne potječe iz dinastije kadija i počeo je s radom tek 2012., Houka Houka proširio je svoju nadležnost kao kadija i svojom kapacitet da održi javnu sigurnost u određenim područjima koristeći se imovinom skupine Al-Furqan te strahom koji ta teroristička organizacija unosi u regiju Timbuktua složenim napadima na međunarodne i malijske obrambene i sigurnosne snage te ciljanjem ubojstvima.

Stoga Houka Houka Ag Alhousseini potporom Mohamedu Ousmaneu i ometanjem Sporazuma ugrožava njegovu provedbu, kao i mir, sigurnost i stabilnost u Maliju u cjelini.

3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (drugo ime: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Položaj: zamjenik načelnika stožera regionalne koordinacije skupine *Mécanisme opérationnel de coordination* (MOC) u Gaou

Datum rođenja: 1. siječnja 1978.

Mjesto rođenja: Djebock, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalni identifikacijski br.: 11262/1547

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrštenja na popis UN-a: 10. srpnja 2019. (izmijenjeno 19. prosinca 2019.)

Ostale informacije: Mahri Sidi Amar Ben Daha vođa je

▼ **M3**

arapske zajednice Lehmar u Gaou i načelnik vojnog stožera provladina krila skupine *Mouvement Arabe de l'Azawad* (MAA), koja je povezana s koalicijom *Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger* (*Plateforme*). Uvršten na popis na temelju stavaka od 1. do 3. rezolucije Vijeća sigurnosti 2374 (2017) (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a:

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

Dodatne informacije

Mahri Sidi Amar Ben Daha uvršten je na popis na temelju stavka 8. točke (b) Rezolucije 2374 (2017) zbog djelovanja kojima se ometa, uvelike odgađa ili ugrožava provedba Sporazuma.

Ben Daha bio je visokorangirani službenik islamske policije koji je djelovao u Gaou kada je, u razdoblju od lipnja 2012. do siječnja 2013., skupina *Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest* (MUJAO) (QDe.134) kontrolirala grad. Trenutačno je zamjenik načelnika stožera regionalne koordinacije skupine *Mécanisme opérationnel de coordination* (MOC) u Gaou.

Koalicija *Plateforme* u Bamaku objavila je 12. studenoga 2018. da ne sudjeluje u predstojećim regionalnim savjetovanjima koja bi se trebala održati od 13. do 17. studenoga u skladu s planom iz ožujka 2018. koji su dogovorile sve stranke Sporazuma o miru i pomirenju. Sljedećeg dana načelnik vojnog stožera krila Ganda Koy skupine *Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance* (CMFPR)-*Plateforme* održao je u Gaou koordinacijski sastanak s predstavnicima skupine *MAA-Plateforme* kako bi se spriječilo održavanje savjetovanja. Blokadu je koordiniralo vodstvo koalicije *Plateforme* u Bamaku, skupina *MAA-Plateforme* te zastupnik u parlamentu Mohamed Ould Mataly.

Od 14. do 18. studenoga 2018. desetak boraca iz skupine *MAA-Plateforme*, zajedno s frakcijama *CMFPR-a*, ometalo je održavanje regionalnih savjetovanja. Najmanje šest kamioneta skupine *Mouvement Arabe de l'Azawad* (*MAA-Plateforme*), koji su djelovali prema uputama Ben Dahe te uz njegovo sudjelovanje, postavljeno je ispred guvernatu Gao i u njegovoj blizini. Dva vozila *MOC-a* koja se pripisuju koaliciji *MAA-Plateforme* također su primijećena na mjestu događaja.

Između naoružanih osoba koje su blokirale pristup guvernatu i patrole Malijskih oružanih snaga (FAMA) koja je prolazila tim područjem 17. studenoga 2018. došlo je do incidenta, no smirio se prije nego što je uspio eskalirati i izazvati kršenje prekida vatre. Nakon posljednjeg kruga pregovora s guvernerom Gaoa, ukupno je dvanaest vozila i naoružanih osoba prestalo s blokadom guvernatu 18. studenoga 2018.

Ben Daha organizirao je 30. studenoga 2018. međuarapski sastanak u Tinfandi radi rasprave o sigurnosti i administrativnom restrukturiranju. Na sastanku je također bio Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001) na kojeg se primjenjuju sankcije, a kojeg Ben Daha podupire i brani.

Stoga Ben Daha ometa provedbu Sporazuma o miru i pomirenju učinkovitim blokiranjem rasprava o njegovim ključnim odredbama povezanim s reformom teritorijalne strukture sjevernog Malija. Osim toga, Ben Daha podupire pojedinca koji je identificiran kao prijetnja provedbi Sporazuma zbog uključenosti u kršenje prekida vatre i organizirane kriminalne aktivnosti.

▼ **M3****4. MOHAMED BEN AHMED MAHRI (drugo ime: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rougy f) Mohamed Rouji)**

Datum rođenja: 1. siječnja 1979.

Mjesto rođenja: Tabankort, Mali

Državljanstvo: Mali

Broj putovnice: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresa: Bamako, Mali

Datum uvrštenja na popis UN-a: 10. srpnja 2019. (izmijenjeno 19. prosinca 2019.)

Ostale informacije: Mohamed Ben Ahmed Mahri poslovni je čovjek iz arapske zajednice Lehmar u regiji Gao koji je prethodno surađivao sa skupinom *Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest* (MUJAO) (QDe.134). Uvršten na popis na temelju stavaka od 1. do 3. rezolucije Vijeća sigurnosti 2374 (2017) (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a:

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

Dodatne informacije

Mohamed Ben Ahmed Mahri uvršten je na popis na temelju stavka 8. točke (c) Rezolucije 2374 (2017) zbog djelovanja za, u ime ili prema uputama osoba i subjekata navedenih u stavku 8. podstavcima (a) i (b) Rezolucije 2374 (2017), ili njihova podupiranja ili financiranja na neki drugi način, među ostalim prihodima od organiziranog kriminala, uključujući proizvodnju opojnih droga i njihovih prekursora koji potječu iz Malija ili koji se provozu kroz Mali te trgovanje njima, trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata, krijumčarenje oružja i trgovanje oružjem, kao i trgovinu kulturnim dobrima.

Od prosinca 2017. do travnja 2018. Mohamed Ben Ahmed Mahri zapovijedao je operacijom krijumčarenja više od 10 tona marokanskog kanabisa, koji je prebačen u kamionima-hladnjačama preko Mauritanije, Malija, Burkine Faso i Nigera. U noći s 13. na 14. lipnja 2018. četvrtina pošiljke zaplijenjena je u Niameyu, dok je suparnička skupina navodno ukrala preostale tri četvrtine tijekom noći s 12. na 13. travnja 2018.

U prosincu 2017. Mohamed Ben Ahmed Mahri bio je u Niameyu s malijskim državljaninom kako bi pripremio operaciju. Potonji je uhićen u Niameyu nakon što je 15. i 16. travnja 2018. doletio u Maroko s dvojicom državljana Maroka i dvojicom državljana Alžira kako bi pokušao povratiti ukradeni kanabis. Tri su njegova suradnika također uhićena, uključujući državljanina Maroka koji je u Maroku 2014. osuđen na pet mjeseci zatvora zbog trgovine drogom.

Mohamed Ben Ahmed Mahri upravlja krijumčarenjem smole kanabisa u Niger izravno preko sjevernog Malija, koristeći se konvojima koje vode članovi skupine *Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies* (GATIA), uključujući Ahmoudoua Ag Asriwa (MLi.001), koji podliježe sankcijama. Mohamed Ben Ahmed Mahri daje Asriwu kompenzaciju za upotrebu tih konvoja. Ti konvoji često se sukobljavaju s konkurentima koji su povezani sa skupinom *Coordination des Mouvements de l'Azawad* (CMA).

▼ **M3**

Koristeći se financijskom dobiti od trgovanja narkoticima, Mohamed Ben Ahmed Mahri pruža potporu terorističkim oružanim skupinama, a posebno *Al-Mourabitounu* (QDe.141), subjektu koji podliježe sankcijama, koje pokušavaju podmititi službenike kako bi oslobodile uhićene suborce i koje olakšavaju borcima da se integriraju u skupinu *Mouvement Arabe pour l'Azawad* (MAA) *Plateforme*.

Stoga prihodima od organiziranog kriminala Mohamed Ben Ahmed Mahri podupire pojedinca koji je u stavku 8. točki (b) Rezolucije 2374 (2007) utvrđen kao prijetnja provedbi Sporazuma o miru i pomirenju u Maliju, kao i terorističku skupinu koja je na popis uvrštena u skladu s Rezolucijom 1267.

5. MOHAMED OULD MATALY

Položaj: zastupnik u parlamentu

Datum rođenja: 1958.

Državljanstvo: Mali

Broj putovnice: D9011156

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrštenja na popis UN-a: 10. srpnja 2019. (izmijenjeno 19. prosinca 2019.)

Ostale informacije: Mohamed Ould Mataly bivši je gradonačelnik Bourema i aktualni zastupnik u parlamentu za izbornu jedinicu Bourem te je pridružen stranci *Rassemblement pour le Mali* (RPM, politička stranka predsjednika Ibrahima Boubacara Keite). Potječe iz arapske zajednice Lehmar i utjecajan je član provladina krila skupine *Mouvement Arabe de l'Azawad* (MAA), koja je povezana s koalicijom *Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger* (*Plateforme*). Uvršten na popis na temelju stavaka od 1. do 3. rezolucije Vijeća sigurnosti 2374 (2017) (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a:

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

Dodatne informacije

Mohamed Ould Mataly uvrštava se na popis na temelju stavka 8. točke (b) Rezolucije 2374 (2017) zbog djelovanja kojima se ometa, uvelike odgađa ili ugrožava provedba Sporazuma.

Koalicija *Plateforme* u Bamaku objavila je 12. studenoga 2018. da ne sudjeluje u predstojećim regionalnim savjetovanjima koja bi se trebala održati od 13. do 17. studenoga u skladu s planom iz ožujka 2018. koji su dogovorile sve stranke Sporazuma o miru i pomirenju. Sljedećeg dana načelnik vojnog stožera krila Ganda Koy skupine *Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance* (CMFPR)-*Plateforme* održao je u Gaou koordinacijski sastanak s predstavnicima skupine *MAA-Plateforme* kako bi se spriječilo održavanje savjetovanja. Blokadu je koordiniralo vodstvo koalicije *Plateforme* u Bamaku, skupina *MAA-Plateforme* te zastupnik u parlamentu Mohamed Ould Mataly.

▼ M3

Njegov bliski suradnik Mahri Sidi Amar Ben Daha, drugog imena Yoro Ould Daha, koji živi u njegovoj nekretnini u Gaou, u tom je razdoblju sudjelovao u blokadi mjesta održavanja savjetovanja u uredu guvernera.

Nadalje, Ould Mataly također je 12. srpnja 2016. bio jedan od poticatelja prosvjeda protiv provedbe Sporazuma.

Stoga Ould Mataly ometa i odugovlači provedbu Sporazuma o miru i pomirenju učinkovitim blokiranjem rasprava o njegovim ključnim odredbama povezanim s reformom teritorijalne strukture sjevernog Malija.

Konačno, Ould Mataly zatražio je oslobađanje članova svoje zajednice koji su uhvaćeni u protuterističkim operacijama. Zbog sudjelovanja u organiziranom kriminalu i suradnje s terorističkim oružanim skupinama Mohamed Ould Mataly prijetnja je provedbi Sporazuma.

▼ **B**

PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

▼ **M1**

BELGIJA

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

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

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

BUGARSKA

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

ČEŠKA

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

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

NJEMAČKA

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

ESTONIJA

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

IRSKA

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

GRČKA

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

ŠPANJOLSKA

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

FRANCUSKA

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

HRVATSKA

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

ITALIJA

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

CIPAR

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

▼ **M1**

LATVIJA

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

LITVA

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

LUKSEMBURG

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

MADARSKA

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

MALTA

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

NIZOZEMSKA

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

AUSTRIJA

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

POLJSKA

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

PORTUGAL

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

RUMUNJSKA

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

SLOVENIJA

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

SLOVAČKA

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

FINSKA

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

ŠVEDSKA

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

▼ **M1**

UJEDINJENA KRALJEVINA

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

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu