

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/870

av den 14 juni 2018

om genomförande av artikel 21.1 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 ⁽¹⁾, särskilt artikel 21.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och av följande skäl:

- (1) Den 18 januari 2016 antog rådet förordning (EU) 2016/44.
- (2) Den 7 juni 2018 lade FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) till sex personer på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.
- (3) Bilaga II till förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2016/44 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

*Artikel 2*Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2018.

På rådets vägnar
E. ZAHARIEVA
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 12, 19.1.2016, s. 1.

BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) 2016/44:

21. **Namn:** 1: Ermias, 2: Ghermay, 3: ingen uppgift, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** omkring (35–45 år gammal). **Födelseort:** (möjligen Asmara, Eritrea). **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) Ermias Ghermay, b) Ermias Ghirmay. **Nationalitet:** eritreansk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** (Känd adress: Tripoli, Tarig sure nr 51, flyttade sannolikt till Sabrata 2015.) **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Ermias Ghermay har dokumenteras utförligt av ett flertal tillförlitliga källor, inbegripet brottsutredningar, vilka identifierat honom som en av de viktigaste aktörerna i Afrika söder om Sahara när det gäller människohandel i Libyen. Ermias Ghermay är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där enligt rapporter migranter utsätts för allvarliga människorättskränkningar. Han har ett nära samarbete med libyska smugglingsnätverk som Abu-Qarin och anses utgöra deras ”östra leveranskedja”. Hans nätverk sträcker sig från Sudan till Libyens kust och till Europa (Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Förenta kungariket) och Förenta staterna. Ghermay kontrollerar privata fångläger kring Libyens nordvästra kust där migranter hålls fångna och där de har utsatts för allvarliga kränkningar. Från dessa läger transporteras migranter till Sabrata eller al-Zawiya. De senaste åren har Ghermay organiserat flera farliga resor över havet som utsatt migranter (inklusive många minderåriga) för livsfara. Domstolen i Palermo (Italien) utfärdade under 2015 arresteringsordrar mot Ermias Ghermay för smuggling av tusentals migranter under omänskliga förhållanden, inbegripet skeppsbrottet den 13 oktober 2013 i närheten av Lampedusa i Italien, då 266 människor dog.

22. **Namn:** 1: Fitiwi, 2: Abdelrazak, 3: ingen uppgift, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** omkring (30–35 år gammal). **Födelseort:** Massaua, Eritrea. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** Fitwi Esmail Abdelrazak. **Nationalitet:** eritreansk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Fitiwi Abdelrazak är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Fitiwi Abdelrazak har i öppna källor och i flera brottsutredningar identifierats som en av de ledande aktörerna med ansvar för utnyttjande och kränkningar av ett stort antal migranter i Libyen. Abdelrazak har omfattande kontakter med libyska smugglingsnätverk och har samlat på sig stora förmögenheter genom olaglig handel med migranter. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fångläger där allvarliga människorättskränkningar sker. Hans nätverk består av celler och sträcker sig från Sudan, Libyen och Italien till destinationsländer för migranter. Migranterna i hans läger köps även från andra parter, däribland andra lokala interneringsanläggningar. Från dessa läger transporteras migranter till den libyska kusten. Abdelrazak har organiserat otaliga farliga sjöresor som utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för livsfara. Abdelrazak kopplas till minst två skeppsbrott med dödlig utgång mellan april 2014 och juli 2014.

23. **Namn:** 1: Ahmad, 2: Oumar, 3: al-Dabbashi, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** omkring (30 år gammal). **Födelseort:** (möjligen Sabrata, distriktet Talil). **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) al-Dabachi, b) Al Ammu, c) The Uncle, d) al-Ahwal. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** a) Garabulli, Libyen. b) al-Zawiya, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Ahmad al-Dabbashi är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Ahmad al-Dabbashi är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. al-Dabbashi är för närvarande aktiv i området kring Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad al-Dabbashi den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att al-Dabbashis milis har varit direkt inblandad i olaglig handel med och smuggling av migranter och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att al-Dabbashi har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer till land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan al-Dabbashis milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper. Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils "kalif" i Sabrata. al-Dabbashi påstås även vara inblandad i planeringen av mordet i juli 2017 på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel. al-Dabbashis verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.

24. **Namn:** 1: MUS'AB, 2: ABU-QARIN, 3: ingen uppgift, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** 19 januari 1983. **Födelseort:** Sabrata, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin, b) The Doctor, c) al-Grein. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** a) 782633, utfärdat den 31 maj 2005, b) 540794, utfärdat den 12 januari 2008. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mus'ab Abu-Qarin är en central aktör inom människohandel och smuggling av migranter i området Sabrata, men arbetar även från al-Zawiya och Garibulli. Hans transnationella nätverk omfattar Libyen, europeiska destinationer, länder söder om Sahara för rekrytering av migranter och arabiska länder för den finansiella verksamheten. Tillförlitliga källor har dokumenterat att han i sin verksamhet inom människohandel och människosmuggling har samverkat med Ermias Ghermay, som sköter "den östra leveranskedjan" åt Abu-Qarin. Det finns bevis för att Abu-Qarin har upprätthållit förbindelser med andra aktörer inom människohandeln, främst Mohammed Kachlaf (kusin och ledare för al-Nasr-brigaden, som också har föreslagits föras upp på förteckningen) i al-Zawiya. En tidigare medhjälpare till Abu-Qarin, som nu samarbetar med de libyska myndigheterna, påstår att Abu-Qarin organiserade resor över havet för 45 000 personer bara under 2015, varvid migranterna (inklusive barn) utsattes för livsfara. Abu-Qarin var organisatören bakom en resa den 18 april 2015 som slutade med att 800 personer miste livet vid ett skeppsbrott i Siciliensundet. Det finns bevis, bland annat från FN:s expertpanel, som visar att han är ansvarig för att migranter förvaras under brutala förhållanden, däribland i Tripoli nära området al-Wadi och badorter nära Sabrata. Abu-Qarin rapporteras ha stått al-Dabbashi-klanen i Sabrata nära, tills en konflikt om en "skyddsskatt" bröt ut. Källor har rapporterat att Abu-Qarin har betalat personer som står nära våldsamma extremister i Sabrataområdet för att få tillstånd att smuggla migranter åt våldsamma extremistkretsar som tjänar pengar på att utnyttja olaglig invandring. Abu-Qarin har kopplingar till ett nätverk av smugglare som består av salafistiska väpnade grupper i Tripoli, Sabha och Kufra.

25. **Namn:** 1: Mohammed, 2: Kachlaf, 3: ingen uppgift, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya. **Födelsedatum:** ingen uppgift. **Födelseort:** al-Zawiya, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** al-Zawiya, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed Kachlaf är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Kachlaf kontrollerar även förvaringscentrum, bland annat förvaringscentrumet i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att Kachlafs nätverk är ett av de dominerande inom smugglingen och utnyttjandet av migranter i Libyen. Kachlaf har omfattande kopplingar till befälhavaren för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al-Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande smugglingsnätverk. Migranterna förs då till försvarsanläggningar som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att Kachlaf samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar 2016 och 2017.

26. **Namn:** 1: Abd, 2: al-Rahman, 3: al-Milad, 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** Befälhavare för kustbevakningen i al-Zawiya. **Födelsedatum:** omkring (29 år gammal). **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) Rahman Salim Milad, b) al-Bija. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** al-Zawiya, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Abd al Rahman al-Milad leder den regionala kustbevakningsenheten i Zawiya som genomgående kopplas samman med våld mot migranter och andra människosmugglare. FN:s expertpanel hävdar att Milad, och annan kustbevakningspersonal, är direkt inblandade i sänkningen av en båt med migranter med hjälp av eldvapen. al-Milad samverkar med andra migrantsmugglare, till exempel Mohammed Kachlaf (som också har föreslagits föras upp på förteckningen) som, påstår källor, skyddar honom så att han kan utföra brottslig verksamhet med anknytning till människohandel och smuggling av migranter. Flera vittnen i brottsutredningar har påstått att de till havs plockades upp av väpnade män på ett kustbevakningsfartyg med namnet Tallil (vilket används av al-Milad) och forslades till försarsenheten i al-Nasr, där de uppges förvaras under brutala förhållanden och utsättas för misshandel.