2024/383

22.1.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2024/383 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιανουαρίου 2024

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση του Σουδάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 9 Οκτωβρίου 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 ([1]).

(2) Στις 27 Νοεμβρίου 2023 ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, στο κείμενο της οποίας η Ένωση και τα κράτη μέλη της επανέλαβαν την απερίφραστη καταδίκη τους για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης και των αντίστοιχων φίλα προσκείμενων σε αυτές παραστρατιωτικών μονάδων. Η Ένωση καταδίκασε επίσης τη δραματική κλιμάκωση της βίας και το ανεπανόρθωτο κόστος σε ανθρώπινες ζωές στο Νταρφούρ και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

(3) Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έξι οντότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135.

(4) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2024.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2023, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την πολιτική μετάβαση του Σουδάν (ΕΕ L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2023/2135 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

A. Κατάλογος των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1

[…]

B. Κατάλογος των νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	Defense Industries System άλλως: Military Industry Corporation, Defense Industries Corporation	Διεύθυνση: Khartoum North, Khartoum 10783 Είδος οντότητας: Κρατικός οργανισμός Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 1993	Το Defence Industries System (DIS), γνωστό προηγουμένως ως Military Industrial Corporation (MIC), είναι ένας μεγάλος όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που ανήκει στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (SAF), το οποίο διαχειρίζεται ένα δίκτυο εταιρειών που ελέγχονται από τον στρατό. Το DIS παράγει σημαντικά ετήσια έσοδα, τα οποία εκτιμώνται σε 2 δισεκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2020. Το DIS κατασκευάζει και παρέχει στις SAF ευρύ φάσμα στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών, αεροσκαφών και στρατιωτικών οχημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις στη σύγκρουση στο Σουδάν. Το DIS ελέγχει μαζί με την SMT Engineering (SMT), μέσω ενός δικτύου άμεσων και έμμεσων συμμετοχών, πολυάριθμες εταιρείες του ελεγχόμενου από τις SAF ομίλου GIAD, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην παραγωγή όπλων και οχημάτων για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις SAF, ιδίως μέσω εταιρικής σχέσης μεταξύ της GIAD Automotive Services και του Σώματος Μηχανικών. Ο Γενικός Διευθυντής του DIS συνοδεύει τον διοικητή Al-Burhan κατά τις επίσημες επισκέψεις του στο εξωτερικό από τον Απρίλιο του 2023. Ως εκ τούτου, το DIS παρέχει στήριξη στις δράσεις και πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν. Επιπλέον, το DIS συνδέεται με την SMT, η οποία παρέχει επίσης στήριξη στις δράσεις και τις πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
2.	SMT Engineering άλλως: Sudan Master Technology, SMT	Διεύθυνση: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Είδος οντότητας: Εταιρεία ελεγχόμενη από το κράτος	Η SMT Engineering (SMT) είναι εταιρεία με έδρα το Σουδάν, η οποία κατέχει ή ελέγχει, μαζί με το DIS, πολυάριθμες εταιρείες του ελεγχόμενου από τις SAF ομίλου GIAD, μέσω ενός δικτύου άμεσων και έμμεσων συμμετοχών. Η SMT είναι ο κύριος μέτοχος τριών εταιρειών του GIAD στις οποίες η DIS κατέχει τις υπόλοιπες μετοχές (εταιρεία GIAD για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία φορτηγών, συγκρότημα GIAD για τις βιομηχανίες βαρέων μηχανημάτων και συγκρότημα GIAD της βιομηχανίας μετάλλου). Η SMT κατέχει επίσης ή ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, πολλές άλλες εταιρείες του ομίλου GIAD, και στις οποίες συμμετέχει επίσης το DIS, όπως η GIAD Automotive Services. Ο όμιλος GIAD συμμετέχει στην παραγωγή όπλων και οχημάτων για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις SAF, ιδίως μέσω εταιρικής σχέσης μεταξύ της GIAD Automotive Services και του Σώματος Μηχανικών. Το DIS είναι ένας μεγάλος όμιλος που ανήκει στις SAF, ο οποίος παρέχει στήριξη στις δράσεις και τις πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν, ιδίως μέσω της κατασκευής και παροχής στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών, αεροσκαφών και στρατιωτικών οχημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις στη σύγκρουση στο Σουδάν. Ως εκ τούτου, η SMT Engineering παρέχει στήριξη στις δράσεις και πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν. Συνδέεται επίσης με το DIS, το οποίο παρέχει επίσης στήριξη στις δράσεις και τις πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Διεύθυνση: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Είδος οντότητας: Εταιρεία ελεγχόμενη από το κράτος Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 1997	Η Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου στον τομέα της γεωργίας και των κατασκευών, η οποία ανήκει κατά 99 % στο, ελεγχόμενο από τις SAF, Ειδικό Ταμείο για την Κοινωνική Ασφάλιση των Ενόπλων Δυνάμεων (SFSSAF, γνωστό στο παρελθόν ως Charity Organisation for the Support of the Armed Forces). Ο ηγέτης των SAF, διοικητής Al-Burhan, διόρισε τον Οκτώβριο του 2021 ως πρόεδρο της Zadna τον στρατηγό El Mirghani Idris Suleiman, ο οποίος είναι ένας από τους φίλους του και διευθυντής του DIS. Τον Μάιο του 2023 διόρισε επίσης τον Δρ. Taha Hussein Yousef ως Γενικό Διευθυντή της Zadna. Το SFSSAF και η Zadna αποτελούν μέρος του τεράστιου δικτύου εταιρειών και οργανισμών που ανήκουν ή ελέγχονται από τις SAF, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της εξουσίας των ενόπλων δυνάμεων επί της σουδανικής οικονομίας. Η Zadna είναι εκ των κορυφαίων εταιρειών, δραστηριοποιούμενη σε διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες υψηλού προφίλ, και είναι μια από τις κορυφαίες πηγές εσόδων στο δίκτυο εταιρειών του στρατού. Ως εκ τούτου, παράγει σημαντικά έσοδα προς όφελος των SAF, γεγονός που επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να χρηματοδοτούν και να συνεχίζουν τη σύγκρουση στο Σουδάν. Ως εκ τούτου, η Zadna International Company for Investment Limited παρέχει στήριξη στις δράσεις και πολιτικές των SAF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd άλλως Ajmac multi activities company, Al Gunade	Διεύθυνση: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Είδος οντότητας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 2009	Η Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) είναι σουδανική εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχεται από τον διοικητή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) και τον αδελφό του, υποδιοικητή των RSF, Abdul Rahim Dagalo. Η εταιρεία ανήκει στον Abdul Rahim Dagalo και στους δύο γιους του. Ο ίδιος ο Hemedti είναι μέλος του διοικητικού της συμβουλίου. Με έδρα το Χαρτούμ, η Al Junaid λειτουργεί θυγατρικές σε διάφορους οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης και του εμπορίου χρυσού, και καλύπτει μεγάλο μέρος της βιομηχανίας χρυσού του Σουδάν. Η εταιρεία διαθέτει άδειες εκμετάλλευσης ορυχείων στο Νταρφούρ, ιδίως κοντά στον Jebel Amer (Βόρειο Νταρφούρ) και στην περιοχή Singo (Νότιο Νταρφούρ), και επίσης δραστηριοποιείται πέραν της περιοχής αυτής. Τα χρυσωρυχεία του Νταρφούρ τελούν υπό τον έλεγχο του RSF, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας Jebel Amer από το 2017. Η εξόρυξη και το εμπόριο χρυσού μέσω της Al-Junaid αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την οικογένεια Dagalo και τις RSF, γεγονός που τους επιτρέπει να χρηματοδοτούν και να συνεχίζουν τη σύγκρουση στο Σουδάν. Οι RSF χρησιμοποιούν επίσης την παραγωγή και τις εξαγωγές χρυσού της Al Junaid για να εξασφαλίζουν στρατιωτική στήριξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), στα οποία μεταφέρεται λαθραία το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής χρυσού του Σουδάν, και από την ομάδα Wagner, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων που χρησιμοποιούνται από τις RSF στη σύγκρουση στο Σουδάν. Ως εκ τούτου, η Al Junaid Multi Activities Co Ltd παρέχει στήριξη στις δράσεις των RSF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
5.	Tradive General Trading Co	Διεύθυνση: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Είδος οντότητας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 2018	Η Tradive General Trading Co (Tradive) είναι εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ, της οποίας ο διευθυντής και τελικός πραγματικός δικαιούχος είναι ο ταγματάρχης των RSF Algoney Hamdan Dagalo, ο νεότερος αδελφός του Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Η Tradive αποτελεί μέρος του εμπορικού δικτύου των RSF, το οποίο παράγει σταθερά έσοδα για τις RSF, επιτρέποντάς τους να χρηματοδοτούν και να συνεχίζουν τη σύγκρουση στο Σουδάν. Χρησιμοποιείται ως εταιρεία-προπέτασμα των RSF, διοχετεύοντας σημαντικά ποσά προς και από τις RSF και καθιστώντας δυνατή την αγορά υλικού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων των RSF. Για παράδειγμα, η Tradive αγόρασε οχήματα για τις RSF, συμπεριλαμβανομένων ημιφορτηγών Toyota Hilux και Land Cruiser, τα οποία συχνά μετατρέπονται σε υψηλής κινητικότητας "τεχνικά" οχήματα, τα οποία είναι οπλισμένα οχήματα ερήμου. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, περισσότερα από χίλια οχήματα εισήχθησαν στο Σουδάν από τα ΗΑΕ. Τα εν λόγω μετατραπέντα οχήματα χρησιμοποιούνται από τις RSF για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από αυτές στη σύγκρουση στο Σουδάν, ιδίως για περιπολίες στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των RSF. Ως εκ τούτου, η Tradive General Trading Co παρέχει στήριξη στις δράσεις των RSF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024

	Όνομα	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Διεύθυνση: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Είδος οντότητας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης	Η GSK είναι εταιρεία τεχνολογίας και ασφάλειας των πληροφοριών με έδρα το Σουδάν, η οποία ανήκει κατά 60 % στον ταγματάρχη των RSF Algoney Hamdan Dagalo, τον νεότερο αδελφό του Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Η GSK αποτελεί μέρος του εμπορικού δικτύου των RSF, το οποίο παράγει σταθερά έσοδα για τις RSF, επιτρέποντάς τους να χρηματοδοτούν και να συνεχίζουν τη σύγκρουση στο Σουδάν. Χρησιμοποιείται από τις RSF ως εταιρεία-προπέτασμα, διευκολύνοντας τις ταμειακές ροές προς τις RSF και συμμετέχοντας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των RSF, με διενέργεια πληρωμών από τις RSF προς ή για λογαριασμό του Algoney, ή προς φίλους και γνωστούς του Algoney που προσδιορίζονται ως μέλη του προσωπικού της GSK. Επιπλέον, τουλάχιστον από το 2019, η GSK συνεργάζεται με την Aviatrade LLC, εταιρεία στρατιωτικών προμηθειών με έδρα τη Ρωσία, για την αγορά και παροχή υλικού και εξοπλισμού προς όφελος των RSF, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης εκπαίδευσης, και για την αγορά και παροχή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού παρακολούθησης και ανταλλακτικών. Αναγνωριστικά και οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται από τις RSF στη σύγκρουση στο Σουδάν. Ως εκ τούτου, η GSK Advance Company LTD παρέχει στήριξη στις δράσεις των RSF που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Σουδάν.	22.1.2024»