

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 preambulumbekezdéseit 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 (KKPB) 2021/2208 határozata (2021. december 13.)	L 446	44	2021.12.14.
► <u>M6</u>	A Tanács (KKPB) 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.
► <u>M13</u>	A Tanács (KKBP) 2024/1204 határozata (2024. április 22.)	L 1204	1	2024.4.23.

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

▼ B

A TANÁCS (KKBP) 2017/1775 HATÁROZATA

(2017. szeptember 28.)

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

▼ M13

1. cikk

(1) A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák azoknak a természetes személyeknek a területükre történő belépését vagy az azon való átutazását, akik:

a) közvetlenül vagy közvetve felelősek a Mali békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépésekért vagy politikákért, vagy közvetlenül vagy közvetve bűnrészesek, illetve közvetlenül vagy közvetve részt vesznek azokban, mint például:

i. részvétel az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában:

— az ENSZ saját és kisegítő személyzete Maliban;

— nemzetközi biztonsági erők Maliban;

ii. a Maliba irányuló humanitárius segítség célba juttatásának, az ahhoz való hozzáférésnek és a szétosztásának akadályozása Maliban;

iii. az emberi jogok nemzetközi jogát vagy adott esetben a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények, illetve emberi jogi visszaélésnek vagy az emberi jogok megsértésének minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Maliban, beleértve a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépéseket, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés vagy más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltűntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, vagy a polgári lakosság számára menedékkül szolgáló helyszínek elleni támadásokat;

iv. gyermekeknek a mali fegyveres konfliktussal összefüggésben az alkalmazandó nemzetközi jog megsértésének minősülő, fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása,;

v. valamely jegyzékbe vett személy utazásának az utazási korlátozások megsértésével történő tudatos elősegítése;

b) akadályozzák vagy aláássák Mali politikai átmenetének sikeres megvalósítását, többek között a választások megtartásának vagy a hatalom választott hatóságok részére történő átadásának akadályozása vagy aláassása révén; vagy

c) kapcsolatban állnak az a), illetve a b) pontban említett természetes személyekkel.

Az e bekezdésben említett jegyzékbe vett személyek jegyzéke a mellékletben található.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

▼ **M13**

(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;
- 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 mellékletben szereplő személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedélynek szigorúan az abban megjelölt célra és a közvetlenül érintett személyekre kell korlátozódnia.

2. cikk

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

- a) közvetlenül vagy közvetve felelősek a Mali békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépésekért vagy politikákért, vagy közvetlenül vagy közvetve bűnrészesek, illetve közvetlenül vagy közvetve részt vesznek azokban, mint például:

▼ **M13**

- i. részvétel az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában:

- az ENSZ saját és kisegítő személyzete Maliban;

- nemzetközi biztonsági erők Maliban;

- ii. a Maliba irányuló humanitárius segítség célba juttatásának, az ahhoz való hozzáférésnek és a szétosztásának akadályozása Maliban;

- iii. az emberi jogok nemzetközi jogát vagy adott esetben a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények, illetve emberi jogi visszaélésnek vagy az emberi jogok megsértésének minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Maliban, beleértve a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépéseket, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közöszlész vagy más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltűntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, vagy a polgári lakosság számára menedékkül szolgáló helyszínek elleni támadásokat;

- iv. gyermekeknek a mali fegyveres konfliktussal összefüggésben az alkalmazandó nemzetközi jog megsértésének minősülő, fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása;

- v. valamely jegyzékbe vett személy utazásának az utazási korlátozások megsértésével történő tudatos elősegítése;

- b) akadályozzák vagy aláássák Mali politikai átmenetének sikeres megvalósítását, többek között a választások megtartásának vagy a hatalom választott hatóságok részére történő átadásának akadályozása vagy aláassása révén; vagy

- c) kapcsolatban állnak az a) vagy a b) pontban említett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

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

- (2) Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás a 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 mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltarthat családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díjak vagy jelzőlog, gyógyszeres kezelés és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

▼ **M13**

- 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 fizetendők be vagy számlájáról fizetendők ki, amennyiben az ilyen be- vagy kifizetések a diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi szervezet hivatalos céljaira való felhasználást szolgálják.

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, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

- a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv 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 valamely, a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint
- 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 mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az ilyen természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a 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.

▼ **M13**

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

- 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.

(7) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, 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 (ENSZ), 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, az ENSZ menekültügyi reagálási terveiben, valamint az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által koordinált egyéb ENSZ-felhívásokban vagy humanitárius klaszterekben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek;
- e) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió megadta a humanitárius partnerségi tanúsítványt, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert;
- f) a tagállamok szakosított intézményei; vagy
- g) az a)–f) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, amíg és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

(8) A (7) bekezdés sérelme nélkül, továbbá az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek.

▼M13

(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított öt munkanapon belül nem érkezik az érintett illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további időről szóló értesítés, az említett engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(10) Az érintett tagállam a (8) és (9) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről az ilyen engedély megadásától számított négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

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

4. cikk

(1) 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. cikkben említett határozatot, ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is, lehetővé téve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

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

5. cikk

(1) A mellékletnek tartalmazz a jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének az indokolását.

(2) A mellékletnek tartalmazza 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 a hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, amennyiben ismert; valamint a munkakör vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet: az elnevezés; a nyilvántartásba vétel helye és ideje; a nyilvántartási szám; és a székhely.

6. cikk

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

a) a Tanács esetében a melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében a melléklet módosításainak kidolgozása.

▼ M13

(2) A Tanács és a főképviselő kizárólag a 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 főképviselő 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 jogait.

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

8. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében, valamint a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedéseket 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.

(2) A 2. cikk (7) és (8) bekezdésében a 2. cikk (1) és (2) bekezdése tekintetében említett kivételeket rendszeres időközönként – de legalább tizenkét havonta –, illetve a körülményekben bekövetkezett alapvető változás esetén bármely tagállam, a főképviselő vagy a Bizottság sürgős kérésére felül kell vizsgálni.

9. cikk

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

⁽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.).

MELLÉKLET

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

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	DIAW, Malick	Születési hely: Ségou Születési idő: 1979.12.2. Állampolgárság: mali Útleveleszám: B0722922, érvényes 2018.8.13-ig Nem: férfi Tisztség: az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council) (a mali politikai átmenet jogalkotó szerve) elnöke, ezredes	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. Malick Diaw ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, illetve politikákért. Malick Diaw 2020 decembere óta az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council, CNT) elnöke és így a mali politikai átmenet egyik kulcsszereplője. 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 késedelmet 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. 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. Malick Diaw tehát akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását.	2022.2.4.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	WAGUÉ, Ismaël	Születési hely: Bamako Születési idő: 1975.3.2. Állampolgárság: mali Útlevekszám: AA0193660, diplomata-útlevel, érvényes 2023.2.15-ig Nem: férfi Tisztség: megbékélésért felelős miniszter, vezérezredes	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. 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) szöví-vője lett. Ismaël Wagué ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért. 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 nyomonkövetési bizottságának (<i>Comité de Suivi de l'Accord</i>, CSA) működése, ami ahhoz vezetett, hogy az említett nyomonkövetési 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”. 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. Ismaël Wagué-t tehát felelősség terheli a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, továbbá a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelének akadályozásáért és aláásásáért.	2022.2.4.

▼ **M8**

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ M11				
3.	MAÏGA, Choguel	Születési hely: Tabango, Gao, Mali Születési idő: 1958.12.31. Állampolgárság: mali Útlevekszám: diplomata-útlevél száma: DA0004473 (kiállította: Mali), kiállított schengeni vízum Nem: férfi Beosztás: miniszterelnök	Choguel Maïga 2021 júniusa óta miniszterelnökként vezeti Mali átmeneti kormányát, mely a 2021. május 24-i államcsínyt követően állt fel. 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. 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. 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. Miniszterelnöki pozíciójánál fogva Choguel Maïga közvetlenül felelős az átmenetről szóló chartában előirányzott választások elhalasztásáért, következőképpen 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.	2022.2.4.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Születési hely: Tondibi, Gao region, Mali Születési idő: 1971.2.5. Állampolgárság: mali Útlevélszám: Mali által kiállított diplomata-útlevél Nem: férfi Beosztás: az újraalapításért felelős miniszter	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. 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. 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. 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. 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. 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.	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 cselekményekben és az emberi jogi visszaélésekben való részvételt.	2023.2.25.
----	---	---	--	------------

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	Születési hely: Ségou Születési idő: 1979.12.2. Állampolgárság: mali Útleveleszám: B0722922, érvényes 2018.8.13-ig Nem: férfi Tisztség: az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council) (a mali politikai átmenet jogalkotó szerve) elnöke, ezredes	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. Malick Diaw ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, illetve politikákért. Malick Diaw 2020 decembere óta az Átmeneti Nemzeti Tanács (National Transition Council, CNT) elnöke és így a mali politikai átmenet egyik kulcsszereplője. 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 késedelmet 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. 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. Malick Diaw tehát akadályozza és aláássa a mali politikai átmenet sikeres megvalósítását.	2022.2.4.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	WAGUÉ, Ismaël	Születési hely: Bamako Születési idő: 1975.3.2. Állampolgárság: mali Útlevekszám: AA0193660, diplomata-útlevel, érvényes 2023.2.15-ig Nem: férfi Tisztség: megbékélésért felelős miniszter, vezérezredes	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. 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) szöví-vője lett. Ismaël Wagué ezért felelős a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért. 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 nyomonkövetési bizottságának (<i>Comité de Suivi de l'Accord</i>, CSA) működése, ami ahhoz vezetett, hogy az említett nyomonkövetési 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”. 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. Ismaël Wagué-t tehát felelősség terheli a Mali békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető fellépésekért, továbbá a mali politikai átmenet sikeres véghezvitelének akadályozásáért és aláásásáért.	2022.2.4.

▼ **M8**

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M11**

3.	MAÏGA, Choguel	Születési helye: Tabango, Gao, Mali Születési idő: 1958.12.31. Állampolgárság: mali Útlevelezszám: diplomata-útlevelez száma: DA0004473 (kiállította: Mali), kiállított schengeni vízum Nem: férfi Beosztás: miniszterelnök	Choguel Maïga 2021 júniusa óta miniszterelnökként vezeti Mali átmeneti kormányát, mely a 2021. május 24-i államcsínyt követően állt fel. 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. 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. 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. Miniszterelnöki pozíciójánál fogva Choguel Maïga közvetlenül felelős az átmenetről szóló chartában előirányzott választások elhalasztásáért, következőképpen 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.	2022.2.4.
----	----------------	---	--	-----------

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Születési hely: Tondibi, Gao region, Mali Születési idő: 1971.2.5. Állampolgárság: mali Útlevekszám: Mali által kiállított diplomata-útlevél Nem: férfi Beosztás: az újraalapításért felelős miniszter	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. 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. 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. 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. 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. 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.	2022.2.4.

▼ M11

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja

▼ M9

6.	Ivan Aleksandro- vitch MASLOV Иван Александрович МАСЛЮБ	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 cselekményekben és az emberi jogi visszaélésekben való részvételt.	2023.2.25.
----	---	---	--	------------