Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 560/2005 НА СЪВЕТА

от 12 април 2005 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

(ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►M1	Регламент (ЕО) № 250/2006 на Комисията от 13 февруари 2006 година	L 42	24	14.2.2006 г.
►M2	Регламент (ЕО) № 869/2006 на Комисията от 14 юни 2006 година	L 163	8	15.6.2006 г.
►M3	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
►M4	Регламент (ЕО) № 1240/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година	L 334	60	12.12.2008 г.
►M5	Регламент (ЕС) № 25/2011 на Съвета от 14 януари 2011 година	L 11	1	15.1.2011 г.
►M6	Регламент за изпълнение (ЕС) № 85/2011 на Съвета от 31 януари 2011 година	L 28	32	2.2.2011 г.
►M7	Регламент (ЕС) № 330/2011 на Съвета от 6 април 2011 година	L 93	10	7.4.2011 г.
►M8	Регламент за изпълнение (ЕС) № 348/2011 на Съвета от 8 април 2011 година	L 97	1	12.4.2011 г.
►M9	Регламент за изпълнение (ЕС) № 419/2011 на Съвета от 29 април 2011 година	L 111	1	30.4.2011 г.
►M10	Регламент за изпълнение (ЕС) № 623/2011 на Съвета от 27 юни 2011 година	L 168	2	28.6.2011 г.
►M11	Регламент за изпълнение (ЕС) № 949/2011 на Съвета от 22 септември 2011 година	L 247	1	24.9.2011 г.
►M12	Регламент за изпълнение (ЕС) № 113/2012 на Съвета от 10 февруари 2012 година	L 38	1	11.2.2012 г.
►M13	Регламент за изпълнение (ЕС) № 193/2012 на Съвета от 8 март 2012 година	L 71	5	9.3.2012 г.
►M14	Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	1	10.6.2013 г.
►M15	Регламент за изпълнение (ЕС) № 479/2014 на Съвета от 12 май 2014 година	L 138	3	13.5.2014 г.
►M16	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/109 на Съвета от 26 януари 2015 година	L 20	4	27.1.2015 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 560/2005 НА СЪВЕТА

от 12 април 2005 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2004/852/ОВППС на Съвета от 13 декември 2004 г. относно ограничителните мерки по отношение на Кот д'Ивоар ([1])

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент ([2]),

като има предвид, че

(1) В резолюция 1572 (2004) от 15 ноември 2004 г. Съветът за сигурност на ООН, като действа съгласно глава VII от Хартата на Организацията на обединените нации и осъжда подновяването на враждебните действия в Кот д'Ивоар, както и повтарящите се нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от 3 май 2003 г., реши да наложи някои ограничителни мерки по отношение на Кот д'Ивоар.

(2) Обща позиция 2004/852/ОВППС осигурява изпълнението на мерките, посочени в Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, включително замразяване на финансови средства и икономически ресурси на лица, посочени от Комитета по санкциите към Организацията на обединените нации, като представляващи заплаха за мирния процес и процеса на национално помирение в Кот д'Ивоар и особено тези, които блокират изпълнението на споразуменията Linas-Marcoussis и Accra III, също така всички лица, определени като отговорни за сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Кот д'Ивоар на базата на съответна информация, както и всички лица, които публично подбуждат омраза и насилие и всички лица, определени от Комитета като нарушители на оръжейното ембарго, наложено също по силата на Резолюция 1572 (2004).

(3) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и поради това за избягване на нарушения в правилата за конкуренцията законодателството на Общността е необходимо да ги приложи по отношение на Общността. За целите на настоящия регламент територията на Общността се разглежда като обхващаща териториите на държавите-членки, по отношение на които се прилага Договорът, при условията, залегнали в него.

(4) За да се гарантира, че мерките предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му,

([1]) ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.
([2]) Становище, дадено на 24 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

▼B

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с параграф 14 от Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.

2. „Финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но без да се ограничава до:

   а) пари в брой, чекове, парични ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

   б) депозити във финансови институции или други стопански субекти, салда по сметки, дългове, дългови облигации;

   в) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялови участия, сертификати за притежание на ценни книжа, варанти, дебентурни и деривативни договори;

   г) лихви, дивиденти или други доходи, генерирани от активи пряко или с начислена стойност;

   д) кредити, право на компенсации, гаранции, облигации за изпълнение или други финансови ангажименти;

   е) акредитиви, товарителници, документи за прехвърляне на собственост;

   ж) документи, доказващи участие във фондове или финансови ресурси;

   з) всякакъв друг вид инструмент за финансиране на износа.

3. „Замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всякакво движение, трансфер, промяна, използване, достъп до или работа със средства по какъвто и да е начин, който би довел до някаква промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, притежание, естество, местоназначение или друга промяна, която би дала възможност финансови средства да бъдат използвани, включително и при управление на портфейли;

4. „Икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да се използват за получаването на финансови средства, стоки или услуги.

5. „Замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин включително, но не само, чрез продажба, наемане или вземане на кредит при ипотекиране.

▼M5

Член 2

1. Всички средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физически или юридически лица, субекти и образувания, изброени в приложение I или приложение IA, се замразяват.

▼M5

2. На или в полза на физическите или юридическите лица, субекти или образувания, изброени в приложение I или приложение IA, не могат да се предоставят пряко или косвено никакви финансови средства или икономически ресурси.

3. Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Приложение I обхваща физическите и юридическите лица, субекти и образувания, посочени в член 5, параграф 1, буква а) Решение 2010/656/ОВППС, с измененията му.

5. Приложение IA обхваща физическите и юридическите лица, субекти и образувания, посочени в член 5, параграф 1, буква б) от Решение 2010/656/ОВППС, с измененията му.

Член 2а

1. Приложения I и IA включват основанията за включване в списъка на вписаните лица, субекти и образувания, както е предвидено от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите по отношение на приложение I.

2. Приложения I и IA също включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, субекти и образувания, както е предвидено от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите по отношение на приложение I. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на картата за самоличност, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, субектите и образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност на ООН или на Комитета по санкциите.

Член 3

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а) необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изцяло за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащания на възнаграждения или такси за услуги за рутинно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси.

▼M5

Ако се засяга лице, субект или образувание от списъка в приложение I, държавите-членки нотифицират Комитета по санкциите за намерението си да разрешат достъп до тези средства и икономически ресурси. Те не разрешават такъв достъп, ако получат отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на два работни дни от датата на нотификацията.

2. Чрез дерогация от член 2 и в случай че се засяга лице, субект или образувание от списъка в приложение I, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или да предоставят определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, след като установят, че средствата или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че държавите-членки са нотифицирали Комитета по санкциите за това решение, и че решението е одобрено от този комитет при условията, предвидени в параграф 14, буква д) от Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.

3. Чрез дерогация от член 2 и в случай че се засяга лице, субект или образувание от списъка в приложение IA, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или да предоставят определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, след като установят, че средствата или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че държавата-членка е нотифицирала останалите държави-членки и Комисията за основанията, поради които счита, че трябва да бъде дадено такова конкретно разрешение, най-малко две седмици преди даването на разрешение.

▼M7

Член 3а

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете от списъка в приложение II, по отношение на лицата, стопанските субекти и органите от списъка в приложение IA, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси, които са необходими за хуманитарни цели, след предварително уведомяване на останалите държави-членки и на Комисията.

Член 3б

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, стопански субект или орган от списъка в приложение IA съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, стопански субект или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, стопански субект или орган е посочен, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете от списъка в приложение II, могат да разрешат при условията, които те смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че съответният компетентен орган е установил, че:

i) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, стопански субект или орган от списъка в приложение IA;

▼M7

ii) плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за установеното от нейния компетентен орган и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди издаването на разрешението.

▼M5

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) въпросните средства или икономически ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, наложена преди датата, на която лицето, субектът или образуването, посочено в член 2, е попаднало в приложното поле на настоящия регламент или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б) въпросните средства или икономически ресурси ще се използват изключително и само за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава мярка, или признати за основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в) обезпечителната мярка или решението не е в полза на лице, субект или образувание от списъка в приложение I или IA;

г) признаването на обезпечителната мярка или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава-членка; и

д) ако се засяга лице, субект или образувание списъка в приложение I, държавите-членки са нотифицирали Комитета по санкциите за обезпечителната мярка или решението.

▼B

Член 5

Съответните компетентни власти информират компетентните власти на другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно членове 3 или 4.

Член 6

Член 2, параграф 2 не се прилага спрямо допълнителни суми към финансовите средства в замразени сметки, идващи от:

а) лихви или други приходи по тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на настоящия регламент;

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

▼M5

Член 7

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат средства, прехвърлени по сметката на включено в списъка физическо или юридическо лице, субект или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

▼B

Член 8

1. Без да се засягат приложимите правила, отнасящи се до докладване, поверителност и професионална тайна, както и до разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, стопанските субекти и органите следва:

а) да предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложение II, по местопребиваване или местонахождение, а също и да предават такава информация, пряко или чрез тези компетентни власти към Комисията;

б) да сътрудничат на компетентните власти, изброени в приложение II, при проверяването на такава информация.

2. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответната държава-членка.

3. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е доставена или получена.

Член 9

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да бъдат предоставени средства и икономически ресурси, извършени добросъвестно въз основа на увереността, че това действие е в съответствие с настоящия регламент, не води до възникване на отговорност спрямо физическите и юридическите лица или образуванията, които го прилагат, нито на директорите или служителите в тях, освен ако не се докаже, че средства и икономически ресурси са замразени в резултат на небрежност.

▼M7

Член 9а

Забраняват се:

а) покупката, брокерството или подпомагането при емитирането на облигации или ценни книжа, емитирани или гарантирани след датата на влизане в сила на настоящия регламент от незаконното правителство на г-н Laurent GBAGBO, както и от лица или стопански субекти, действащи от негово име или по негово указание, или от стопански субекти, притежавани и контролирани от това правителство. По изключение на финансовите институции е разрешено да купуват такива облигации или ценни книжа, които съответстват като стойност на вече притежаваните от тях облигации и ценни книжа и чийто падеж предстои;

▼M7

б) отпускането на заеми под каквато и да е форма на незаконното правителство на г-н Laurent GBAGBO, както и на лица или стопански субекти, действащи от негово име или по негово указание, или на стопански субекти, притежавани и контролирани от това правителство.

Член 9б

Забраните, установени в член 2, параграф 2 и в член 9а, не пораждат никаква отговорност за физически и юридически лица, стопански субекти и органи, които са предоставили средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тези забрани.

▼B

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно и взаимно се информират за мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят една на друга всяка информация, с която разполагат във връзка с регламента, по-специално информация относно нарушения и проблеми в прилагането и влизането в сила на присъди, предадени на национални съдилища.

▼M5

Член 11

Комисията е оправомощена да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставяна от държавите-членки.

Член 11а

1. Когато Съветът за сигурност на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, субект или образувание, Съветът включва в приложение I това физическо или юридическо лице, субект или образувание.

2. Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо лице, субект или образувание на мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение IA.

3. Съветът уведомява физическото или юридическото лице, субекта или образуванието, посочени в параграфи 1 и 2, за своето решение, включително за основанията за включването му в списъка, като това се прави пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като предоставя възможност на физическото или юридическото лице, субект или образувание да представи възражения.

4. Когато има подадени възражения или има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и уведомява физическото или юридическото лице, субекта или образуванието за това.

5. Когато ООН реши да извади от списъка физическо или юридическо лице, субект или образувание или да измени идентификационните данни на включено в списъка физическо или юридическо лице, субект или образувание Комисията изменя съответно приложение I.

6. Списъкът в приложение IA се преразглежда редовно и поне веднъж на 12 месеца.

▼B

Член 12

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушаване на условията по настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията относно тези правила след влизането в сила на настоящия регламент и я нотифицират за последващи изменения.

▼M5

Член 12а

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за нотифициране, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, субект или образувание, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д) за всяко юридическо лице, субект или образувание, по отношение на стопанска дейност, извършвана цялостно или частично в рамките на Съюза.

▼B

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M4

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите или юридическите лица или организации, цитирани в членове 2, 4 и 7

(1) Charles **Blé Goudé** (*известен също като* Gbapé Zadi). Адрес: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Кот д'Ивоар, (б) Хотел Ivoire, Abidjan, Cocody, Кот д'Ивоар. Дата на раждане: 1.1.1972 г. Месторождение: (а) Guibéroua (Gagnoa), Кот д'Ивоар, (б) Niagbrahio/Guiberoua, Кот д'Ивоар, (в) Guiberoua, Кот д'Ивоар. Националност: Кот д'Ивоар. Паспорт №: (а) 04LE66241 (Кот д'Ивоар, издаден на 10.11.2005 г., валиден до 9.11.2008 г.), (б) AE/088 DH 12 (Дипломатически паспорт от Кот д'Ивоар, издаден на 20.12.2002 г., валиден до 11.12.2005 г.), (в) 98LC39292 (Кот д'Ивоар, издаден на 24.11.2000 г., валиден до 23.11.2003 г.). Пътен документ №: C2310421 (Швейцария, издаден на 15.11.2005 г., валиден до 31.12.2005 г.).

Друга информация: (1) Адрес (а) през 2001 г., адрес (б) е деклариран в пътен документ № C2310421; (2) възможен псевдоним или титла: „Général“ или „Génie de kpo“; водач на COJEP („Млади патриоти“). Многократно прави публични изявления, в които пропагандира насилие срещу обекти и персонал на Обединените нации и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на уличната милиция, включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; заплахи към Обединените нации, Международната работна група (МРГ), политическата опозиция и независимата преса; саботаж на международни радиостанции; пречка за действията на МРГ, за операцията на Обединените нации в Кот д'Ивоар (UNOCI), за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на Обединените нации.

(2) Eugène N'goran Kouadio **Djué**. Дата на раждане: (а) 1.1.1966 г., (б) 20.12.1969 г. Националност: Кот д'Ивоар. Паспорт №: 04LE017521 (издаден на 10.2.2005 г., валиден до 10.2.2008 г.).

Друга информация: водач на Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Многократно прави публични изявления, в които пропагандира насилие срещу обекти и персонал на Обединените нации и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на уличната милиция, включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; пречка за действията на IWG, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на Обединените нации.

(3) Martin Kouakou **Fofié**. Дата на раждане: 1.1.1968 г. Месторождение: Bohi, Кот д'Ивоар. Националност: Кот д'Ивоар. Лична карта №: (а) 2096927 (Буркина Фасо, издадена на 17.3.2005 г.), (б) 970860100249 (Кот д'Ивоар, издадена на 5.8.1997 г., валидна до 5.8.2007 г.).

Друга информация: (а) Удостоверение за гражданство на Буркина Фасо: CNB N.076 (17.2.2003 г.), Име на баща: Yao Koffi **Fofié**, Име на майка: Ama Krouama **Kossonou**; (б) главен командир на Новата сила (Chief Corporal New Force Commandant), сектор Korhogo. Силите под негово командване участват в набиране на войници сред децата, отвличания, налагане на принудителен труд, сексуално малтретиране на жени, произволни арести и извънсъдебни екзекуции в разрез с конвенциите по човешки права и с международното хуманитарно право; пречка за действията на МРГ, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на Обединените нации.

▼M7

(4) Laurent **GBAGBO.** Дата на раждане: 31 май 1945 г. Място на раждане: Gagnoa, Côte d'Ivoire.

▼M7

Бивш президент на Кот д'Ивоар: възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, отхвърля резултатите от президентските избори Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.).

(5) Simone **GBAGBO.** Дата на раждане: 20 юни 1949 г. Място на раждане: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire.

Председател на парламентарната група на Народния фронт на Кот д'Ивоар (FPI): възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, открито подбужда към омраза и насилие. Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.).

▼M13

(6) Désiré **TAGRO**. Паспорт №: PD – AE 065FH08. Дата на раждане: 27 януари 1959 г. Място на раждане: Issia, Кот д'Ивоар. Починал на 12 април 2011 г. в Абиджан.

Генерален секретар в т.нар. „президентство“ на Лоран Гбагбо: участие в незаконното правителство на Лоран Гбагбо, възпрепятстване на мирния процес и процеса на помирение, отхвърляне на резултатите от президентските избори, участие в насилническите репресии над народните движения. Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.).

▼M7

(7) Pascal **AFFI N'GUESSAN.** Паспорт №: PD–AE 09DD00013. Дата на раждане: 1 януари 1953 г. Място на раждане: Bouadriko, Côte d'Ivoire.

Председател на Народния фронт на Кот д'Ивоар (FPI): възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, подбужда към омраза и насилие. Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.).

▼M16

_____

▼M13

ПРИЛОЖЕНИЕ IA

Списък на физическите и юридическите лица, субекти или образувания по членове 2, 4 и 7, които не са посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания за включване в списъка
1.	Kadet Bertin	Роден през 1957 г. в Mama	Специален съветник на Лоран Гбагбо по сигурността, отбраната и военното оборудване, бивш министър на отбраната на Гбагбо. Племенник на Лоран Гбагбо. В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване. Отговорен за случаи на насилие и принудителни отвличания, за финансирането и въоръжаването на милициите и на „младите патриоти“ (COJEP). Участвал във финансирането и трафика на оръжие, както и в заобикалянето на ембаргото. Kadet Bertin е поддържал привилегировани контакти със западните милиции и е бил връзката на Гбагбо с тези групи. Участвал в създаването на „Force Lima“ (ескадрони на смъртта). Откакто е в изгнание в Гана, продължава да подготвя повторното въоръжено завземане на властта. Той иска и незабавното освобождаване на Гбагбо. С финансовите си средства, с познаването на незаконните канали за трафик на оръжие и с продължаващите си връзки с все още действащи групи на милициите (най-вече в Либерия) Kadet Bertin продължава да бъде реална заплаха за сигурността и стабилността в Кот д'Ивоар.
▼M15 ———			
▼M13 3.	Пастор Gammi		Главатар на създадената през 2004 г. милиция „Mouvement ivoirien pour la Libération de l'Ouest“ (MILOCI) (Движение на Кот д'Ивоар за освобождение на Запада). Като главатар на поддържащата Гбагбо милиция MILOCI той участва в редица убийства и актове на насилие. Избягал в Гана (вероятно се намира в Takoradi). Има издадена международна заповед за неговото арестуване. Откакто е в изгнание, той се е присъединил към „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д'Ивоар), която проповядва „въоръжена съпротива“ за връщането на Гбагбо на власт.
▼M15 4.	Marcel Gossio	Роден на 18 февруари 1951 г. в Adjamé.	Има издадена международна заповед за задържането му. Замесен в отклоняването на обществени средства и във финансирането и въоръжаването на милициите.

▼**M15**

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания за включване в списъка
		Паспорт №: 08AA14345 (вероятно изтекъл на 6 октомври 2013 г.)	Ключова фигура във финансирането на клана Гбагбо и милициите. Той е и централна фигура в рамките на незаконния трафик на оръжие. Поради значителните средства, които е отклонил, и познаването на незаконните мрежи за въоръжаване, той продължава да бъде риск за стабилността и сигурността на Кот д'Ивоар.

▼**M13**

5.	►**M15** Justin Koné Katinan ◄		Избягал в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване. Замесен в обира на Централната банка на държавите от Западна Африка (BCEAO). Откакто е в изгнание, той не спира да претендира, че е говорител на Гбагбо. В съобщение за печата от 12.12.2011 г. той поддържа тезата, че Уатара никога не е печелил изборите и смята, че новият режим е нелегитимен. Той призовава за съпротива, като смята, че Гбагбо ще се върне на власт.
6.	Ahoua Don Mello	Роден на 23 юни 1958 г. в Bongouanou. Паспорт №: PD-AE/ 044GN02 (изтичащ на 23 февруари 2013 г.)	Говорител на Лоран Гбагбо. Бивш министър по въпросите на оборудването и реорганизацията в нелегитимното правителство. В изгнание в Гана. Има издадена международна заповед за неговото арестуване. Откакто е в изгнание, продължава да твърди, че изборът на президента Уатара е фалшифициран и не признава неговата власт. Той отказва да отговори на призива на правителството на Кот д'Ивоар за помирение и в пресата редовно призовава за въстание, осъществява обиколки из бежанските лагери в Гана с цел мобилизация. През декември 2011 г. обявява, че Кот д'Ивоар е „обсадена племенна държава“ и че „дните на режима на Уатара са преброени“.
7.	Moussa Touré Zéguen	Роден на 9 септември 1944 г. Стар паспорт № AE/ 46CR05	Ръководител на Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP) (Групировка на патриотите за мир). Основател на „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д'Ивоар). Главатар на милиция от 2002 г., той ръководи GPP от 2003 г. Под негово командване GPP се превръща във въоръжената ръка на Гбагбо в Абиджан и южната част на страната. Заедно с GPP той е отговорен за много голям брой актове на насилие, насочени предимно срещу населението от северната част на страната и противниците на режима. Лично замесен в актовете на насилие след изборите (по-специално в кварталите Abobo и Adjamé). В Акра, където се намира в изгнание, Touré Zéguen основава „Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire“ (CILCI) (Международната коалиция за освобождение на Кот д'Ивоар), чиято цел е да върне отново Гбагбо на власт.

▼**M13**

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания за включване в списъка
			Откакто е в изгнание, той не спира да прави провокационни изявления (напр. пресконференцията от 9 декември 2011 г.) и следва логика, подчинена силно на конфликта и въоръжения реванш. Смята, че Кот д'Ивоар е нелегитимен под управлението на Уатара и че страната е била „колонизирана отново“ и „приканва населението на Кот д'Ивоар да прогони самозванците“ (сп. „Jeune Afrique“, юли 2011 г.). Поддържа блог, съдържащ яростни призиви за мобилизация на народа на Кот д'Ивоар срещу Уатара.

▼M5

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове с информация за компетентните органи, посочени в членове 3, 4, 5, 7 и 8, и адрес за нотифициране на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M14

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M5

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

▼M5

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотифициране или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
Unit FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел.: (32 2) 295 55 85
Факс: (32 2) 299 08 73