



2024/384

22.1.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2024/384

tat-22 ta' Jannar 2024

li jimplimenta r-Regolament (UE) 2023/2147 dwar miżuri restrittivi fid-dawl ta' attivitajiet li jimminaw l-istabbiltà u t-tranżizzjoni politika tas-Sudan

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/2147 tad-9 ta' Ottubru 2023 dwar miżuri restrittivi fid-dawl ta' attivitajiet li jimminaw l-istabbiltà u t-tranżizzjoni politika tas-Sudan ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 13(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fid-9 ta' Ottubru 2023, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2023/2147.
- (2) Fis-27 ta' Novembru 2023, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà hareġ dikjarazzjoni f'isem l-Unjoni dwar sitwazzjoni fis-Sudan, li fiha l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha tennew il-kundanna qawwija tagħhom tal-glied kontinwu bejn il-Forzi Armati Sudaniżi u l-Forzi ta' Appoġġ Rapidu, u l-milizzji affiljati rispettivi tagħhom. L-Unjoni ddeplorat ukoll l-eskalazzjoni drammatika tal-vjolenza u l-hsara irreparabbli għall-hajja tal-bniedem f'Darfur u fil-pajjiż kollu, kif ukoll il-ksur tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali.
- (3) Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, jenhtieg li jiġu inklużi sitt entitajiet fil-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2023/2147.
- (4) Għalhekk l-Anness I tar-Regolament (UE) 2023/2147 jenhtieg li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (UE) 2023/2147 huwa emendat f'konformità *mal*-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

⁽¹⁾ ĠU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj>.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Jannar 2024.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

L-Annex I tar-Regolament (UE) 2023/2147 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNEX I

Lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi msemmija fl-Artikolu 2

A. Persuni Fiżiċi

[...]

B. Entitajiet

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-ejenkar
1.	Defense Industries System maghruf ukoll bħala: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Indirizz: Khartoum North, Khartoum 10783 Tip ta' entità: Entità pubblika Data tar-registrazzjoni: 1993	Defense Industries System (DIS), li qabel kienet maghrufa bħala Military Industrial Corporation (MIC), hija konglomerat kbir li huwa proprjetà tal-Forzi Armati Sudaniżi (SAF) li jimmaniġġa network ta' kumpaniji kkontrollati mill-militar. Id-DIS tiġġenera dħul annwali sostanzjali, stmat għal USD 2 biljun fl-2020. Id-DIS timmanifattura u tipprovdi lill-SAF b'firxa ta' tagħmir militari, inkluż armi, munizzjon, inġenji tal-ajru u vetturi militari, li huma wżati mill-forzi armati fil-kunflitt fis-Sudan. Id-DIS tikkontrolla flimkien mal-SMT Engineering (SMT), permezz ta' network ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji diretti u indiretti, bosta kumpaniji tal-konglomerat tal-GIAD ikkontrollat mill-SAF, li huwa involut ukoll fil-produzzjoni ta' armi u vetturi għall-forzi armati, kif ukoll fil-forniment ta' servizzi lill-SAF b'mod partikolari permezz ta' shubija bejn GIAD għall-Automotive Services u l-Korpi tal-Inġiniera. Id-Direttur Ġenerali tad-DIS akkumpanja lill-Kmandant Al-Burhan matul iż-żjarat uffiċjali tiegħu barra mill-pajjiż minn April 2023. Għalhekk, id-DIS tagħti appoġġ lill-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan. Barra minn hekk, id-DIS hija assoċjata ma' SMT li tipprovdi wkoll appoġġ għall-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-ejenkar
2.	SMT Engineering magħruf ukoll bħala: Sudan Master Technology; SMT	Indirizz: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Tip ta' entità: Kumpanija Kkontrollata mill-Istat	SMT Engineering (SMT) hija kumpanija bbażata fis-Sudan li hija s-sid jew tikkontrolla, flimkien mad-DIS, bosta kumpaniji tal-konglomerat tal-GIAD ikkontrollat mill-SAF, permezz ta' network ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji diretti u indiretti. SMT hija l-azzjonist ewlieni ta' tliet kumpaniji tal-GIAD li fihom id-DIS għandha l-bqija tal-ishma (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries u GIAD metal industries complex). SMT hija s-sid jew tikkontrolla wkoll, direttament jew indirettament, hafna kumpaniji oħra li huma parti mill-konglomerat tal-GIAD u li fih id-DIS għandha wkoll ishma, bħal GIAD għall-Automotive Services. Il-konglomerat tal-GIAD huwa involut fil-produzzjoni ta' armi u vetturi għall-forzi armati, kif ukoll fil-forniment ta' servizzi lill-SAF b'mod partikolari permezz ta' shubija bejn il-GIAD għall-Automotive Services u l-Korpi tal-Inġiniera. Id-DIS hija konglomerat kbir li huwa proprjetà tal-SAF li jipprovdi appoġġ għall-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan, b'mod partikolari permezz tal-manifattura u l-forniment ta' firxa ta' tagħmir militari, inkluż armi, munizzjon, inġenji tal-ajru u vetturi militari, li huma wżati mill-forzi armati fil-kunflitt fis-Sudan. Għalhekk, SMT Engineering tagħti appoġġ lill-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan. Hija wkoll assoċjata mad-DIS, li wkoll tipprovdi appoġġ lill-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-ejenkar
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Indirizz: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Tip ta' entità: Kumpanija Kkontrollata mill-Istat Data tar-reġistrazzjoni: 1997	Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) hija kumpanija azzjonarja fl-agrikoltura u l-kostruzzjoni, li hija 99 % proprjetà tal-Fond Speċjali kkontrollat mill- SAF ghas-Sigurtà Soċjali tal-Forzi Armati (SFSSAF), qabel maghrufa bħala l-Organizzazzjoni tal-Karità għall-Appoġġ tal-Forzi Armati). Il-mexxej tal-SAF, il-Kmandant Al-Burhan, f'Ottubru 2021 hatar lill-Ġeneral El Mirghani Idris Suleiman bħala President ta' Zadna, li huwa wiehed minn shabu u Direttur tad-DIS. F'Mejju 2023, huwa hatar ukoll lil Dr. Taha Hussein Yousef bħala Direttur Ġenerali ta' Zadna. L-SFSSAF u Zadna huma parti min-network vast ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet li huma proprjetà ta' jew ikkontrollati mill-SAF, li jintużaw biex isostnu s-setgħa tal-forzi armati fuq l-ekonomija Sudaniza. Zadna hija kumpanija ewlenija involuta fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali ta' profil għoli u hija wahda mill-kumpaniji bl-akbar dhul fin-network ta' kumpaniji tal-armata. Għalhekk, tiġġenera dhul sostanzjali għall-benefiċċju tal-SAF, li jippermetti lill-forzi armati jiffinanzjaw u jkomplu l-kunflitt fis-Sudan. Għalhekk, Zadna International Company for Investment Limited tagħti appoġġ għall-azzjonijiet u l-politiki tal-SAF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-eLENkar
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd magħruf ukoll bħala Ajmac multi activities company; Al Gunade	Indirizz: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Tip ta' entità: Kumpanija Limitata Data tar-reġistrazzjoni: 2009	Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) hija kumpanija azzjonarja Sudaniża kkontrollata mill-Kmandant tal-Forzi ta' Appoġġ Rapidu (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) u huh, il-Viċi Kmandant tal-RSF Abdul Rahim Dagalo. Il-kumpanija hija proprjetà ta' Abdul Rahim Dagalo u ż-żewġ uliedu. Hemedti nnifsu huwa fuq il-bord tad-diretturi. Ibbażata f'Khartoum, Al Junaid topera sussidjarji f'diversi setturi ekonomiċi, inklużi l-estrazzjoni tad-deheb u l-kummerċ, u tkopri parti kbira mill-industrija tad-deheb tas-Sudan. Il-kumpanija għandha konċessjonijiet ta' estrazzjoni f'Darfur, b'mod partikolari fil-vicinanza ta' Jebel Amer (Tramuntana ta' Darfur) u fiż-żona Singo (Darfur tan-Nofsinhar), u topera wkoll lil hinn minn dak ir-reġjun. Il-minjieri tad-deheb tad-Darfur, inkluż is-sit ta' Jebel Amer, ilhom taħt il-kontroll tal-RSF mill-2017. L-estrazzjoni u l-kummerċ tad-deheb permezz ta' Al-Junaid jiġġeneraw sors sostanzjali ta' dhul għall-familja Dagalo u l-RSF, li jippermettilhom jiffinanzjaw u jkomplu l-kunflitt fis-Sudan. L-RSF qed tuża wkoll il-produzzjoni u l-esportazzjonijiet tad-deheb ta' Al Junaid biex tiżgura appoġġ militari mill-Emirati Gharab Magħquda (UAE), fejn il-biċċa l-kbira tal-produzzjoni tad-deheb tas-Sudan tiddaħhal bil-kuntribandu, u mill-Grupp Wagner, inkluż il-forniment ta' armi użati mill-RSF fil-kunflitt fis-Sudan. Għalhekk, Al Junaid Multi Activities Co Ltd tagħti appoġġ għall-azzjonijiet tal-RSF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-ejenkar
5.	Tradive General Trading Co	Indirizz: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Tip ta' entità: Kumpanija Limitata Data tar-registrazzjoni: 2018	Tradive General Trading Co (Tradive) hija kumpanija bbażata fl-Emirati Gharab Magħquda li d-direttur u s-sid benefiċjarju aħhari tagħha huwa l-Maġġur tal- RSF Algoney Hamdam Daglo, l-iżgħar minn hut Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive hija parti min-network kummerċjali tal-RSF li tiġġenera dħul stabbli għall-RSF li jgħin hom jiffinanzjaw u jkomplu l-kunflitt fis-Sudan. Din tintuża bħala kumpanija faċċata tal-RSF, li tidderiegi somom sostanzjali lejn u mill-RSF, u tippermetti x-xiri ta' materjal li jappoġġa l-operazzjonijiet tal-RSF. Pereżempju, Tradive xtrat vetturi għall-RSF, inkluż trakkijiet pick-up Toyota Hilux u Land Cruiser, li spiss jiġu kkonvertiti f"teknici" mobbli hafna, li huma vetturi tad-deżert armati. Fl-ewwel nofs tal-2019, ġew importati fis-Sudan aktar minn 1000 tali vettura mill-Emirati Gharab Magħquda. Dawn il-vetturi konvertiti ntużaw mill-RSF għal żmien twil u għadhom jintużaw minnhom fil-kunflitt fis-Sudan, b'mod partikolari biex jgħassu ż-żoni taħt il-kontroll tal-RSF. Għalhekk, Tradive General Trading Co tagħti appoġġ għall-azzjonijiet tal-RSF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data tal-ejenkar
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Indirizz: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Tip ta' entità: Kumpanija Limitata	GSK hija kumpanija tat-teknoloġija tal-informazzjoni u s-sigurtà bbażata fis-Sudan, li 60 % tagħha hija proprjetà tal-Maġġur tal-RSF Algoney Hamdan Daglo, l-iżgħar fost l-ahwa ta' Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK hija parti min-network kummerċjali tal-RSF li tiġġenera dħul stabbli għall-RSF li jgħinhom jiffinanzjaw u jkomplu l-kunflitt fis-Sudan. Din tintuża mill-RSF bħala kumpanija faċċata li tiffacilita l-flussi tal-flus lejn l-RSF u hija involuta fil-proċessi tal-akkwist tal-RSF. Barra minn hekk, mill-inqas mill-2019, GSK qed taħdem ma' Aviatrade LLC, kumpanija ta' forniment militari bbażata fir-Russja, ghax-xiri u l-forniment ta' materjal u tagħmir għall-benefiċċju tal-RSF, kif ukoll it-taħriġ korrispondenti, u x-xira u l-forniment ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ, tagħmir ta' monitoraġġ u spare parts. Droni ta' rikonzjazzjoni u armati jintużaw mill-RSF fil-kunflitt fis-Sudan. Għalhekk, GSK Advance Company LTD tagħti appoġġ għall-azzjonijiet tal-RSF li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tas-Sudan.	22.1.2024"