DECIZIA (PESC) 2024/383 A CONSILIULUI

din 22 ianuarie 2024

de modificare a Deciziei (PESC) 2023/2135 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

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

întrucât:

(1) La 9 octombrie 2023 Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/2135 ([1]).

(2) La 27 noiembrie 2023, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a emis o declarație în numele Uniunii cu privire la situația din Sudan, prin care Uniunea și statele sale membre și-au reiterat condamnarea cu fermitate a faptului că luptele continuă între forțele armate sudaneze și forțele de sprijin rapid, alături de milițiile lor afiliate. De asemenea, Uniunea deplânge escaladarea dramatică a violenței și pierderile iremediabile de vieți omenești în Darfur și în întreaga țară, precum și încălcările dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.

(3) Dată fiind gravitatea situației, ar trebui să fie adăugate șase entități în anexa la Decizia (PESC) 2023/2135.

(4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2023/2135 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2023/2135 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, 22 ianuarie 2024.

Pentru Consiliu
Președintele
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Decizia (PESC) 2023/2135 a Consiliului din 9 octombrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan (JO L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2023/2135 se înlocuiește cu următorul text:

„*ANEXĂ*

A. Lista persoanelor fizice menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1)

[…]

B. Lista persoanelor juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Defense Industries System alias: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Adresă: Khartoum North, Khartoum 10783 Tip de entitate: entitate publică Data înregistrării: 1993	Defense Industries System (DIS), cunoscută anterior sub denumirea Military Industrial Corporation (MIC), este un mare conglomerat deținut de forțele armate sudaneze (FAS), care gestionează o rețea de societăți controlate de armată. DIS generează venituri anuale substanțiale, estimate la 2 miliarde USD în 2020. DIS produce și furnizează FAS o serie de echipamente militare, inclusiv arme, muniții, aeronave și vehicule militare, utilizate de forțele armate în conflictul din Sudan. DIS controlează împreună cu SMT Engineering (SMT), prin intermediul unei rețele de participații directe și indirecte, numeroase societăți ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, care este de asemenea implicat în producția de arme și vehicule pentru forțele armate, precum și în furnizarea de servicii către FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services și Corps of Engineers (Corpul inginerilor). Directorul general al DIS l-a însoțit pe comandantul Al-Burhan în timpul vizitelor sale oficiale în străinătate începând din aprilie 2023. Prin urmare, DIS furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. În plus, DIS este asociată cu SMT, care furnizează de asemenea sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
2.	SMT Engineering alias: Sudan Master Technology; SMT	Adresă: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Tip de entitate: societate controlată de stat	SMT Engineering (SMT) este o societate cu sediul în Sudan care deține sau controlează, împreună cu DIS, numeroase societăți ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, prin intermediul unei rețele de participații directe și indirecte. SMT este principalul acționar a trei societăți GIAD în care DIS deține restul acțiunilor (GIAD pentru industria autovehiculelor și a camioanelor, complexul GIAD pentru industriile mecanismelor grele și complexul GIAD pentru industria metalurgică). De asemenea, SMT deține sau controlează, direct sau indirect, multe alte societăți care fac parte din conglomeratul GIAD, în care DIS deține de asemenea participații, cum ar fi GIAD for Automotive Services. Conglomeratul GIAD este implicat în producția de arme și vehicule pentru forțele armate, precum și în furnizarea de servicii pentru FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services și Corps of Engineers. DIS este un mare conglomerat deținut de FAS, care furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului, în special prin fabricarea și furnizarea unei serii de echipamente militare, inclusiv arme și muniții, aeronave și vehicule militare, utilizate de forțele armate în conflictul din Sudan. Prin urmare, SMT Engineering furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. De asemenea, este asociată cu DIS, care furnizează de asemenea sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Adresă: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Tip de entitate: societate controlată de stat Data înregistrării: 1997	Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) este o societate holding în domeniul agriculturii și construcțiilor, deținută în proporție de 99 % de Fondul special pentru securitate socială al forțelor armate (FSS-FAS), controlat de FAS, cunoscută anterior sub denumirea Charity Organisation for the Support of the Armed Forces (Organizația de caritate pentru sprijinirea forțelor armate). Liderul FAS, comandantul Al-Burhan, l-a numit în octombrie 2021 pe generalul El Mirghani Idris Suleiman în funcția de președinte al Zadna, generalul fiind unul dintre prietenii săi și directorul DIS. În mai 2023, l-a numit de asemenea pe dr. Taha Hussein Yousef în funcția de director general al Zadna. FSS-FAS și Zadna fac parte din vasta rețea de societăți și organizații deținute sau controlate de FAS, care sunt utilizate pentru a susține puterea pe care o exercită forțele armate asupra economiei sudaneze. Zadna este o societate de prim rang care desfășoară activități comerciale internaționale de înalt profil și constituie una dintre principalele surse de venituri din rețeaua de societăți a armatei. Prin urmare, generează venituri substanțiale în beneficiul FAS, ceea ce permite forțelor armate să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Prin urmare, Zadna International Company for Investment Limited furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/383/oj

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd alias: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Adresă: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2009	Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) este o societate holding sudaneză controlată de comandantul forțelor de sprijin rapid (FSR) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) și de fratele său, comandantul adjunct al FSR, Abdul Rahim Dagalo. Societatea este deținută de Abdul Rahim Dagalo și de cei doi fii ai săi. Hemedti face el însuși parte din Consiliul de administrație. Cu sediul la Khartoum, Al Junaid deține filiale în mai multe sectoare economice, inclusiv mineritul aurifer și comerțul cu aur, și acoperă o mare parte din industria aurului din Sudan. Societatea deține concesiuni miniere în Darfur, în special în vecinătatea Jebel Amer (Darfurul de Nord) și în zona Singo (Darfurul de Sud) și își desfășoară activitatea și în afara acestei regiuni. Minele de aur din Darfur se află sub controlul FSR, inclusiv situl Jebel Amer, începând din 2017. Mineritul aurifer și comerțul cu aur prin intermediul Al-Junaid generează o sursă substanțială de venituri pentru familia Dagalo și FSR, ceea ce le permite să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. FSR utilizează de asemenea producția și exporturile de aur ale Al-Junaid pentru a obține sprijin militar din partea Emiratelor Arabe Unite, unde este introdusă ilegal cea mai mare parte a producției de aur a Sudanului, și din partea Grupului Wagner, inclusiv furnizarea de arme utilizate de FSR în conflictul din Sudan. Prin urmare, Al Junaid Multi Activities Co Ltd furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
5.	Tradive General Trading Co	Adresă: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2018	Tradive General Trading Co (Tradive) este o societate cu sediul în EAU al cărei director și beneficiar real final este maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive face parte din rețeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permițându-le să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Este utilizată ca societate-paravan a FSR, direcționând sume substanțiale înspre și dinspre FSR și permițând achiziționarea de materiale pentru sprijinirea operațiilor FSR. De exemplu, Tradive a achiziționat vehicule pentru FSR, inclusiv camionete Toyota Hilux și Land Cruiser, care sunt adesea transformate în «echipamente tehnice» foarte mobile, care sunt vehicule armate pentru deșert. În prima jumătate a anului 2019, în Sudan au fost importate peste 1 000 de astfel de vehicule din EAU. Aceste vehicule transformate sunt utilizate de către FSR de mult timp și continuă să fie utilizate de către acestea în conflictul din Sudan, în special pentru patrularea zonelor aflate sub controlul FSR. Prin urmare, Tradive General Trading Co furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/383/oj

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Adresă: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Tip de entitate: societate cu răspundere limitată	GSK este o societate de securitate și tehnologie a informației cu sediul în Sudan, care este deținută în proporție de 60 % de maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK face parte din rețeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permițându-le să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Este utilizată de FSR ca societate-paravan, facilitând fluxurile de numerar către FSR și fiind implicată în procesele de achiziții publice ale FSR. În plus, cel puțin din 2019, GSK colaborează cu Aviatrade LLC, o societate de distribuție militară cu sediul în Rusia, pentru achiziționarea și furnizarea de materiale și echipamente în beneficiul FSR, precum și pentru instruirea corespunzătoare, și pentru achiziționarea și furnizarea de vehicule aeriene fără pilot, echipamente de monitorizare și piese de schimb. FSR utilizează drone de recunoaștere și drone cu încărcătură explozivă în conflictul din Sudan. Prin urmare, GSK Advance Company LTD furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului.	22.1.2024””