

# Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

# L 71



Ediția în limba română

## Legislație

Anul 63

6 martie 2020

Cuprins

### II Acte fără caracter legislativ

#### REGULAMENTE

- ★ **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/370 al Consiliului din 5 martie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina** ..... 1
- ★ **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/371 al Consiliului din 5 martie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia** ..... 5

#### DECIZII

- ★ **Decizia (UE) 2020/372 a Consiliului din 27 februarie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la anexele 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 18 la Convenția privind aviația civilă internațională** ..... 8
- ★ **Decizia (PESC) 2020/373 a Consiliului din 5 martie 2020 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina** ..... 10
- ★ **Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/374 a Consiliului din 5 martie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia** ..... 14

# RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.



## II

(Acte fără caracter legislativ)

## REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/370 AL CONSILIULUI

din 5 martie 2020

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina <sup>(1)</sup>, și în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.
- (2) Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, rubricile referitoare la două persoane ar trebui eliminate, iar informațiile din anexa I privind dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ar trebui actualizate.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2020.

Pentru Consiliu  
Președintele  
T. ČORÍČ

---

<sup>(1)</sup> JO L 66, 6.3.2014, p. 1.

## ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 2”, rubricile aferente următoarelor persoane se elimină:
  11. Mykola Yanovych Azarov;
  18. Edward Stavytskyi.
2. Secțiunea „B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă” se înlocuiește cu următorul text:

„B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă

Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul Codului de procedură penală din Ucraina

Articolul 42 din Codul de procedură penală din Ucraina (denumit în continuare «Codul de procedură penală») prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale beneficiază de dreptul la apărare și de dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. Acestea includ: dreptul persoanei de a fi informată cu privire la infracțiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informată explicit și prompt cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea acces la un avocat încă de la prima solicitare în acest sens; dreptul de a prezenta cereri de acțiuni procedurale; și dreptul de a contesta deciziile, acțiunile și omisiunile organelor de cercetare penală, ale procurorului și ale judecătorului de instrucție. Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor organelor de cercetare penală sau ale procurorului trebuie să fie examinate de un judecător de instrucție al unei instanțe locale în prezența persoanei care a formulat plângerea sau a avocatului său sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile referitoare la nerespectarea de către organele de cercetare penală sau de către procuror a unui termen rezonabil în cursul urmăririi penale pot fi depuse la un procuror superior ierarhic și trebuie analizate în termen de trei zile de la depunerea acestora. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală precizează deciziile judecătorilor de instrucție care pot face obiectul unor căi de atac, precum și faptul că alte decizii pot face obiectul controlului judiciar în cursul procedurii preliminare în instanță. Totodată, o serie de acțiuni procedurale de investigare sunt posibile numai sub rezerva unei hotărâri pronunțate de judecătorul de instrucție sau de o instanță (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 sau măsurile de privare de libertate în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Yanukovych au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de scrisorile din 26 septembrie 2014 și 8 octombrie 2014 de notificare în scris a învinuirii, de faptul că la 27 iulie 2015 s-a încuviințat o urmărire penală specială în lipsă, de o serie de decizii ale instanței referitoare la confiscări de bunuri și de faptul că decizia din 27 septembrie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac. De asemenea, în dosarul Consiliului există dovada că o cerere recentă a apărării a fost încuviințată la 30 septembrie 2019.

2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Zakharchenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 21 mai 2018 și din 23 noiembrie 2018 de a încuviința privarea de libertate a domnului Zakharchenko cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă. În plus, decizia din 19 februarie 2019 de suspendare a urmăririi penale era supusă căilor de atac.

## 3. Viktor Pavlovykh Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Pshonka au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 decembrie 2014 s-a notificat în scris învinuirea, de faptul că decizia din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac și de deciziile judecătorului de instrucție din 12 martie 2018, din 13 august 2018 și din 5 septembrie 2019 de a încuviința privarea de libertate a domnului Pshonka cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Ratushniak au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 21 mai 2018 și din 23 noiembrie 2018 de a încuviința privarea de libertate a domnului Ratushniak cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă. În plus, decizia din 19 februarie 2019 de suspendare a urmăririi penale era supusă căilor de atac.

## 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Yanukovych au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de o serie de decizii ale instanței referitoare la confiscări de bunuri și de decizia judecătorului de instrucție din 27 iunie 2018 de anulare a rezoluției parchetului prin care s-a respins cererea apărării de închidere a investigației.

## 9. Artem Viktorovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Pshonka au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 29 decembrie 2014 s-a notificat în scris învinuirea, de faptul că decizia din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac și de deciziile judecătorului de instrucție din 12 martie 2018, din 13 august 2018 și din 5 septembrie 2019 de a încuviința privarea de libertate a domnului Pshonka în scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Kurchenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de decizia judecătorului de instrucție din 7 martie 2018 de a încuviința o cercetare specială în lipsă. În plus, apărarea a fost notificată cu privire la finalizarea urmăririi penale la 28 martie 2019 și a primit acces la materialul de urmărire penală pentru familiarizare.

## 13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Tabachnyk au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de decizia judecătorului de instrucție din 8 mai 2018 de a încuviința privarea de libertate a domnului Tabachnyk cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Arbuzov au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de o scrisoare din 24 aprilie 2017 de notificare în scris a învinuirii, de deciziile judecătorului de instrucție din 19 decembrie 2018, din 18 martie 2019 și din 29 iulie 2019 de încuviințare a cererii apărării formulate împotriva inacțiunii Parchetului General, de decizia judecătorului de instrucție din 10 august 2017 de a încuviința o cercetare specială în lipsă și de deciziile judecătorului de instrucție din 4 noiembrie 2019 și din 5 noiembrie 2019 prin care s-a respins cererea apărării de a stabili un termen pentru terminarea fazei de urmărire penală.

## 17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale domnului Klymenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 1 martie 2017 și din 5 octombrie 2018 de a încuviința o cercetare specială în lipsă, de deciziile judecătorului de instrucție din 8 februarie 2017 și din 19 august 2019 de încuviințare a unei măsuri preventive sub forma arestului preventiv, precum și de procesul în desfășurare de familiarizare a apărării cu materialul de urmărire penală.”

---

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/371 AL CONSILIULUI****din 5 martie 2020****privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind  
măsuri restrictive având în vedere situația din Libia**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 <sup>(1)</sup>, în special articolul 21 alineatul (5),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.
- (2) La 25 februarie 2020, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la cinci persoane cărora li se aplică măsurile restrictive.
- (3) Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2020.

Pentru Consiliu  
Președintele  
T. ČORÍĆ

---

<sup>(1)</sup> JOL 12, 19.1.2016, p. 1.

## ANEXĂ

În anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44, rubricile 6, 9, 23, 25 și 27 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

„6. **Nume: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** (a) director, Organizația pentru Securitate Externă; (b) Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** Alrhaybat. **Pseudonim cert:** Dorda Abuzed OE. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia numărul FK117RK0, eliberat la 25 noiembrie 2018, la Tripoli (Data expirării: 24 noiembrie 2026). **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libya [statut/localizare presupus(ă): reședința în Egipt]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014, 1 aprilie 2016, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>”

„9. **Nume: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1 ianuarie 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** (a) Oman numărul 03824970; eliberat la 4 mai 2014, la Muscat, Oman (Data expirării: 3 mai 2024); (b) Libia 428720; (c) B/011641. **Număr național de identificare:** 98606612. **Adresă:** Sultanate of Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013, 2 aprilie 2012, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>”

„23. **Nume: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, lider al unei rețele de trafic transnațional. **Data nașterii:** 7 mai 1988. **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil). **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** (a) Al-Dabachi; (b) Al Ammu; (c) The Uncle; (d) Al-Ahwal; (e) Al Dabbashi. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** Libia numărul LY53FP76; eliberat la 29 septembrie 2015, la Tripoli. **Număr național de identificare:** 119880387067. **Adresă:** (a) Garabulli, Libya; (b) Zawiya, Libya; (c) Dbabsha-Sabratah. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

#### Informații suplimentare

Ahmad Imhamad este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Imhamad este un lider important în desfășurarea de activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Imhamad este în prezent activ în împrejurimile orașului Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliții și organizații rivale de introducere ilegală de migranți în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieți, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad Imhamad s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția lui Imhamad a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zone de plecare pentru migranți, tabere, case sigure și ambarcațiuni. Există informații care sprijină concluzia că Imhamad a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori unor circumstanțe fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția lui Imhamad și alte miliții la Sabratha, au fost găsiți mii de migranți (mulți în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deținuți în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliției al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliția conexasă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliații săi.

Mai mulți militanți ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, «califul» ISIL din Sabratha. Se presupune că Imhamad a fost, de asemenea, implicat în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acțiunile de introducere ilegală de migranți. Activitățile lui Imhamad contribuie într-o mare măsură la escaladarea violenței și insecurității în vestul Libiei și reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Libia și în țările învecinate.”



**”25. Nume: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinării de petrol Zawiya. **Data nașterii:** 2 decembrie 1985. **Locul nașterii:** Zawiya, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** (a) Kashlaf; (b) Koshlaf; (c) Keslaf; (d) al-Qasab. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** C17HLRL3, eliberat la 30 decembrie 2015, la Zawiya. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Zawiya, Libya. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

**Informații suplimentare**

Mohammed al-Hadi este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Al-Hadi controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua lui al-Hadi este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Al-Hadi are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femei din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca «sclavi sexual». Grupul a constatat de asemenea că al-Hadi colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.”

**„27. Nume: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** liderul unor miliții armate. **Data nașterii:** 29 octombrie 1982. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** S/263963; eliberat la 8 noiembrie 2012. **Număr național de identificare:** (a) 119820043341; (b) Număr personal de identificare: 137803. **Adresă:** indisponibil. **Inclus pe listă la:** 11 septembrie 2018 (modificări operate la 25 februarie 2020). **Alte informații:** numele mamei – Salma Abdula Younis. Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: [www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx).

Inclus pe listă în temeiul punctului 11 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2213 (2015) și al punctului 11 din Rezoluția 2362 (2017).

**Informații suplimentare**

- Parchetul General al Libiei a emis un mandat de arestare pentru persoana în cauză, acuzând-o de o serie de infracțiuni.
- Persoana în cauză a întreprins acțiuni și atacuri armate împotriva instalațiilor petroliere situate în regiunea «semilunei petrolului», cauzându-i distrugerea, cele mai recente fiind la data de 14 iunie 2018.
- Atacurile asupra regiunii «semilunei petrolului» s-au soldat cu numeroase victime în rândul locuitorilor regiunii și au pus în pericol viețile civililor.
- Atacurile respective au întrerupt în repetate rânduri exporturile de petrol libian din 2013 până în 2018, fapt care a condus la pierderi semnificative pentru economia Libiei.
- Persoana în cauză a încercat să exporte petrol în mod ilegal.
- Persoana în cauză recrutează luptători străini pentru atacurile sale repetate împotriva regiunii «semilunei petrolului».
- Persoana în cauză, prin acțiunile sale, lucrează împotriva stabilității Libiei și reprezintă un obstacol în calea soluționării crizei politice și a punerii în aplicare a Planului de acțiune al ONU de către părțile libiene.”

## DECIZII

### DECIZIA (UE) 2020/372 A CONSILIULUI

din 27 februarie 2020

**privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la anexele 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 18 la Convenția privind aviația civilă internațională**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Convenția privind aviația civilă internațională (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”), care reglementează transportul aerian internațional, a intrat în vigoare la 4 aprilie 1947. Prin această convenție a fost înființată Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI).
- (2) Statele membre ale Uniunii sunt părți contractante la Convenția de la Chicago și membre ale OACI, iar Uniunea are statut de observator în anumite organisme ale OACI.
- (3) În temeiul articolului 54 din Convenția de la Chicago, Consiliul OACI urmează să adopte standarde internaționale și practici recomandate.
- (4) La cea de a 219-a sesiune, care începe la 2 martie 2020, Consiliul OACI urmează să adopte o serie de amendamente la anexele 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 18 la Convenția de la Chicago (denumite în continuare „amendamentele”), în domeniul siguranței, al mediului și al navigației aeriene.
- (5) Odată adoptate, amendamentele vor fi obligatorii pentru toate statele membre ale OACI, inclusiv pentru toate statele membre ale Uniunii, în conformitate cu Convenția de la Chicago și în limitele stabilite de aceasta, și pot influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii.
- (6) Prin urmare, este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în Consiliul OACI cu privire la amendamente.
- (7) Domeniul de aplicare al deciziei ar trebui să se limiteze la conținutul amendamentelor, în măsura în care conținutul acestora intră sub incidența unui domeniu deja reglementat extensiv de normele comune ale Uniunii. Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere competențelor partajate ale Uniunii și ale statelor membre în domeniul aviației.
- (8) Poziția Uniunii în cadrul Consiliului OACI ar trebui să fie în sprijinul politicilor exprimate în amendamente întrucât acestea contribuie la îmbunătățirea standardelor de mediu și de siguranță a aviației.
- (9) Poziția Uniunii ar trebui să fie exprimată de statele membre ale Uniunii care sunt membre ale Consiliului OACI, acționând împreună,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1*

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) la cea de-a 219-a sesiune a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor amendamente la anexele 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 18 la Convenția privind aviația civilă internațională <sup>(1)</sup> este exprimată de statele membre ale Uniunii care sunt membre ale OACI, acționând împreună.

*Articolul 2*

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 2020.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
D. HORVAT

---

<sup>(1)</sup> A se vedea documentul ST 6180/20 pe <http://register.consilium.europa.eu>

**DECIZIA (PESC) 2020/373 A CONSILIULUI****din 5 martie 2020****de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2014/119/PESC, aplicarea de măsuri restrictive unor anumite persoane, entități și organisme ar trebui prelungită până la 6 martie 2021, rubricile referitoare la două persoane ar trebui eliminate, iar informațiile din anexă privind dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ar trebui actualizate.
- (3) Prin urmare, Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1*

Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:  
„Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2021.”
2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

*Articolul 2*Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 2020.

Pentru Consiliu  
Președintele  
T. ČORÍČ

---

<sup>(1)</sup> Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

## ANEXĂ

Anexa la Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 1”, rubricile aferente următoarelor persoane se elimină:

11. Mykola Yanovych Azarov;
18. Edward Stavytskyi.

2. Secțiunea „B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă” se înlocuiește cu următorul text:

„B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă

Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul Codului de procedură penală din Ucraina

Articolul 42 din Codul de procedură penală din Ucraina (denumit în continuare «Codul de procedură penală») prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale beneficiază de dreptul la apărare și de dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. Acestea includ: dreptul persoanei de a fi informată cu privire la infracțiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informată explicit și prompt cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea acces la un avocat încă de la prima solicitare în acest sens; dreptul de a prezenta cereri de acțiuni procedurale; și dreptul de a contesta deciziile, acțiunile și omisiunile organelor de cercetare penală, ale procurorului și ale judecătorului de instrucție. Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor organelor de cercetare penală sau ale procurorului trebuie să fie examinate de un judecător de instrucție al unei instanțe locale în prezența persoanei care a formulat plângerea sau a avocatului său sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile referitoare la nerespectarea de către organele de cercetare penală sau de către procuror a unui termen rezonabil în cursul urmăririi penale pot fi depuse la un procuror superior ierarhic și trebuie analizate în termen de trei zile de la depunerea acestora. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală precizează deciziile judecătorilor de instrucție care pot face obiectul unor căi de atac, precum și faptul că alte decizii pot face obiectul controlului judiciar în cursul procedurii preliminare în instanță. Totodată, o serie de acțiuni procedurale de investigare sunt posibile numai sub rezerva unei hotărâri pronunțate de judecătorul de instrucție sau de o instanță (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 sau măsurile de privare de libertate în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Yanukovych au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de scrisorile din 26 septembrie 2014 și 8 octombrie 2014 de notificare în scris a învinuirii, de faptul că la 27 iulie 2015 s-a încuviințat o urmărire penală specială în lipsă, de o serie de decizii ale instanței referitoare la confiscări de bunuri și de faptul că decizia din 27 septembrie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac. De asemenea, în dosarul Consiliului există dovada că o cerere recentă a apărării a fost încuviințată la 30 septembrie 2019.

2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Zakharchenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 21 mai 2018 și din 23 noiembrie 2018 de a încuviința privarea de libertate a dlui Zakharchenko cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă. În plus, decizia din 19 februarie 2019 de suspendare a urmăririi penale era supusă căilor de atac.

## 3. Viktor Pavlovykh Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Pshonka au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 decembrie 2014 s-a notificat în scris învinuirea, de faptul că decizia din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac și de deciziile judecătorului de instrucție din 12 martie 2018, din 13 august 2018 și din 5 septembrie 2019 de a încuviința privarea de libertate a dlui Pshonka cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Ratushniak au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 21 mai 2018 și din 23 noiembrie 2018 de a încuviința privarea de libertate a dlui Ratushniak cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă. În plus, decizia din 19 februarie 2019 de suspendare a urmăririi penale era supusă căilor de atac.

## 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Yanukovych au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de o serie de decizii ale instanței referitoare la confiscări de bunuri și de decizia judecătorului de instrucție din 27 iunie 2018 de anulare a rezoluției parchetului prin care s-a respins cererea apărării de închidere a investigației.

## 9. Artem Viktorovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Pshonka au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 29 decembrie 2014 s-a notificat în scris învinuirea, de faptul că decizia din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac și de deciziile judecătorului de instrucție din 12 martie 2018, din 13 august 2018 și din 5 septembrie 2019 de a încuviința privarea de libertate a dlui Pshonka în scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Kurchenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de decizia judecătorului de instrucție din 7 martie 2018 de a încuviința o cercetare specială în lipsă. În plus, apărarea a fost notificată cu privire la finalizarea urmăririi penale la 28 martie 2019 și a primit acces la materialul de urmărire penală pentru familiarizare.

## 13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Tabachnyk au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de decizia judecătorului de instrucție din 8 mai 2018 de a încuviința privarea de libertate a dlui Tabachnyk cu scopul aducerii sale în fața instanței pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

## 15. Serhiy Hennadiyovych Arbutov

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Arbutov au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de o scrisoare din 24 aprilie 2017 de notificare în scris a învinuirii, de deciziile judecătorului de instrucție din 19 decembrie 2018, din 18 martie 2019 și din 29 iulie 2019 de încuviințare a cererii apărării formulate împotriva inacțiunii Parchetului General, de decizia judecătorului de instrucție din 10 august 2017 de a încuviința o cercetare specială în lipsă și de deciziile judecătorului de instrucție din 4 noiembrie 2019 și din 5 noiembrie 2019 prin care s-a respins cererea apărării de a stabili un termen pentru terminarea fazei de urmărire penală.

## 17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice sunt încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Klymenko au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 1 martie 2017 și din 5 octombrie 2018 de a încuviința o cercetare specială în lipsă, de deciziile judecătorului de instrucție din 8 februarie 2017 și din 19 august 2019 de încuviințare a unei măsuri preventive sub forma arestului preventiv, precum și de procesul în desfășurare de familiarizare a apărării cu materialul de urmărire penală.”

---

**DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2020/374 A CONSILIULUI****din 5 martie 2020****privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>, în special articolul 12 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 31 iulie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1333.
- (2) La 25 februarie 2020, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la cinci persoane cărora li se aplică măsurile restrictive.
- (3) Prin urmare, anexele I și III la Decizia (PESC) 2015/1333 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1*

Anexele I și III la Decizia (PESC) 2015/1333 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

*Articolul 2*Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 5 martie 2020.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
T. ČORÍČ

---

<sup>(1)</sup> JOL 206, 1.8.2015, p. 34.



## ANEXĂ

În anexele I și III la Decizia (PESC) 2015/1333, rubricile 6, 9, 23, 25 și 27 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

**„6. Nume: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** (a) director, Organizația pentru Securitate Externă; (b) Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** Alrhaybat. **Pseudonim cert:** Dorda Abuzed OE. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia numărul FK117RK0, eliberat la 25 noiembrie 2018, la Tripoli (Data expirării: 24 noiembrie 2026). **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libya [statut/localizare presupus(ă): reședința în Egipt]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014, 1 aprilie 2016, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>”

**„9. Nume: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1 ianuarie 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** (a) Oman numărul 03824970; eliberat la 4 mai 2014, la Muscat, Oman (Data expirării: 3 mai 2024); (b) Libia 428720; (c) B/011641. **Număr național de identificare:** 98606612 **Adresă:** Sultanate of Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013, 2 aprilie 2012, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>”

**„23. Nume: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI**

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, lider al unei rețele de trafic transnațional. **Data nașterii:** 7 mai 1988. **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil). **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** (a) Al-Dabachi; (b) Al Ammu; (c) The Uncle; (d) Al-Ahwal; (e) Al Dabbashi. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** Libia numărul LY53FP76; eliberat la 29 septembrie 2015, la Tripoli. **Număr național de identificare:** 119880387067. **Adresă:** (a) Garabulli, Libya; (b) Zawiya, Libya; (c) Dbabsha-Sabratah. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

**Informații suplimentare**

Ahmad Imhamad este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Imhamad este un lider important în desfășurarea de activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Imhamad este în prezent activ în împrejurimile orașului Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliții și organizații rivale de introducere ilegală de migranți în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieți, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad Imhamad s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția lui Imhamad a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zone de plecare pentru migranți, tabere, case sigure și ambarcațiuni. Există informații care sprijină concluzia că Imhamad a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori unor circumstanțe fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția lui Imhamad și alte miliții la Sabratha, au fost găsiți mii de migranți (mulți în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deținuți în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliției al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliția conexasă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliații săi.

Mai mulți militanți ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, «califul» ISIL din Sabratha. Se presupune că Imhamad a fost, de asemenea, implicat în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acțiunile de introducere ilegală de migranți. Activitățile lui Imhamad contribuie într-o mare măsură la escaladarea violenței și insecurității în vestul Libiei și reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Libia și în țările învecinate.”

„25. **Nume:** 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinăriei de petrol Zawiya. **Data nașterii:** 2 decembrie 1985. **Locul nașterii:** Zawiya, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** (a) Kshlaf; (b) Koshlaf; (c) Keslaf; (d) al-Qasab. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** C17HLRL3, eliberat la 30 decembrie 2015, la Zawiya. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Zawiya, Libia. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

#### Informații suplimentare

Mohammed al-Hadi este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Al-Hadi controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua lui al-Hadi este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Al-Hadi are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femeii din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca «sclavi sexuali». Grupul a constatat de asemenea că al-Hadi colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.”

„27. **Nume:** 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

**Titlu:** indisponibil. **Desemnare:** liderul unor miliții armate. **Data nașterii:** 29 octombrie 1982. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** S/263963; eliberat la 8 noiembrie 2012. **Număr național de identificare:** (a) 119820043341; (b) Număr personal de identificare: 137803. **Adresă:** indisponibil. **Inclus pe listă la:** 11 septembrie 2018 (modificări operate la 25 februarie 2020). **Alte informații:** numele mamei – Salma Abdula Younis. **Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor).** Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: [www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx).

Inclus pe listă în temeiul punctului 11 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2213 (2015) și al punctului 11 din Rezoluția 2362 (2017).

#### Informații suplimentare

- Parchetul General al Libiei a emis un mandat de arestare pentru persoana în cauză, acuzând-o de o serie de infracțiuni.
- Persoana în cauză a întreprins acțiuni și atacuri armate împotriva instalațiilor petroliere situate în regiunea «semilunei petrolului», cauzându-i distrugerea, cele mai recente fiind la data de 14 iunie 2018.
- Atacurile asupra regiunii «semilunei petrolului» s-au soldat cu numeroase victime în rândul locuitorilor regiunii și au pus în pericol viețile civililor.
- Atacurile respective au întrerupt în repetate rânduri exporturile de petrol libian din 2013 până în 2018, fapt care a condus la pierderi semnificative pentru economia Libiei.
- Persoana în cauză a încercat să exporte petrol în mod ilegal.
- Persoana în cauză recrutează luptători străini pentru atacurile sale repetate împotriva regiunii «semilunei petrolului».
- Persoana în cauză, prin acțiunile sale, lucrează împotriva stabilității Libiei și reprezintă un obstacol în calea soluționării crizei politice și a punerii în aplicare a Planului de acțiune al ONU de către părțile libiene.”



ISSN 1977-0782 (ediție electronică)  
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)



**Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**RO**