2024/2784

29.10.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2784 AL CONSILIULUI

din 29 octombrie 2024

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului din 2 mai 2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 ([1]), în special articolul 4i,

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

întrucât:

(1) La 2 mai 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(2) La 31 ianuarie 2023, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a formulat o declarație în numele Uniunii prin care condamnă cu fermitate răsturnarea Guvernului Myanmar/Birmaniei, ales în mod democratic, de către forțele armate ale Myanmar/Birmaniei, care a încălcat astfel flagrant voința poporului exprimată în cadrul alegerilor generale din 8 noiembrie 2020. Respectivul act lipsit de legitimitate a inversat traiectoria tranziției democratice a țării și a dus la consecințe dezastruoase pe plan umanitar, social și economic, precum și pe planul securității și al drepturilor omului.

(3) Uniunea rămâne profund îngrijorată de escaladarea continuă a violenței în Myanmar/Birmania, precum și de evoluția către un conflict prelungit cu implicații regionale. Uniunea condamnă continuarea încălcărilor grave ale drepturilor omului de către forțele armate ale Myanmar/Birmaniei, printre care se numără tortura, violența sexuală și violența bazată pe gen, persecutarea actorilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor, precum și atacurile asupra populației civile, inclusiv asupra minorităților etnice și religioase.

(4) În lipsa unui progres rapid al situației din Myanmar/Birmania, Uniunea a afirmat în mai multe rânduri că este pregătită să adopte măsuri restrictive suplimentare împotriva celor responsabili pentru subminarea democrației și a statului de drept și pentru încălcări grave ale drepturilor omului care au loc în țara respectivă.

(5) Având în vedere situația gravă persistentă din Myanmar/Birmania, trei persoane și o entitate ar trebui să fie adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, care figurează în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(6) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 401/2013 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

([1]) JO L 121, 3.5.2013, p. 1.

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, 29 octombrie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

BÓKA J.

ANEXĂ

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 se modifică după cum urmează:

1. Pe lista care figurează în secțiunea A („Persoanele fizice menționate la articolul 4a”) se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„104.	Saw Chit Thu (*alias* Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu)	Cetățenia: Myanmar/Birmania; Locul nașterii: satul Inn, Hlaingbwe, statul Karen, Myanmar/Birmania; Sexul: masculin; Gradul: colonel; Entitate asociată: Chit Linn Myaing Group	Colonelul Saw Chit Thu este un conducător militar și om de afaceri din Karen/Kayin. Este unul dintre membrii fondatori și secretarul general al forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin (BGF)/armatei naționale din Karen (KNA), un grup armat afiliat forțelor armate ale Myanmar/Birmaniei, Tatmadaw. Sub conducerea lui Chit Thu, BGF/KNA sunt răspunzătoare de încălcări ale drepturilor omului și de abuzuri împotriva civililor în zonele lor de operații, printre care se numără centre de escrocherii precum Shwe Kokko. Acestea sunt centre regionale de criminalitate transnațională, inclusiv fraudă online, trafic de droguri și trafic de persoane. În centrele de escrocherii se comit încălcări masive ale drepturilor omului, inclusiv muncă forțată și tortură, amenințând astfel pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. Pentru a controla centrele de escrocherii, BGF/KNA colaborează cu Tatmadaw, de exemplu oferind Tatmadaw informații cu privire la opozanții guvernului și prin recrutarea cu forța de soldați, contribuind astfel și mai mult la amenințarea securității și a stabilității în Myanmar/Birmania. Saw Chit Thu este fondatorul și fostul președinte al Chit Linn Myaing Group (CLM), un grup de societăți condus de familia sa în cooperare cu forțele de poliție de frontieră, fiind implicat și în Shwe Kokko de pe urma căruia obține profituri. Din 2017, Saw Chit Thu dezvoltă Yatai New City în Shwe Kokko, în cooperare cu Yatai International Holding Group. În calitatea sa de membru fondator și de secretar general al BGF/KNA și ca urmare a implicării sale în centrele de escrocherii, Saw Chit Thu este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania; este, de asemenea, implicat în acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. În plus, are legături cu forțele armate ale Myanmar/Birmaniei (Tatmadaw).	29.10.2024

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
105.	Mote Thun (*alias* Saw Mote Thun, Mote Thone)	Cetățenia: Myanmar/Birmania; Sexul: masculin; Gradul: locotenent-colonel; Funcția: secretar general adjunct al forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin/armatei naționale din Karen (BGF/KNA); membru fondator al forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin; Persoană fizică asociată: Saw Chit Thu	Locotenent-colonelul Mote Thun este unul dintre membrii fondatori și secretarul general adjunct al forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin (BGF)/armatei naționale din Karen (KNA), un grup armat afiliat forțelor armate ale Myanmar/Birmaniei, Tatmadaw. Acesta este deosebit de puternic în sudul cantonului Myawaddy, la frontiera dintre Thailanda și Myanmar/Birmania, unde se află numeroase centre de escrocherii. Printre principalele centre aflate sub controlul lui Mote Thun se numără cel administrat de Wan Kuok-Koi (*alias* Broken Tooth) și Dongmei Zone. Mote Thun este, de asemenea, implicat în proiectul KK Park. Centrele de escrocherii sunt centre regionale de criminalitate transnațională, inclusiv fraudă online, trafic de droguri și trafic de persoane. În cadrul acestora se comit încălcări masive ale drepturilor omului, inclusiv muncă forțată și tortură, amenințând astfel pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. Pentru a controla centrele de escrocherii, BGF/KNA colaborează cu Tatmadaw, de exemplu oferind Tatmadaw informații cu privire la opozanții guvernului și prin recrutarea cu forța de soldați, contribuind astfel și mai mult la amenințarea păcii, a securității și a stabilității în Myanmar/Birmania. În calitatea sa de membru fondator și de secretar general adjunct al BGF/KNA și ca urmare a implicării sale în centrele de escrocherii, locotenent-colonelul Mote Thun este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania; se implică, de asemenea, în acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. În plus, are legături cu forțele armate ale Myanmar/Birmaniei (Tatmadaw).	29.10.2024

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
106.	Tin Win (*alias* Saw Tin Win)	Cetățenia: Myanmar/Birmania; Sexul: masculin; Gradul: maior; Funcția: subordonat direct al colonelului Maung Chit Thu în armata națională din Karen (KNA), fost membru al forțelor de poliție de frontieră; Persoană fizică asociată: Saw Chit Thu	Maiorul Tin Win este un subordonat direct al colonelului Saw Chit Thu în cadrul forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin (BGF)/armatei naționale din Karen (KNA), un grup armat afiliat forțelor armate ale Myanmar/Birmaniei, Tatmadaw. Sub comanda directă a colonelului Saw Chit Thu, Tin Win sprijină centrele de escrocherii situate în apropiere de Myawaddy, precum Shwe Kokko, proiectul KK Park și proiectul Huanya, și beneficiază de pe urma lor. Acestea sunt centre regionale majore de criminalitate transnațională, inclusiv fraudă online, trafic de droguri și trafic de persoane. În centrele de escrocherii se comit încălcări masive ale drepturilor omului, inclusiv muncă forțată și tortură, amenințând astfel pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. Pentru a controla centrele de escrocherii, BGF/KNA colaborează cu Tatmadaw, de exemplu oferind Tatmadaw informații cu privire la opozanții guvernului și prin recrutarea cu forța de soldați, contribuind astfel și mai mult la amenințarea securității și a stabilității în Myanmar/Birmania. Ca urmare a rolului său în cadrul BGF/KNA și a implicării sale în centrele de escrocherii, maiorul Tin Win este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului; este, de asemenea, implicat în acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. În plus, are legături cu forțele armate ale Myanmar/Birmaniei (Tatmadaw).	29.10.2024”

2. Pe lista care figurează în secțiunea B („Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 4a”) se adaugă următoarea rubrică:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„22.	Chit Linn Myaing Group (CLM)	Locul înregistrării: Myanmar/Birmania; Locul principal de desfășurare a activității: Shwe Kokko, cantonul Myawaddy, districtul Myawaddy, statul Kayin, Myanmar/Birmania	Chit Linn Myaing Group (CLM) este un grup de societăți controlate de către colonelul Saw Chit Thu, unul dintre membrii fondatori și secretarul general al forțelor de poliție de frontieră din Karen/Kayin (BGF)/armatei naționale din Karen (KNA), un grup armat afiliat forțelor armate ale Myanmar/Birmaniei, Tatmadaw, și de către familia acestuia. CLM este implicat în activitățile unor centre de escrocherii, controlate de BGF/KNA, în zona cantonului Myawaddy (la frontiera dintre Thailanda și Myanmar/Birmania), inclusiv, printre altele, orașul Shwe Kokko, și obține profituri financiare de pe urma acestora. Shwe Kokko este un centru de criminalitate transnațională, inclusiv fraudă online, trafic de droguri și trafic de persoane. În acest centru de escrocherii se comit încălcări masive ale drepturilor omului, inclusiv muncă forțată și tortură, amenințând astfel pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania. Pentru a controla centrele de escrocherii, BGF/KNA colaborează cu Tatmadaw, de exemplu, oferind Tatmadaw informații cu privire la opozanții guvernului și prin recrutarea cu forța de soldați, contribuind astfel și mai mult la amenințarea securității și a stabilității în Myanmar/Birmania. Prin urmare, Chit Linn Myaing Group este implicat în acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania și, în plus, beneficiază de pe urma forțelor armate ale Myanmar/Birmaniei. Chit Linn Myaing Group are legături cu forțele armate ale Myanmar/Birmaniei (Tatmadaw).	29.10.2024”