Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/383

22.1.2024

BESLUIT (GBVB) 2024/383 VAN DE RAAD

van 22 januari 2024

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2023/2135 betreffende beperkende maatregelen in het licht van activiteiten die de stabiliteit en de politieke transitie van Sudan ondermijnen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 9 oktober 2023 heeft De Raad Besluit (GBVB) 2023/2135 ([1]) vastgesteld.

(2) Op 27 november 2023 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring afgelegd over de situatie in Sudan, waarin de Unie en haar lidstaten herhaalden dat zij de aanhoudende gevechten tussen de Sudanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces en hun respectieve gelieerde milities krachtig veroordelen. Voorts betreurde de Unie de dramatische escalatie van het geweld en het onherstelbare verlies van mensenlevens in Darfur en de rest van het land, en de schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

(3) Gezien de ernst van de situatie moeten zes entiteiten worden opgenomen in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/2135.

(4) Besluit (GBVB) 2023/2135 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/2135 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2024.

Voor de Raad
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Besluit (GBVB) 2023/2135 van de Raad van 9 oktober 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van activiteiten die de stabiliteit en de politieke transitie van Sudan ondermijnen (PB L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

BIJLAGE

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2023/2135 wordt vervangen door:

"BIJLAGE

A. Lijst van de in artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen

[…]

B. Lijst van de in artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Defense Industries System ook bekend als: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Adres: Khartoum North, Khartoum 10783 Soort entiteit: publiekrechtelijke entiteit Registratiedatum: 1993	Defense Industries System (DIS), voorheen bekend als de Military Industrial Corporation (MIC), is een groot conglomeraat in handen van de Sudanese strijdkrachten (Sudanese Armed Forces — SAF) en beheert een netwerk van door militairen gecontroleerde ondernemingen. DIS genereert aanzienlijke jaarlijkse inkomsten. Volgens ramingen ging het in 2020 om 2 miljard USD. DIS vervaardigt en levert militaire uitrusting aan de SAF, waaronder wapens, munitie, vliegtuigen en militaire voertuigen, die de strijdkrachten gebruiken in het conflict in Sudan. DIS heeft samen met SMT Engineering (SMT), via een netwerk van directe en indirecte deelnemingen, zeggenschap over tal van ondernemingen van het door de SAF gecontroleerde GIAD-conglomeraat, dat ook is betrokken bij de productie van wapens en voertuigen voor de strijdkrachten, alsook bij het verlenen van diensten aan de SAF, met name via een partnerschap tussen GIAD voor Automotive Services en het Corps of Engineers. De directeur-generaal van DIS vergezelt sinds april 2023 bevelhebber Al-Burhan tijdens diens officiële bezoeken aan het buitenland. DIS verleent derhalve steun aan acties en beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen. Bovendien heeft DIS banden met SMT, dat eveneens steun verleent aan de acties en beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
2.	SMT Engineering ook bekend als: Sudan Master Technology; SMT	Adres: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Soort entiteit: door de staat gecontroleerde onderneming	SMT Engineering (SMT) is een in Sudan gevestigde onderneming die samen met DIS, via een netwerk van directe en indirecte deelnemingen, tal van ondernemingen van het door de SAF gecontroleerde GIAD-conglomeraat bezit of er zeggenschap over heeft. SMT is de hoofdaandeelhouder van drie ondernemingen van GIAD waarin DIS de rest van de aandelen bezit (GIAD voor kleine en grote motorvoertuigen, GIAD-complex voor zware machines en GIAD-complex voor metaalverwerking). Direct of indirect bezit SMT ook of heeft het zeggenschap over tal van andere ondernemingen die deel uitmaken van het GIAD-conglomeraat, waarin DIS ook aandelen bezit, zoals GIAD voor Automotive Services. Het GIAD-conglomeraat is betrokken bij de productie van wapens en voertuigen voor de strijdkrachten, alsook bij het verlenen van diensten aan de SAF, met name via een partnerschap tussen GIAD voor Automotive Services en het Corps of Engineers. DIS is een groot conglomeraat in handen van de SAF en verleent steun aan de acties en beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen, met name door de vervaardiging en levering van militaire uitrusting, waaronder wapens, munitie, vliegtuigen en militaire voertuigen, die de strijdkrachten gebruiken bij conflict in Sudan. SMT Engineering verleent derhalve steun aan acties of beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen. Bovendien heeft het banden met DIS, dat eveneens steun verleent aan de acties en beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Adres: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Soort entiteit: door de staat gecontroleerde onderneming Registratiedatum: 1997	Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) is als holding actief in de landbouw en de bouw. Zadna is voor 99 % eigendom van het door de SAF gecontroleerde Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF), voorheen bekend als de Charity Organisation for the Support of the Armed Forces. De leider van de SAF, bevelhebber Al-Burhan, heeft in oktober 2021 generaal El Mirghani Idris Suleiman, een van zijn vrienden en directeur van DIS, aangesteld als voorzitter van Zadna. In mei 2023 heeft hij ook dr. Taha Hussein Yousef aangesteld als directeur-generaal van Zadna. De SFSSAF en Zadna maken deel uit van het uitgebreide netwerk van ondernemingen en organisaties die eigendom zijn van of onder de zeggenschap staan van de SAF en die worden gebruikt om de greep van de strijdkrachten op de Sudanese economie te behouden. Zadna is een toonaangevende onderneming die zich bezighoudt met internationale zakelijke transacties op hoog niveau, en vormt een van de grootste inkomstenbronnen binnen het netwerk van ondernemingen van het leger. Het genereert derhalve aanzienlijke inkomsten ten behoeve van de SAF, waardoor de strijdkrachten het conflict in Sudan kunnen financieren en voortzetten. Zadna International Company for Investment Limited verleent derhalve steun aan acties en beleidsmaatregelen van de SAF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd ook bekend als: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Adres: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE (VAE) P.O. Box 61401, Sharjah Soort entiteit: naamloze vennootschap Registratiedatum: 2009	Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) is een Sudanese holdingmaatschappij en staat onder de zeggenschap van de bevelhebber van de Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), en zijn broer Abdul Rahim Dagalo, plaatsvervangend bevelhebber van de RSF. De onderneming is eigendom van Abdul Rahim Dagalo en zijn twee zonen. Hemedti zelf is lid van de raad van bestuur. Al Junaid is gevestigd in Khartoem en runt dochterondernemingen in meerdere economische sectoren, waaronder goudwinning en -handel, en vertegenwoordigt een groot deel van de Sudanese goudindustrie. De onderneming bezit mijnbouwconcessies in Darfur, met name in de buurt van Jebel Amer (Noord-Darfur) en in het gebied rond Singo (Zuid-Darfur), en is ook buiten die regio actief. De goudmijnen van Darfur, waaronder die van Jebel Amer sinds 2017, worden gecontroleerd door de RSF. De goudwinning en -handel via Al Junaid leveren de familie Dagalo en de RSF aanzienlijke inkomsten op, waarmee zij het conflict in Sudan kunnen financieren en voortzetten. De RSF gebruiken de goudproductie en -uitvoer via Al Junaid ook om militaire steun te verkrijgen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), de belangrijkste bestemming van de goudsmokkel vanuit Sudan, en van de Wagnergroep, onder meer voor de levering van wapens die de RSF gebruiken in het Sudanese conflict. Al Junaid Multi Activities Co Ltd verleent derhalve steun aan de acties van de RSF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
5.	Tradive General Trading Co	Adres: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) (VAE) Soort entiteit: naamloze vennootschap Registratiedatum: 2018	Tradive General Trading Co (Tradive) is een in de VAE gevestigde onderneming. De directeur en uiteindelijke begunstigde ervan is majoor Algoney Hamdam Daglo van de RSF, de jongste broer van Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive maakt deel uit van het commerciële netwerk van de RSF, dat stabiele inkomsten waarmee de RSF het conflict in Sudan kunnen financieren en voortzetten. Het wordt door de RSF gebruikt als brievenbusmaatschappij die aanzienlijke bedragen van en naar de RSF kanaliseert en de aankoop van materiaal ter ondersteuning van activiteiten van de RSF mogelijk maakt. Tradive heeft bijvoorbeeld voertuigen voor de RSF gekocht, waaronder pick-ups van de types Toyota Hilux en Land Cruiser, die vaak worden omgebouwd tot uitermate mobiele “technicals”, die gewapende woestijnvoertuigen zijn. In de eerste helft van 2019 werden in Sudan meer dan duizend dergelijke voertuigen ingevoerd vanuit de VAE. De RSF gebruiken die omgebouwde voertuigen reeds lang en doen dat nog steeds in het conflict in Sudan, met name om te patrouilleren in de door hen gecontroleerde gebieden. Tradive General Trading Co verleent derhalve steun aan de acties van de RSF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Adres: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Soort entiteit: naamloze vennootschap	GSK is een in Sudan gevestigd IT- en beveiligingsbedrijf dat voor 60 % in handen is van majoor Algoney Hamdan Daglo van de RSF, de jongste broer van Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK maakt deel uit van het commerciële netwerk van de RSF, dat stabiele inkomsten waarmee de RSF het conflict in Sudan kunnen financieren en voortzetten. Het wordt door de RSF gebruikt als brievenbusmaatschappij, faciliteert geldstromen naar de RSF en is betrokken bij de aankoopprocedures van de RSF. Bovendien werkt GSK, op zijn minst sinds 2019, samen met Aviatrade LLC, een in Rusland gevestigde leverancier van militair materieel, voor de aankoop en levering van materiaal en uitrusting ten behoeve van de RSF, met inbegrip van de bijbehorende opleiding, en voor de aankoop of levering van onbemande luchtvaartuigen, controleapparatuur en reserveonderdelen. De RSF gebruiken verkennings- en bewapende drones in het conflict in Sudan. GSK Advance Company LTD verleent derhalve steun aan acties van de RSF die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid in Sudan bedreigen.	22.1.2024”