Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B** **VERORDENING (EU) Nr. 377/2012 VAN DE RAAD**

van 3 mei 2012

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen

(PB L 119 van 4.5.2012, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 458/2012 van de Raad van 31 mei 2012	L 142	11	1.6.2012
►**M2**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 559/2013 van de Raad van 18 juni 2013	L 167	1	19.6.2013

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 168 van 28.6.2012, blz. 55 (377/2012)

▼B

VERORDENING (EU) Nr. 377/2012 VAN DE RAAD

van 3 mei 2012

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2012/237/GBVB van de Raad van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen ([1]),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit 2012/237/GBVB van de Raad voorziet in de vaststelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen die een vreedzaam politiek proces willen verhinderen of in de weg staan, of die activiteiten ondernemen die de stabiliteit in de Republiek Guinee-Bissau ondermijnen. Dit heeft meer bepaald betrekking op de personen die een leidende rol hebben gespeeld in de muiterij van 1 april 2010 en de staatsgreep van 12 april 2012, en die blijven streven naar de ondermijning van de rechtsstaat en de voorrangspositie van het burgerlijke gezag. Deze maatregelen omvatten de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die op de lijst staan in de bijlage bij dat besluit.

(2) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is, om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen.

(3) Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en beginselen die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, het recht op een onpartijdig gerecht en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(4) Gezien de specifieke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid die uitgaat van de situatie in Guinee-Bissau alsmede om de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2012/237/GBVB te waarborgen, dient de bevoegdheid om bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

([1]) Zie bladzijde 43 van dit Publicatieblad.

▼B

(5) De procedure tot wijziging van bijlage I bij de verordening dient in te houden dat de aangewezen personen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken personen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

(6) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens de verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([2]).

(7) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
([2]) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

▼B

iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

b) „bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

c) „economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d) „bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e) „grondgebied van de Unie": het grondgebied waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit 2012/237/GBVB, door de Raad zijn geïdentificeerd als zijnde i) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen of ii) die banden met de onder i) bedoelde personen, entiteiten of lichamen onderhouden, en die in bijlage I zijn vermeld, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect te omzeilen.

Artikel 3

1. In bijlage I wordt vermeld waarom de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die op de lijst staan, op de lijst zijn geplaatst.

▼B

2. Bijlage I bevat verder, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die aangegeven zijn op de in bijlage II genoemde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor slechts het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone lasten, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór hij toelating verleent, kennis heeft gegeven van de redenen waarom hij van mening is dat een specifieke toelating moet worden verleend.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die aangegeven zijn op de in bijlage II genoemde websites, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

▼B

b) de betrokken tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam bedoeld in bijlage I bij deze verordening; en

d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 6

1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, als bedoeld in artikel 2, opgenomen werd in bijlage I,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen bevroren worden overeenkomstig artikel 2, lid 1.

2. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 7

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel het lichaam dat die maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepaling van artikel 2, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepalingen.

▼B

Artikel 8

▼C1

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

▼B

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of waar zij gevestigd zijn, zoals aangegeven op de in bijlage II genoemde websites, en deze informatie, direct of via die bevoegde autoriteit, aan de Commissie door te geven; en

b) samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 9

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 10

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 11

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2. De Raad stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, als bedoeld in lid 1, in kennis van zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

4. De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw bezien.

▼B

Artikel 12

1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. Deze sancties moeten evenredig en doeltreffend zijn en een afschrikkende werking hebben.

2. De lidstaten delen de regels na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen van deze regels.

Artikel 13

Waar in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 14

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten en lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten en lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 2, lid 1, en artikel 2, lid 2

Personen

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens (geboortedatum en -plaats), paspoort/identiteitskaartnummer, enz.)	Redenen voor plaatsing op de lijst	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Generaal António INJAI (ook bekend als António INDJAI)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 20 januari 1955 Geboorteplaats: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinee-Bissau Bloedverwantschap: Wasna Injai en Quiritche Cofte Officiële functie: Luitenant-generaal, chef-staf van de strijdkrachten Paspoort: Diplomatiek paspoort AAID00435 Datum van afgifte: 18/02/2010 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 18/02/2013	António Injai was persoonlijk betrokken bij de planning en de leiding van de muiterij op 1 april 2010, die resulteerde in de wederrechtelijke aanhouding van de premier, Carlo Gomes Junior, en de toenmalige chef-staf van de strijdkrachten, José Zamora Induta. Tijdens de verkiezingsperiode in 2012 heeft Injai, in zijn hoedanigheid van chef-staf van de strijdkrachten, verklaringen afgelegd waarin hij dreigde de verkozen autoriteiten omver te werpen en een eind te maken aan het verkiezingsproces. Antonio Injai was betrokken bij de operationele planning van de staatsgreep van 12 april 2012. Na deze staatsgreep is het eerste communiqué van het „militaire commando” uitgevaardigd door de algemene staf van de strijdkrachten, onder leiding van generaal Injai.	3.5.2012
2.	Generaal-majoor Mamadu TURE (N'KRUMAH)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 26 april 1947 Officiële functie: Adjunct-chef-staf van de strijdkrachten. Diplomatiek paspoort nr. DA0002186 Datum van afgifte: 30.03.2007 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 26.08.2013	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	3.5.2012
3.	Generaal Estêvão NA MENA	Geboortedatum: 7 maart 1956 Officiële functie: Inspecteur-generaal van de strijdkrachten	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	3.5.2012
4.	Brigadier-generaal Ibraima CAMARA (ook bekend als „Papa Camara”)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 11 mei 1964 Bloedverwantschap: Suareba Camara en Sale Queita Officiële functie: Chef-staf van de luchtmacht Diplomatiek paspoort nr. AAID00437 Datum van afgifte: 18.02.2010 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 18.02.2013	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	3.5.2012

▼**M1**

	Naam	Identificatiegegevens (geboortedatum en -plaats), paspoort/identiteitskaartnummer, enz.)	Redenen voor plaatsing op de lijst	Datum van plaatsing op de lijst
5.	Luitenant-kolonel Daba NA WALNA (ook bekend als „Daba Na Walna”)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 6 juni 1966 Bloedverwantschap: Samba Naualna en In-Uasne Nanfafe Officiële functie: Woordvoerder van het „militaire commando” Paspoort nr. SA 0000417 Datum van afgifte: 29.10.2003 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 10.03.2013	Woordvoerder van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	3.5.2012
6.	Generaal Augusto MÁRIO CÓ	Officiële functie: Chef-staf van de landmacht.	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	3.5.2012
7.	Generaal Saya Braia Na NHAPKA	Nationaliteit: Guinee-Bissau Officiële functie: Hoofd van de presidentiële garde	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
8.	Kolonel Tomás DJASSI	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 18 september 1968 Officiële functie: Commandant van de nationale garde Paspoort: AAIS00820 Datum van afgifte: 24.11.2010 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 27.04.2012	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Naaste adviseur van chef-staf van de strijdkrachten António Injai	1.6.2012
9.	Kolonel Cranha DANFÁ	Nationaliteit: Guinee-Bissau Officiële functie: Hoofd operaties van de gezamenlijke staf van de strijdkrachten	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Naaste adviseur van chef-staf van de strijdkrachten António Injai	1.6.2012
10.	Kolonel Celestino de CARVALHO	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 14.06.1955 Bloedverwantschap: Domingos de Carvalho en Josefa Cabral Officiële functie: President van het Nationaal Defensie-instituut Paspoort: Diplomatiek paspoort DA0002166 Datum van afgifte: 19.02.2007 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 15.04.2013	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Voormalig chef-staf van de luchtmacht; zijn aanwezigheid in de delegatie die op 26 april een ontmoeting met de Ecowas had vormt de bevestiging van zijn deelname aan het „militaire commando”.	1.6.2012
11.	Kapitein (zeemacht) Sanhá CLUSSÉ	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 28 september 1965 Bloedverwantschap: Clusse Mutcha en Dalu Imbungue Officiële functie: Plaatsvervangende chef-staf van de zeemacht Paspoort: SA 0000515 Datum van afgifte: 08.12.2003 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 29.08.2013	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Zijn aanwezigheid in de delegatie die op 26 april een ontmoeting met de Ecowas had vormt de bevestiging van zijn deelname aan het „militiare commando”.	1.6.2012

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens (geboortedatum en -plaats), paspoort/identiteitskaartnummer, enz.)	Redenen voor plaatsing op de lijst	Datum van plaatsing op de lijst
12.	Luitenant-kolonel Júlio NHATE	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortejaar:1972 Officiële functie: Bevelhebber van het parachutistenregiment	Lid van het „militaire commando" dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Lt.-kol. Júlio Nhate had de leiding van de militaire operatie ter ondersteuning van de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
13.	Luitenant-kolonel Tchipa NA BIDON	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 28 mei 1954 Bloedverwantschap: „Nabidom" Officiële functie: Hoofd van de militaire inlichtingendienst Paspoort: Diplomatiek paspoort DA0001564 Datum van afgifte: 30.11.2005 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 15.05.2011	Lid van het „militaire commando" dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
14.	Luitenant-kolonel Tcham NA MAN (ook bekend als Namam)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 27 februari 1953 Bloedverwantschap: Biute Naman en Ndjade Na Noa Officiële functie: Hoofd van het militair ziekenhuis van de strijdkrachten Paspoort: SA0002264 Datum van afgifte: 24.07.2006 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 23.07.2009	Lid van het „militaire commando" dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Luitenant-kolonel Tcham Na Man is ook lid van het militaire opperbevel.	1.6.2012
15.	Majoor Samuel FERNANDES	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 22 januari 1965 Bloedverwantschap: José Fernandes en Segunda Iamite Officiële functie: Assistent van het hoofd operaties van de Nationale Garde Paspoort: AAIS00048 Datum van afgifte: 24.03.2009 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 24.03.2012	Lid van het „militaire commando" dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012

▼M2

16.	Majoor Idrissa DJALÓ	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 18 december 1954 Officiële functie: protocoladviseur bij de chef-staf van de strijdkrachten en vervolgens kolonel en hoofd van het protocol op het hoofdkwartier van de strijdkrachten Paspoort: AAISO40158 Datum van afgifte: 2.10.2012 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 2.10.2015	Contactpunt voor het „militaire commando" dat de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de staatsgreep van 12 april 2012 en één van de meest actieve leden ervan. Ondertekenaar van een van de eerste communiqués van het „militaire commando" (nr. 5, d.d. 13 april 2012), en als dusdanig een van de eerste functionarissen die openlijk hebben verklaard lid te zijn van dat commando. Majoor Djaló is tevens lid van de militaire inlichtingendienst.	18.7.2012

▼**M1**

	Naam	Identificatiegegevens (geboortedatum en -plaats), paspoort/identiteitskaartnummer, enz.)	Redenen voor plaatsing op de lijst	Datum van plaatsing op de lijst
17.	Bevelhebber (zeemacht) Bion NA TCHONGO (ook bekend als Nan Tchongo)	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 8 april 1961 Bloedverwantschap: Cunha Nan Tchongo en Bucha Natcham Officiële functie: Hoofd van de inlichtingendienst van de zeemacht Paspoort: Diplomatiek paspoort DA0001565 Datum van afgifte: 01.12.2005 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 30.11.2008	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
18.	Bevelhebber (zeemacht) Agostinho Sousa CORDEIRO	Nationaliteit: Guinee-Bissau Geboortedatum: 28 mei 1962 Bloedverwantschap: Luis Agostinho Cordeiro en Domingas Soares Officiële functie: Hoofd logistiek van de gezamenlijke staf van de strijdkrachten Paspoort: SA0000883 Datum van afgifte: 14.04.2004 Plaats van afgifte: Guinee-Bissau Vervaldatum: 15.04.2013	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
19.	Kapitein Paulo SUNSAI	Nationaliteit: Guinee-Bissau Officiële functie: Assistent van de militaire bevelhebber van de noordelijke regio	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012.	1.6.2012
20.	Luitenant Lassana CAMARÁ	Nationaliteit: Guinee-Bissau Officiële functie: Hoofd financiële diensten van de strijdkrachten	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van openbare middelen die toebehoren aan de Douane, het Directoraat-generaal vervoer en het Directoraat-generaal grenzen en migratie. Met die middelen wordt het „militaire commando” gefinancierd.	1.6.2012
21.	Luitenant Julio NA MAN	Nationaliteit: Guinee-Bissau Officiële functie: Adjudant van de chef-staf van de strijdkrachten	Lid van het „militaire commando” dat zich verantwoordelijk heeft verklaard voor de staatsgreep van 12 april 2012. Lt. Na Man was actief in het operationele commando van de staatsgreep van 12 april, onder het bevel van António Injai. Hij heeft namens het „militaire commando” ook deelgenomen aan vergaderingen met politieke partijen.	1.6.2012

▼B

BIJLAGE II

Websites voor informatie betreffende de bevoegde autoriteiten in de lidstaten als bedoeld in artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 8, lid 1, en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

HONGARIJE

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

MALTA

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

NEDERLAND

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst instrumenten buitenlands beleid
Afdeling FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Brussel
België

E-mailadres: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 299 08 73