

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B****A TANÁCS (KKBP) 2017/1775 HATÁROZATA****(2017. szeptember 28.)****a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről**

(HL L 251., 2017.9.29., 23. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Tanács (KKBP) 2019/29 végrehajtási határozata (2019. január 9.)	L 8	30	2019.1.10.
► <u>M2</u>	A Tanács (KKBP) 2019/1216 végrehajtási határozata (2019. július 17.)	L 192	26	2019.7.18.
► <u>M3</u>	A Tanács (KKBP) 2020/9 végrehajtási határozata (2020. január 7.)	L 4 I	7	2020.1.8.
► <u>M4</u>	A Tanács (KKBP) 2020/118 végrehajtási határozata (2020. január 27.)	L 22	55	2020.1.28.
► <u>M5</u>	A Tanács (KKBP) 2021/2208 határozata (2021. december 13.)	L 446	44	2021.12.14.
► <u>M6</u>	A Tanács (KKBP) 2022/157 határozata (2022. február 4.)	L 25 I	7	2022.2.4.
► <u>M7</u>	A Tanács (KKBP) 2022/2187 végrehajtási határozata (2022. november 8.)	L 288	82	2022.11.9.
► <u>M8</u>	A Tanács (KKBP) 2022/2440 határozata (2022. december 12.)	L 319	68	2022.12.13.
► <u>M9</u>	A Tanács (KKBP) 2023/431 határozata (2023. február 25.)	L 59 I	434	2023.2.25.
► <u>M10</u>	A Tanács (KKBP) 2023/726 határozata (2023. március 31.)	L 94	48	2023.4.3.
► <u>M11</u>	A Tanács (KKBP) 2023/2799 határozata (2023. december 11.)	L 2799	1	2023.12.12.
► <u>M12</u>	A Tanács (KKBP) 2024/215 végrehajtási határozata (2024. január 4.)	L 215	1	2024.1.5.

Helyesbítette:

- **C1** Helyesbítés, HL L 47I., 2020.2.20., 9. o. (2020/118)



A TANÁCS (KKBP) 2017/1775 HATÁROZATA

(2017. szeptember 28.)

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az olyan személyeknek a területükre történő belépését vagy a területükön történő átutazását, akiket a szankcióbizottság mint olyan személyeket vett jegyzékbe, akik közvetlenül vagy közvetve felelősek a Mali békéjéért, biztonságáért, illetve stabilitásáért fenyegető alábbi fellépésekért vagy politikákért, vagy közvetlenül vagy közvetve bűnrészesek, illetve közvetlenül vagy közvetve részt vesznek azokban:

- a) a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) megsértő összetűzések;
- b) olyan intézkedések, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását;
- c) az a) és b) pontban említettekhez köthető személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószeres és prekurzoraik előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális javak illegális kereskedelméből – származó jövedelem révén;
- d) részvétel az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában:
 - i. a megállapodásban említett különböző szervezetek, többek között helyi, regionális és állami intézmények, közös járőrszolgálatok, valamint a mali biztonsági és védelmi erők;
 - ii. az ENSZ többdimenziós integrált stabilizációs missziójának (MINUSMA) békefenntartói, valamint az ENSZ egyéb saját és kiegészítő személyzete, többek között a szakértői testület tagjai;
 - iii. nemzetközi biztonsági erők, mint például a Száhel-övezeti G5-ök közös erői (FC-G5S), az európai uniós missziók és a francia fegyveres erők;
- e) a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatásának, az ezekhez való hozzáférésnek vagy szétosztásuknak az akadályozása;
- f) a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Maliban, mint például a polgári lakossággal, többek között a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsönkítés, kínzás, nemi erőszak és más szexuális erőszak) elkövetése, emberrablás, erőszakos eltűntetés, lakhelyelhagyásra kényszerítés, valamint az iskolák, kórházak és vallási létesítmények elleni, illetve a polgári lakosság számára menedékkül szolgáló helyek elleni támadások;

▼ **B**

- g) a mali fegyveres konfliktussal összefüggésben – az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve – gyermekek fegyveres csoportok vagy fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása;
- h) valamely jegyzékbe vett személy utazásának az utazási korlátozások megsértésével történő tudatos elősegítése.

Az e bekezdésben említett jegyzékbe vett személyek jegyzéke ► **M5** az I. mellékletben ◀ található.

- (2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.
- (3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a belépés vagy az átutazás bírósági eljárás lefolytatása miatt szükséges.
- (4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a szankcióbi-zottság eseti alapon megállapítja, hogy:
 - a) a belépés vagy átutazás humanitárius okokból indokolt, a vallási kötelezettséget is beleértve;
 - b) a mentesség megadása támogatná a mali békére és nemzeti megbéké-lésre, valamint a térség stabilitására irányuló célkitűzéseket.
- (5) Azokban az esetekben, amikor a (3) vagy (4) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi ► **M5** az I. mellékletben ◀ felsorolt személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az engedéllyel érin-tett személyekre korlátozódik.

▼ **M5***1a. cikk*

- (1) A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák az e határozat mellékletében szereplő azon természetes személyeknek a területükre történő belépését vagy az azon való átutazásukat:
 - a) akiket közvetlenül vagy közvetve felelősség terhel a Mali békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető fellépésekért vagy politi-kákért, illetve azokban bűnrészesek vagy részt vesznek, mint amilyenek a 1. cikk (1) bekezdésében említett fellépések vagy poli-tikák;
 - b) akik akadályozzák vagy aláássák Maliban a politikai átmenet sikeres megvalósulását, többek között azzal, hogy akadályozzák vagy aláássák a választások megtartását, illetve a hatalomnak a választott hatóságok részére történő átadását; vagy
 - c) akik kapcsolatban állnak az a), illetve a b) pontban említett termé-szetes személyekkel.

Az e bekezdésben említett személyek jegyzéke a II. mellékletben talál-ható.

- (2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.
- (3) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor valamely tagállamot nemzetközi jogi kötelezettség terhel, nevezetesen:
 - a) az ország nemzetközi kormányközi szervezetnek ad otthont;
 - b) az ország az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak égisze alatt összehívott nemzetközi konferenciának ad otthont;

▼M5

- c) kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy
- d) az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) alapján.
- (4) A (3) bekezdés azon esetekre is alkalmazandó, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) ad otthont.
- (5) A Tanácsot megfelelő módon értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.
- (6) A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, amennyiben az utazás indoka sürgős humanitárius szükséghelyzet vagy olyan – kormányközi vagy az Unió által kezdeményezett vagy rendezett, vagy az EBESZ soros elnökségét betöltő tagállamban tartott – ülésen való részvétel, ahol a korlátozó intézkedések politikai célját közvetlenül előmozdító politikai párbeszéd zajlik.
- (7) A tagállamok szintén mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, ha a belépés vagy az átutazás bírósági eljárás lefolytatása miatt szükséges.
- (8) Az a tagállam, amely a (6) vagy a (7) bekezdésben említett mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha egy vagy több tagállam a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül írásban kifogást emel az ellen. Amennyiben egy vagy több tagállam kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.
- (9) Amennyiben a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdés alapján valamely tagállam engedélyezi a II. mellékletben szereplő személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazásukat, az engedélynek szigorúan az abban megjelölt célra és a közvetlenül érintett személyekre kell korlátozódnia.

▼B*2. cikk*

- (1) Be kell fagyasztani az olyan személyek vagy szervezetek közvetlenül vagy közvetetten tulajdonát képező vagy általuk ilyen módon ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, akiket, illetve amelyeket a bizottság mint olyan személyeket vagy szervezeteket vett jegyzékbe, akik, illetve amelyek közvetlenül vagy közvetve felelősek a Mali békéjéért, biztonságáért, illetve stabilitásáért fenyegető alábbi fellépésekért vagy politikákért, vagy közvetlenül vagy közvetve bűnrészesek, illetve közvetlenül vagy közvetve részt vesznek azokban:
- a) a megállapodást megsértő összetűzések;
- b) olyan intézkedések, amelyek – többek között hosszras késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását;
- c) az a) és b) pontban említettekhez köthető személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószeres és prekurzorai előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális illegális javak kereskedelméből – származó jövedelem révén;

▼B

- d) részvétel az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában:
- i. a megállapodásban említett különböző szervezetek, többek között helyi, regionális és állami intézmények, közös járőrszolgálatok, valamint a mali biztonsági és védelmi erők;
 - ii. a MINUSMA békefenntartói, valamint az ENSZ egyéb saját és kiegészítő személyzete, többek között a szakértői testület tagjai;
 - iii. nemzetközi biztonsági erők, mint például az FC-G5S, az európai uniós missziók és a francia fegyveres erők;
- e) a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatásának, az ezekhez való hozzáférésnek vagy szétosztásuknak az akadályozása;
- f) a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Maliban, mint például a polgári lakossággal, többek között a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsönkítés, kínzás, nemi erőszak és más szexuális erőszak) elkövetése, emberrablás, erőszakos eltűntetés, lakhelyelhagyásra kényszerítés, valamint az iskolák, kórházak és vallási létesítmények elleni, illetve a polgári lakosság számára menedékkül szolgáló helyek elleni támadások;
- g) a mali fegyveres konfliktussal összefüggésben – az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve – gyermekek fegyveres csoportok vagy fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása;
- h) valamely jegyzékbe vett személy utazásának az utazási korlátozások megsértésével történő tudatos elősegítése;

illetve be kell fagyasztani az olyan személyekhez vagy szervezetekhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, akik, illetve amelyek az e cikkben említett személyek vagy szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen személyek vagy szervezetek tulajdonában vagy kontrollja alatt álló szervezetnek minősülnek.

Az e bekezdésben említett jegyzékbe vett személyek és szervezetek jegyzéke ►**M5** az I. mellékletben ◀ található.

(2) A ►**M5** az I. mellékletben ◀ felsorolt személyek és szervezetek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetve, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő intézkedések nem alkalmazandók az olyan pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra, amelyek tekintetében az adott tagállam megállapította, hogy:

- a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a bérleti díj vagy jelzalog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közműdíjak költségeit; vagy
- b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő észszerű honoráriumok és ezzel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére szolgálnak; vagy

▼B

- c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

azt követően, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz vagy gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

- (4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő intézkedések nem alkalmazandók az olyan pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra, amelyek tekintetében az adott tagállam megállapította, hogy:

- a) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és a szankcióbizottság azt jóváhagyta;
- b) bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog vagy határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette, feltéve, hogy a zálogjog azelőtt keletkezett vagy a határozatot azelőtt hozták, mielőtt a személyt vagy szervezetet felvették ► **M5** az I. mellékletben ◀ foglalt jegyzékbe, és a zálogjog vagy a határozat nem az (1) bekezdésben említett személy vagy szervezet javára szól.

- (5) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a szankcióbizottság eseti alapon megállapítja, hogy a mentesség megadása támogatná a mali békére és nemzeti megbékélésre, valamint a térség stabilitására irányuló célkitűzéseket.

- (6) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a jegyzékbe vett személyeket vagy szervezeteket abban, hogy az e határozatban szereplő jegyzékbe való felvételük előtt megkötött szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy e kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett személy vagy szervezet kapja, és azt követően, hogy az érintett tagállam tíz munkanappal ezen engedélyezést megelőzően értesítette a szankcióbizottságot az ilyen kifizetések teljesítésére vagy kézhezvételére, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztásának e célból történő megszüntetése engedélyezésére irányuló szándékáról.

- (7) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

- a) kamatok vagy egyéb hozamok; vagy
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezek a számlák az e határozat szerinti korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek;

feltéve, hogy ezek a kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

▼M10

- (8) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, kezelésére vagy kifizetésére, vagy olyan áruk és szolgáltatások nyújtására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

▼ **M10**

- a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;
- b) nemzetközi szervezetek;
- c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;
- d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;
- e) az a)–d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy
- f) a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők.

▼ **M5***2a. cikk*

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetlenül vagy közvetve olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll:

- a) akiket vagy amelyeket közvetlenül vagy közvetve felelősség terhel a Mali békéjéért, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető fellépésekért vagy politikákért, illetve azokban bűnrészesek vagy részt vesznek, mint amilyenek a 2. cikk (1) bekezdésében említett fellépések vagy politikák;
- b) akik vagy amelyek akadályozzák vagy aláássák Maliban a politikai átmenet sikeres megvalósulását, többek között azzal, hogy akadályozzák vagy aláássák a választások megtartását, illetve a hatalomnak a választott hatóságok részére történő átadását; vagy
- c) akik vagy amelyek kapcsolatban állnak az a) és a b) pontban említett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

Az e bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke a II. mellékletben található.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

- a) a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díjak vagy jelzalog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

▼ M5

- b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak és jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;
- c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;
- d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy
- e) diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

- a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;
- b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;
- c) a határozat nem a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és
- d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg a II. mellékletben szereplő természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az ilyen természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a II. mellékletbe való felvételét megelőzően kötött szerződés vagy megállapodás vagy keletkezett kötelezettség alapján esedékes kifizetést teljesítsen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.

▼ M5

(6) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon keletkező következő növekményekre:

- a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák az (1) és a (2) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá kerültek; vagy
- c) az Unióban meghozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá tartozik.

▼ M10

(7) A (8) bekezdés sérelme nélkül, az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadtását, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása humanitárius célokból – így például segítség, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszer, illetve humanitárius dolgozók szállítása és kapcsolódó segítség, eljuttatása vagy az eljuttatás megkönnyítése céljából – vagy a Maliból történő evakuálás céljából szükséges. Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, kezelésére vagy kifizetésére, vagy olyan áruk és szolgáltatások nyújtására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

- a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;
- b) nemzetközi szervezetek;
- c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;
- d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;
- e) az a)–d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy
- f) a Tanács által meghatározott egyéb megfelelő szereplők.

▼ M5

3. cikk

(1) A Tanács az e határozat I. mellékletben található jegyzéket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság döntései alapján állítja össze és módosítja.

(2) A Tanács – valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviseletének (a továbbiakban: a főképviselet) javaslatára – egyhangúlag eljárva létrehozza és módosítja a II. mellékletben foglalt jegyzéket.

4. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság valamely személyt vagy szervezetet jegyzékbe vesz, a Tanács az adott személyt vagy szervezetet felveszi az I. mellékletbe. A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel vagy szervezettel a döntését, ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is, lehetővé téve az adott személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(2) A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel a 3. cikk (2) bekezdésében említett határozatot, ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is, lehetővé téve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

5. cikk

(1) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a személyek és szervezetek jegyzékbe vételének a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által közölt indokolását.

(2) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve a névváltozatokat is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a nyilvántartásba vétel helye és dátuma, a nyilvántartási szám és a székhely.

(3) A II. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének az indokolását.

(4) A II. mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat is, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet: a név és a névváltozatok; a születési idő és hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, ha ismert; valamint a beosztás vagy

▼ **M5**

a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet: a nyilvántartásba vétel helye és dátuma; a nyilvántartási szám; és a székhely.

5a. cikk

(1) A Tanács és a főképviseelő személyes adatokat kezel az e határozat alapján ráruházott feladatainak elvégzése, különösen a következők érdekében:

- a) a Tanács részéről az I. és a II. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása érdekében;
- b) a főképviseelő részéről az I. és a II. melléklet módosításainak kidolgozása érdekében.

(2) A Tanács és a főképviseelő kizárólag az I. és a II. melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E határozat alkalmazásában a Tanács és a főképviseelő az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 3. cikkének 8. pontja értelmében kijelölt „adatkezelőnek” tekintendő annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az említett rendelet szerinti jogaikat.

5b. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e határozatban előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, illetve garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat a következők nyújtották be:

- a) a II. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;
- b) valamely, az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

6. cikk

(1) Ezt a határozatot a Biztonsági Tanács döntésével összhangban adott esetben módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

▼M5

(2) Az 1a. cikk (1) bekezdésében, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedéseket ►**M11** 2024. december 14-ig ◀ kell alkalmazni, és azokat folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat célkitűzései nem valósultak meg, az intézkedéseket meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell őket.

▼B*7. cikk*

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

▼ M5

I. MELLÉKLET

▼ M1

A. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek jegyzéke

▼ M12

▼ M1

B. A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

▼ M12

II. MELLÉKLET

A. Az 1a. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek jegyzéke

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	DIAW, Malick	<p>Születési hely: Ségou</p> <p>Születési idő: 1979.12.2.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: B0722922, érvényes 2018.8.13-ig</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Tisztség: az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council) (a mali politikai átmenet jogalkotó szerve) elnöke, ezredes</p>	<p>Malick Diaw Assimi Goïta ezredes belső körének fontos tagja. Kati harmadik katonai régiójának vezérkari főnökeként – Ismaël Wagué vezér ezredes, Assimi Goïta ezredes, Sadio Camara ezredes és Modibo Koné ezredes mellett – a 2020. augusztus 18-i államcsíny egyik felbujtója és vezetője volt.</p> <p>Malick Diaw ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, illetve politikákért.</p> <p>Malick Diaw 2020 decembere óta az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council, CNT) elnöke és így a mali politikai átmenet egyik kulcsszereplője.</p> <p>Az Átmeneti Nemzeti Tanács nem hajtotta kellő időben végre a 2020. október 1-jei, átmenetről szóló chartában (a továbbiakban: az átmenetről szóló charta) foglalt „missziókat”, amelyeket 18 hónapon belül véghez kellett volna vinni: így például nem sikerült jóváhagynia a választási törvény tervezetét. Az említett késedelem hozzájárult ahhoz, hogy kése delmet szenvedett a választások megszervezése, és ezzel a politikai átmenet sikeres megvalósítása. Emellett az Átmeneti Nemzeti Tanács által végül 2022. június 17-én elfogadott és a Mali Köztársaság Hivatalos Lapjában 2022. június 24-én közzétett új választási törvény lehetővé teszi az átmenet elnöke és alelnöke, valamint az átmeneti kormány tagjai számára, hogy jelöltként induljanak az elnökválasztáson és a parlamenti választásokon, ellentétben az átmenetről szóló chartával.</p> <p>A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Malick Diaw-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja az említett egyedi szankciókat.</p> <p>Malick Diaw tehát akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását.</p>	2022.2.4.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	WAGUÉ, Ismaël	<p>Születési hely: Bamako</p> <p>Születési idő: 1975.3.2.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: AA0193660, diplomata-útlevel, érvényes 2023.2.15-ig</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Tisztség: megbékélésért felelős miniszter, vezérezredes</p>	<p>Ismaël Wagué vezérezredes Assimi Goïta ezredes belső körének egyik fontos tagja, és –Goïta ezredes, Sadio Camara ezredes, Modibo Koné ezredes és Malick Diaw ezredes mellett – a 2020. augusztus 18-i államcsínyért felelős egyik kulcsszereplő volt.</p> <p>2020. augusztus 19-én bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat, majd a Népmentési Nemzeti Bizottság (National Committee for the Salvation of the People, <i>Comité national pour le salut du peuple</i>, CNSP) szövívője lett.</p> <p>Ismaël Wagué ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért.</p> <p>Ismaël Wagué 2020 októbere óta az átmeneti kormány megbékélésért felelős minisztere, és így ő felel a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtásáért. 2021 októberében tett nyilatkozatával, valamint az Állandó Stratégiai Keret (Permanent Strategic Framework, <i>Cadre Stratégique Permanent</i>, CSP) tagjaival való egyet nem értésének folyamatos hangoztatásával hozzájárult ahhoz, hogy ellehetetlenült a békét és nemzeti megbékélést célzó megállapodás nyomkövetési bizottságának (<i>Comité de Suivi de l'Accord</i>, CSA) működése, ami ahhoz vezetett, hogy az említett nyomkövetési bizottság 2021 októbere és 2022 szeptembere között felfüggesztette munkáját. Az említett helyzet akadályozta az említett megállapodás végrehajtását, ami, ahogyan azt az átmenetről szóló charta 2. cikke is rögzíti, a mali politikai átmenet egyik „missziója”.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Ismaël Wagué-val) szemben a választások megszerzésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja az említett egyedi szankciókat.</p> <p>Ismaël Wagué-t tehát felelősség terheli a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, továbbá a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelének akadályozásáért és aláásásáért.</p>	2022.2.4.

▼ **M8**

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ M11				
3.	MAÏGA, Choguel	<p>Születési hely: Tabango, Gao, Mali</p> <p>Születési idő: 1958.12.31.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: diplomata-útlevél száma: DA0004473 (kiállította: Mali), kiállított schengeni vízum</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Beosztás: miniszterelnök</p>	<p>Choguel Maïga 2021 júniusa óta miniszterelnökként vezeti Mali átmeneti kormányát, mely a 2021. május 24-i államcsínyt követően állt fel.</p> <p>Ellentétben a reformokra és a választásokra vonatkozó ütemtervvel, amelyről megállapodás született az ECOWAS-szal az átmenetről szóló chartával összhangban, 2021 júniusában bejelentette a Nemzeti Újraalapítási Kongresszus (<i>National Consultations for Refoundation, Assises nationales de la refondation, ANR</i>) megtartását, amit a reformot megelőző folyamatként és a 2022. február 27-re tervezett választások megszervezésének előfeltételeként mutatott be.</p> <p>Amint azt Choguel Maïga maga bejelentette, a Kongresszus megtartását többször elhalasztották, a választásokat pedig későbbre tolták. A Kongresszuson való részvételt – melyet végül 2021 decemberében rendeztek meg – számos érdekelt fél bojkottálta. A Kongresszus végső ajánlásai alapján az átmeneti kormány új ütemtervet állított fel: eszerint az elnökválasztásokat 2025 decemberében fogják tartani, ami lehetővé teszi az átmeneti hatóságok számára, hogy több mint öt évig hatalmon maradjanak. Az elnökválasztás megtartását 2024 márciusára előirányzó módosított ütemterv 2022. júniusi benyújtását követően az átmeneti kormány 2023. szeptember 21-én bejelentette a választások további elhalasztását.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Choguel Maïga-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. Az ECOWAS hangsúlyozta, hogy az átmeneti hatóságok ürügyként használták a reformok megvalósítása iránti igényt arra, hogy meghosszabbítsák mali politikai átmenetet, és demokratikus választások nélkül megtartsák a hatalmat. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja ezeket az egyedi szankciókat.</p> <p>Miniszterelnöki pozíciójánál fogva Choguel Maïga közvetlenül felelős az átmenetről szóló chartában előirányzott választások elhalasztásáért, következetesen pedig akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelét különösen azáltal, hogy akadályozza és aláássa a választások megtartását és a hatalom választott hatóságok részére történő átadását.</p>	2022.2.4.

▼ M11

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	<p>Születési hely: Tondibi, Gao region, Mali</p> <p>Születési idő: 1971.2.5.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útleveleszám: Mali által kiállított diplomata-útlevel</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Beosztás: az újjáalapításért felelős miniszter</p>	<p>Ibrahim Ikassa Maïga az M5-RFP (<i>Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces patriotiques; Június 5. mozgalom – A patrióta erők szövetsége</i>) stratégiai bizottságának tagja, amely szervezet kulcsfontosságú szerepet játszott Keita elnök lemondatásában.</p> <p>Ibrahim Ikassa Maïga – mint 2021 júniusa óta az újjáalapításért felelős miniszter – feladata volt a Choguel Maïga által bejelentett Nemzeti Újjáalapítási Kongresszus (<i>National Consultations for Refoundation, Assises nationales de la refondation, ANR</i>) megtervezése.</p> <p>Ellentétben a reformokra és a választásokra vonatkozó ütemtervvel, amelyről megállapodás született az ECOWAS-szal az átmenetről szóló chartával összhangban, az átmeneti kormány a Kongresszust a reformot megelőző folyamatként és a 2022. február 27-re tervezett választások megszervezésének előfeltételeként jelentette be.</p> <p>Amint azt Choguel Maïga bejelentette, a Kongresszus megtartását többször elhalasztották, a választásokat pedig későbbre tolták. A Kongresszuson való részvételt – melyet végül 2021 decemberében rendeztek meg – számos érdekelt fél bojkottálta. A Kongresszus végső ajánlásai alapján az átmeneti kormány új ütemtervet állított fel: eszerint az elnökválasztásokat 2025 decemberében fogják tartani, ami lehetővé teszi az átmeneti hatóságok számára, hogy több mint öt évig hatalmon maradjanak. Az elnökválasztás megtartását 2024 márciusára előirányzó módosított ütemterv 2022. júniusi benyújtását követően az átmeneti kormány 2023. szeptember 21-én bejelentette a választások további elhalasztását.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Ibrahim Ikassa Maïga-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. Az ECOWAS hangsúlyozta, hogy az átmeneti hatóságok ürügyként használták a reformok megvalósítása iránti igényt arra, hogy meghosszabbítsák mali politikai átmenetet, és demokratikus választások nélkül megtartsák a hatalmat. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja ezeket az egyedi szankciókat.</p> <p>Az újjáalapításért felelős miniszterként betöltött pozíciójánál fogva Ibrahim Ikassa Maïga akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását különösen azáltal, hogy akadályozza és aláássa a választások megtartását és a hatalom választott hatóságok részére történő átadását.</p>	2022.2.4.

▼ M11

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja

▼ M9

6.	Ivan Aleksandro- vitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ	Születési idő: 1982.7.11. vagy 1980.1.3. Születési hely: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory Állampolgárság: orosz Nem: férfi Tisztség: a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője Maliban Cím: ismeretlen, az „All eyes on Wagner” szerint Shatki városában, Nizhni Novgorod régióban regisztrálták	Ivan Aleksandrovitch Maslov a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője Maliban, amely 2021 vége óta fokozottan jelen van az országban. A Wagner Csoport jelenléte Maliban fenyegetést jelent az ország békéjére, biztonságára és stabilitására. Így különösen, a Wagner zsoldosok részt vettek a Maliban elkövetett erőszakos cselekményekben és számos emberi jogi visszaélésben – ideértve a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket is –, így például a 2022. március végi „mourai mészárlásban”. A Wagner Csoport helyi vezetőjeként Ivan Maslovot ezért felelősség terheli a Wagner Csoport azon tevékenységeiért, amelyek veszélyeztetik Mali békéjét, biztonságát és stabilitását, ideértve különösen az erőszakos cselek- ményekben és az emberi jogi visszaélésekben való részvételt.	2023.2.25.
----	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

▼ M8

B. A 2a. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	DIAW, Malick	<p>Születési hely: Ségou</p> <p>Születési idő: 1979.12.2.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: B0722922, érvényes 2018.8.13-ig</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Tisztség: az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council) (a mali politikai átmenet jogalkotó szerve) elnöke, ezredes</p>	<p>Malick Diaw Assimi Goïta ezredes belső körének fontos tagja. Kati harmadik katonai régiójának vezérkari főnökeként – Ismaël Wagué vezér-ezredes, Assimi Goïta ezredes, Sadio Camara ezredes és Modibo Koné ezredes mellett – a 2020. augusztus 18-i államcsíny egyik felbujtója és vezetője volt.</p> <p>Malick Diaw ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, illetve politikákért.</p> <p>Malick Diaw 2020 decembere óta az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council, CNT) elnöke és így a mali politikai átmenet egyik kulcsszereplője.</p> <p>Az Átmeneti Nemzeti Tanács nem hajtotta kellő időben végre a 2020. október 1-jei, átmenetről szóló chartában (a továbbiakban: az átmenetről szóló charta) foglalt „missziókat”, amelyeket 18 hónapon belül véghez kellett volna vinni: így például nem sikerült jóváhagynia a választási törvény tervezetét. Az említett késedelem hozzájárult ahhoz, hogy kése-delmet szenvedett a választások megszervezése, és ezzel a politikai átmenet sikeres megvalósítása. Emellett az Átmeneti Nemzeti Tanács által végül 2022. június 17-én elfogadott és a Mali Köztársaság Hivatalos Lapjában 2022. június 24-én közzétett új választási törvény lehetővé teszi az átmenet elnöke és alelnöke, valamint az átmeneti kormány tagjai számára, hogy jelöltként induljanak az elnökválasztáson és a parlamenti választásokon, ellentétben az átmenetről szóló chartával.</p> <p>A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Malick Diaw-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja az említett egyedi szankciókat.</p> <p>Malick Diaw tehát akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását.</p>	2022.2.4.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	WAGUÉ, Ismaël	<p>Születési hely: Bamako</p> <p>Születési idő: 1975.3.2.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: AA0193660, diplomata-útlevel, érvényes 2023.2.15-ig</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Tisztség: megbékélésért felelős miniszter, vezérezredes</p>	<p>Ismaël Wagué vezérezredes Assimi Goïta ezredes belső körének egyik fontos tagja, és –Goïta ezredes, Sadio Camara ezredes, Modibo Koné ezredes és Malick Diaw ezredes mellett – a 2020. augusztus 18-i államcsínyért felelős egyik kulcsszereplő volt.</p> <p>2020. augusztus 19-én bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat, majd a Népmentési Nemzeti Bizottság (National Committee for the Salvation of the People, <i>Comité national pour le salut du peuple</i>, CNSP) szövívője lett.</p> <p>Ismaël Wagué ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért.</p> <p>Ismaël Wagué 2020 októbere óta az átmeneti kormány megbékélésért felelős minisztere, és így ő felel a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtásáért. 2021 októberében tett nyilatkozatával, valamint az Állandó Stratégiai Keret (Permanent Strategic Framework, <i>Cadre Stratégique Permanent</i>, CSP) tagjaival való egyet nem értésének folyamatos hangoztatásával hozzájárult ahhoz, hogy ellehetetlenült a békét és nemzeti megbékélést célzó megállapodás nyomkövetési bizottságának (<i>Comité de Suivi de l'Accord</i>, CSA) működése, ami ahhoz vezetett, hogy az említett nyomkövetési bizottság 2021 októbere és 2022 szeptembere között felfüggesztette munkáját. Az említett helyzet akadályozta az említett megállapodás végrehajtását, ami, ahogyan azt az átmenetről szóló charta 2. cikke is rögzíti, a mali politikai átmenet egyik „missziója”.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Ismaël Wagué-val) szemben a választások megszerzésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja az említett egyedi szankciókat.</p> <p>Ismaël Wagué-t tehát felelősség terheli a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, továbbá a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelének akadályozásáért és aláásásáért.</p>	2022.2.4.

▼ M8

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ <u>M11</u>				
3.	MAÏGA, Choguel	<p>Születési helye: Tabango, Gao, Mali</p> <p>Születési idő: 1958.12.31.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevelezszám: diplomata-útlevél száma: DA0004473 (kiállította: Mali), kiállított schengeni vízum</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Beosztás: miniszterelnök</p>	<p>Choguel Maïga 2021 júniusa óta miniszterelnökként vezeti Mali átmeneti kormányát, mely a 2021. május 24-i államcsínyt követően állt fel.</p> <p>Ellentétben a reformokra és a választásokra vonatkozó ütemtervvel, amelyről megállapodás született az ECOWAS-szal az átmenetről szóló chartával összhangban, 2021 júniusában bejelentette a Nemzeti Újraalapítási Kongresszus (<i>National Consultations for Refoundation, Assises nationales de la refondation, ANR</i>) megtartását, amit a reformot megelőző folyamatként és a 2022. február 27-re tervezett választások megszervezésének előfeltételeként mutatott be.</p> <p>Amint azt Choguel Maïga maga bejelentette, a Kongresszus megtartását többször elhalasztották, a választásokat pedig későbbre tolták. A Kongresszuson való részvételt – melyet végül 2021 decemberében rendeztek meg – számos érdekelt fél bojkottálta. A Kongresszus végső ajánlásai alapján az átmeneti kormány új ütemtervet állított fel: eszerint az elnökválasztásokat 2025 decemberében fogják tartani, ami lehetővé teszi az átmeneti hatóságok számára, hogy több mint öt évig hatalmon maradjanak. Az elnökválasztás megtartását 2024 márciusára előirányzó módosított ütemterv 2022. júniusi benyújtását követően az átmeneti kormány 2023. szeptember 21-én bejelentette a választások további elhalasztását.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Choguel Maïga-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. Az ECOWAS hangsúlyozta, hogy az átmeneti hatóságok ürügyként használták a reformok megvalósítása iránti igényt arra, hogy meghosszabbítsák mali politikai átmenetet, és demokratikus választások nélkül megtartsák a hatalmat. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja ezeket az egyedi szankciókat.</p> <p>Miniszterelnöki pozíciójánál fogva Choguel Maïga közvetlenül felelős az átmenetről szóló chartában előirányzott választások elhalasztásáért, következetesen pedig akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelét különösen azáltal, hogy akadályozza és aláássa a választások megtartását és a hatalom választott hatóságok részére történő átadását.</p>	2022.2.4.

▼ M11

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	<p>Születési hely: Tondibi, Gao region, Mali</p> <p>Születési idő: 1971.2.5.</p> <p>Állampolgárság: mali</p> <p>Útlevekszám: Mali által kiállított diplomata-útlevel</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Beosztás: az újraalapításért felelős miniszter</p>	<p>Ibrahim Ikassa Maïga az M5-RFP (<i>Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces patriotiques; Június 5. mozgalom – A patrióta erők szövetsége</i>) stratégiai bizottságának tagja, amely szervezet kulcsfontosságú szerepet játszott Keita elnök lemondatásában.</p> <p>Ibrahim Ikassa Maïga – mint 2021 júniusa óta az újraalapításért felelős miniszter – feladata volt a Choguel Maïga által bejelentett Nemzeti Újraalapítási Kongresszus (<i>National Consultations for Refoundation, Assises nationales de la refondation, ANR</i>) megtervezése.</p> <p>Ellentétben a reformokra és a választásokra vonatkozó ütemtervvel, amelyről megállapodás született az ECOWAS-szal az átmenetről szóló chartával összhangban, az átmeneti kormány a Kongresszust a reformot megelőző folyamatként és a 2022. február 27-re tervezett választások megszervezésének előfeltételeként jelentette be.</p> <p>Amint azt Choguel Maïga bejelentette, a Kongresszus megtartását többször elhalasztották, a választásokat pedig későbbre tolták. A Kongresszuson való részvételt – melyet végül 2021 decemberében rendeztek meg – számos érdekelt fél bojkottálta. A Kongresszus végső ajánlásai alapján az átmeneti kormány új ütemtervet állított fel: eszerint az elnökválasztásokat 2025 decemberében fogják tartani, ami lehetővé teszi az átmeneti hatóságok számára, hogy több mint öt évig hatalmon maradjanak. Az elnökválasztás megtartását 2024 márciusára előirányzó módosított ütemterv 2022. júniusi benyújtását követően az átmeneti kormány 2023. szeptember 21-én bejelentette a választások további elhalasztását.</p> <p>Az ECOWAS 2021 novemberében egyedi szankciókat fogadott el az átmeneti hatóságokkal (és Ibrahim Ikassa Maïga-val) szemben a választások megszervezésének és a mali politikai átmenet véghezvitelének késleltetése miatt. Az ECOWAS hangsúlyozta, hogy az átmeneti hatóságok ürügyként használták a reformok megvalósítása iránti igényt arra, hogy meghosszabbítsák mali politikai átmenetet, és demokratikus választások nélkül megtartsák a hatalmat. 2022. július 3-án az ECOWAS úgy határozott, hogy fenntartja ezeket az egyedi szankciókat.</p> <p>Az újraalapításért felelős miniszterként betöltött pozíciójánál fogva Ibrahim Ikassa Maïga akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását különösen azáltal, hogy akadályozza és aláássa a választások megtartását és a hatalom választott hatóságok részére történő átadását.</p>	2022.2.4.

▼ M11

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja

▼ M9

6.	Ivan Aleksandro- vitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ	Születési idő: 1982.7.11. vagy 1980.1.3. Születési hely: Arkhangelsk / Chuguevka village, Chuguev district, Primorsky territory Állampolgárság: orosz Nem: férfi Tisztség: a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője Maliban Cím: ismeretlen, az „All eyes on Wagner” szerint Shatki városában, Nizhni Novgorod régióban regisztrálták	Ivan Aleksandrovitch Maslov a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője Maliban, amely 2021 vége óta fokozottan jelen van az országban. A Wagner Csoport jelenléte Maliban fenyegetést jelent az ország békéjére, biztonságára és stabilitására. Így különösen, a Wagner zsoldosok részt vettek a Maliban elkövetett erőszakos cselekményekben és számos emberi jogi visszaélésben – ideértve a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket is –, így például a 2022. március végi „mourai mészárlásban”. A Wagner Csoport helyi vezetőjeként Ivan Maslovot ezért felelősség terheli a Wagner Csoport azon tevékenységeiért, amelyek veszélyeztetik Mali békéjét, biztonságát és stabilitását, ideértve különösen az erőszakos cselek- ményekben és az emberi jogi visszaélésekben való részvételt.	2023.2.25.
----	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------