2024/383

22.1.2024 г.

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2024/383 НА СЪВЕТА

от 22 януари 2024 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2023/2135 относно ограничителни мерки с оглед на дейностите, подкопаващи стабилността и политическия преход на Судан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 9 октомври 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/2135 ([1]).

(2) На 27 ноември 2023 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направи изявление от името на Съюза във връзка с положението в Судан, в което Съюзът и неговите държави членки отново категорично осъдиха продължаващите сблъсъци между суданските въоръжени сили и силите за бърза подкрепа и свързаните с тях милиции. Съюзът също така изрази съжаление във връзка с драматичната ескалация на насилието и непоправимата загуба на човешки живот в Дарфур и в цялата страна, както и във връзка с нарушенията на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право.

(3) Предвид тежестта на ситуацията, в приложението към Решение (ОВППС) 2023/2135, следва да бъдат добавени шест образувания.

(4) Поради това Решение (ОВППС) 2023/2135 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение (ОВППС) 2023/2135 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2024 година.

За Съвета
Председател
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Решение (ОВППС) 2023/2135 на Съвета от 9 октомври 2023 г. относно ограничителни мерки с оглед на дейностите, подкопаващи стабилността и политическия преход на Судан (ОВ L, 2023/2135, 11.10.2023 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ОВППС) 2023/2135 се заменя със следното:

„*ПРИЛОЖЕНИЕ*

А. Списък на физическите лица, посочени в член 1, параграф 1 и в член 2, параграф 1

[…]

Б. Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2, параграф 1

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
1.	Defense Industries System изв. още като: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Адрес: Khartoum North, Khartoum 10783 Вид образувание: публичен субект Дата на регистрация: 1993 г.	Defense Industries System (наричано по-нататък „DIS“), известно преди това като Military Industrial Corporation (MIC), е голям конгломерат — собственост на суданските въоръжени сили (СВС), който управлява мрежа от дружества, контролирани от военните. DIS генерира значителни годишни приходи, оценявани на 2 милиарда щатски долара през 2020 г. DIS произвежда и предоставя на СВС гама от военно оборудване, включително оръжия, боеприпаси, въздухоплавателни средства и военни превозни средства, използвани от въоръжените сили в конфликта в Судан. Заедно със SMT Engineering (SMT) DIS контролира, чрез мрежа от преки и непреки дялови участия, множество дружества от контролирания от СВС конгломерат GIAD, който участва също така в производството на оръжия и превозни средства за въоръжените сили, както и в предоставянето на услуги на СВС, по-специално чрез партньорство между GIAD за автомобилните услуги и Инженерния корпус. Генералният директор на DIS придружава командир Al-Burhan по време на официалните му посещения в чужбина от април 2023 г. насам. Следователно DIS предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Судан. Освен това DIS е свързан със SMT, което също предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
2.	SMT Engineering изв. още като: Sudan Master Technology; SMT	Адрес: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Вид образувание: контролирано от държавата дружество	SMT Engineering (наричано по-нататък „SMT“) е дружество със седалище в Судан, което заедно с DIS притежава или контролира множество дружества от контролирания от СВС конгломерат GIAD чрез мрежа от преки и непреки дялови участия. SMT е основният акционер в три дружества от GIAD, в които DIS притежава останалата част от акциите (GIAD за сектора на леки автомобили и камиони, комплекса на GIAD за отраслите с тежки механизми и металургичния комплекс на GIAD). SMT също така притежава или контролира, пряко или непряко, много други дружества, които са част от конгломерата GIAD, в които DIS също притежава дялове, като например GIAD за автомобилните услуги. Конгломератът GIAD участва в производството на оръжия и превозни средства за въоръжените сили, както и в предоставянето на услуги на СВС, по-специално чрез партньорство между GIAD за автомобилните услуги и Инженерния корпус. DIS е голям конгломерат — собственост на СВС, който предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан, по-специално чрез производството и предоставянето на гама от военно оборудване, включително оръжия, боеприпаси, въздухоплавателни средства и военни превозни средства, използвани от въоръжените сили в конфликта в Судан. Следователно SMT Engineering предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан. Освен това SMT Engineering е свързано с DIS, който също предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Адрес: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Вид образувание: контролирано от държавата дружество Дата на регистрация: 1997 г.	Zadna International Company for Investment Limited (наричано по-нататък „Zadna“) е холдингово дружество в областта на селското стопанство и строителството, което е 99 % собственост на контролирания от СВС специален фонд за социална сигурност на въоръжените сили (Special Fund for the Social Security of the Armed Forces — SFSSAF), известен преди това като Благотворителна организация за подкрепа на въоръжените сили (Charity Organisation for the Support of the Armed Forces). През октомври 2021 г. ръководителят на СВС, командир Al-Burhan, е назначил за председател на Zadna генерал El Mirghani Idris Suleiman, който е един от неговите приятели и директор на DIS. През май 2023 г. той е назначил и д-р Taha Hussein Yousef за генерален директор на Zadna. SFSSAF и Zadna са част от широката мрежа от дружества и организации, притежавани или контролирани от СВС, които се използват за поддържане на властта на въоръжените сили над икономиката на Судан. Zadna е водещо дружество, което се занимава с важни международни търговски сделки, и е едно от дружествата с най-високи приходи в мрежата от дружества на армията. Следователно то генерира значителни приходи в полза на СВС, което дава възможност на въоръжените сили да финансират и продължават конфликта в Судан. Следователно Zadna International Company for Investment Limited предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd изв. още като: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Адрес: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Вид образуване: дружество с ограничена отговорност Дата на регистрация: 2009 г.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd (наричано по-нататък „Al Junaid“) е суданско холдингово дружество, контролирано от командващия силите за бърза подкрепа (СБП) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) и неговия брат, заместник-командващия СБП Abdul Rahim Dagalo. Дружеството е собственост на Abdul Rahim Dagalo и неговите двама синове. Самият Hemedti е в съвета на директорите. Със седалище в Хартум, Al Junaid управлява дъщерни дружества в редица икономически сектори, включително добива и търговията със злато, и обхваща голяма част от златодобивната промишленост на Судан. Дружеството разполага с концесии за добив в Дарфур, по-специално в близост до Jebel Amer (Северен Дарфур) и в района на Singo (Южен Дарфур), като извършва дейност и извън този регион. Златните мини в Дарфур, включително обектът Jebel Amer, са под контрола на СБП от 2017 г. насам. Добивът и търговията със злато чрез Al Junaid генерират значителен източник на приходи за семейство Dagalo и за СБП, което им дава възможност да финансират и продължават конфликта в Судан. СБП използва производството и износа на злато от Al Junaid и за осигуряване на военна подкрепа от Обединените арабски емирства (ОАЕ), където отива контрабандно по-голямата част от продукцията на злато на Судан, и от групата „Вагнер“, включително за предоставянето на оръжия, използвани от СБП в конфликта в Судан. Следователно Al Junaid Multi Activities Co Ltd предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
5.	Tradive General Trading Co	Адрес: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Вид образувание: дружество с ограничена отговорност Дата на регистрация: 2018 г.	Tradive General Trading Co (наричано по-нататък „Tradive“) е дружество със седалище в ОАЕ, чийто директор и краен действителен собственик е майорът от СБП Algoney Hamdan Dagalo — най-малкият брат на Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive е част от търговската мрежа на СБП, която генерира стабилни приходи за СБП и им дава възможност да финансират и да продължават конфликта в Судан. То се използва като дружество параван на СБП, което насочва значителни суми към и от СБП и дава възможност за закупуване на материали в подкрепа на операциите на СБП. Така например Tradive е закупило превозни средства за СБП, включително пикапи Toyota Hilux и Land Cruiser, които често се преоборудват във високопроходими „технически средства“, които представляват въоръжени пустинни превозни средства. През първата половина на 2019 г. в Судан са внесени над хиляда такива превозни средства от ОАЕ. Тези преоборудвани превозни средства се използват отдавна от СБП и продължават да се използват в конфликта в Судан, по-специално за патрулиране в зоните, намиращи се под контрола на СБП. Следователно Tradive General Trading Co предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.

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

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Адрес: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Вид образувание: дружество с ограничена отговорност	GSK е дружество за информационни технологии и сигурност със седалище в Судан, 60 % от което са собственост на майора от СБП Algoney Hamdan Dagalo – най-малкият брат на Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK е част от търговската мрежа на СБП, която генерира стабилни приходи за СБП и им дава възможност да финансират и да продължават конфликта в Судан. То се използва от СБП като дружество параван, което улеснява паричните потоци към СБП и участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки на СБП. Освен това поне от 2019 г. насам GSK работи с Aviatrade LLC – установено в Русия дружество за военни доставки, за закупуването и доставката на материали и оборудване в полза на СБП, включително и за съответното обучение, както и за закупуване и доставка на безпилотни летателни апарати, оборудване за наблюдение и резервни части. Разузнавателните и бойните безпилотни летателни апарати се използват от СБП в конфликта в Судан. Следователно GSK Advance Company LTD предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.	22.1.2024 г.“