DECISÃO (PESC) 2024/383 DO CONSELHO

de 22 de janeiro de 2024

que altera a Decisão (PESC) 2023/2135 que impõe medidas restritivas tendo em conta as atividades que comprometem a estabilidade e a transição política do Sudão

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 29.º,

Tendo em conta a proposta do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança,

Considerando o seguinte:

(1) Em 9 de outubro de 2023, o Conselho adotou a Decisão (PESC) 2023/2135 ([1]).

(2) Em 27 de novembro de 2023, o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança emitiu uma declaração, em nome da União, sobre a situação no Sudão, na qual a União e os seus Estados-Membros reiteraram a sua condenação veemente dos combates permanentes entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido e respetivas milícias associadas. A União lamentou igualmente a escalada dramática da violência e os custos irreparáveis em termos de vidas humanas no Darfur e em todo o país, bem como as violações do direito internacional em matéria de direitos humanos e do direito internacional humanitário.

(3) Atendendo à gravidade da situação, seis entidades deverão ser incluídas no Anexo da Decisão (PESC) 2023/2135.

(4) Por conseguinte, a Decisão (PESC) 2023/2135 deverá ser alterada em conformidade,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

O anexo da Decisão (PESC) 2023/2135 é alterado nos termos do anexo da presente decisão.

Artigo 2.º

A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Feito em Bruxelas, em 22 de janeiro de 2024.

Pelo Conselho
O Presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Decisão (PESC) 2023/2135 do Conselho, de 9 de outubro de 2023, que impõe medidas restritivas tendo em conta as atividades que comprometem a estabilidade e a transição política do Sudão (JO L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

ANEXO

O anexo da Decisão (PESC) 2023/2135 passa a ter a seguinte redação:

"«*ANEXO*

A. Lista das pessoas singulares a que se referem o artigo 1.º, n.º 1, e o artigo 2.º, n.º 1

[…]

B. Pessoas coletivas, entidades ou organismos a que se refere o artigo 2.º, n.º 1

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
1.	Defense Industries System t.c.p.: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Endereço: Khartoum North, Khartoum 10783 Tipo de entidade: entidade pública Data de registo: 1993	A Defense Industries System (DIS), anteriormente conhecida como Military Industry Corporation, é um grande conglomerado detido pelas Forças Armadas do Sudão, que gere uma rede de empresas controladas por militares. A DIS gera receitas anuais substanciais, estimadas em 2 mil milhões de dólares em 2020. A DIS fabrica e fornece às Forças Armadas do Sudão uma série de equipamento militar, incluindo armas, munições, aeronaves e veículos militares, que são utilizados pelas forças armadas no conflito no Sudão. A DIS controla, juntamente com a SMT Engineering (SMT), através de uma rede de participações diretas e indiretas, várias empresas do conglomerado GIAD — controlado pelas Forças Armadas do Sudão —, que também está implicado na produção de armas e veículos para as forças armadas, bem como na prestação de serviços às Forças Armadas do Sudão, em especial através de uma parceira entre a GIAD for Automotive Services e o Corpo de Engenheiros. O diretor-geral da DIS tem acompanhado o comandante Al-Burhan nas suas visitas ao estrangeiro desde abril de 2023. Por conseguinte, a DIS presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão. Além disso, a DIS está associada à SMT, que também presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão.	22.1.2024

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
2.	SMT Engineering t.c.p.: Sudan Master Technology; SMT	Endereço: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum Tipo de entidade: empresa controlada pelo Estado	A SMT Engineering (SMT) é uma empresa sediada no Sudão que detém ou controla, juntamente com a DIS, várias empresas do conglomerado GIAD — controlado pelas Forças Armadas do Sudão —, através de uma rede de participações diretas e indiretas. A SMT é a acionista principal de três empresas do GIAD nas quais a DIS detém as restantes ações (GIAD for the automotive and truck industry, GIAD complex for heavy mechanism industries e GIAD metal industries complex). A SMT também detém ou controla, direta ou indiretamente, várias outras empresas que fazem parte do conglomerado GIAD e nas quais a DIS também detém participações, como a GIAD for Automotive Services. O conglomerado GIAD está implicado na produção de armas e veículos para as forças armadas, bem como na prestação de serviços às Forças Armadas do Sudão, em especial através de uma parceira entre a GIAD for Automotive Services e o Corpo de Engenheiros. A DIS é um grande conglomerado detido pelas Forças Armadas do Sudão que presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão, nomeadamente através do fabrico e fornecimento de uma série de equipamento militar, incluindo armas, munições, aeronaves e veículos militares, que são utilizados pelas forças armadas no conflito no Sudão. Por conseguinte, a SMT Engineering presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão. Além disso, está associada à DIS, que também presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão.	22.1.2024

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Endereço: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudão, 11429 Tipo de entidade: empresa controlada pelo Estado Data de registo: 1997	A Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) é uma sociedade gestora de participações sociais no setor da agricultura e da construção, 99 % da qual é detida pelo Fundo Especial para a Segurança Social das Forças Armadas do Sudão (SFSSAF), anteriormente conhecido como Organização de Caridade de Apoio às Forças Armadas, controlado pelas Forças Armadas do Sudão. Em outubro de 2021, o chefe das Forças Armadas do Sudão, o comandante Al-Burhan, nomeou como presidente da Zadna o general El Mirghani Idris Suleiman, seu amigo e diretor da DIS. Além disso, em maio de 2023, nomeou Taha Hussein Yousef diretor-geral da Zadna. O SFSSAF e a Zadna fazem parte da vasta rede de empresas e organizações detidas ou controladas pelas Forças Armadas do Sudão que são utilizadas para manter o poder das forças armadas sobre a economia sudanesa. A Zadna é uma das principais empresas envolvidas em negócios internacionais de alto nível e é uma das principais fontes de rendimento da rede de empresas do exército. Por conseguinte, gera receitas substanciais em benefício das Forças Armadas do Sudão, o que permite às forças armadas financiar e prosseguir o conflito no Sudão. Por conseguinte, a Zadna International Company for Investment Limited presta apoio às ações e políticas das Forças Armadas do Sudão que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão	22.1.2024

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

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd t.c.p.: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Endereço: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudão Industrial Area 13, Sharjah, Emirados Árabes Unidos, P.O. Box 61401, Sharjah Tipo de entidade: sociedade de responsabilidade limitada Data de registo: 2009	A Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) é uma sociedade gestora de participações sociais sudanesa controlada pelo comandante das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), e pelo seu irmão, o vice-comandante dessas Forças, Abdul Rahim Dagalo. A empresa é propriedade de Abdul Rahim Dagalo e dos seus dois filhos. O próprio Hemedti é membro do seu conselho de administração. Com sede em Cartum, a Al Junaid tem filiais a operar em vários setores económicos, nomeadamente a extração e o comércio de ouro, e abrange uma grande parte da indústria do ouro sudanesa. A empresa possui concessões mineiras no Darfur, nomeadamente nas proximidades de Jebel Amer (Darfur setentrional) e na zona de Singo (Darfur meridional), operando também para além dessa região. As minas de ouro do Darfur, incluindo a de Jebel Amer, são controladas pelas Forças de Apoio Rápido desde 2017. A extração e o comércio de outro através da Al-Junaid tornaram-se uma fonte essencial de receitas para a família Dagalo e as Forças de Apoio Rápido, que lhes permite financiar e prosseguir o conflito no Sudão. As Forças de Apoio Rápido estão também a utilizar a produção e exportação de ouro da Al-Junaid para obter apoio militar dos Emirados Árabes Unidos, país para onde é contrabandeada a maior parte da produção de ouro do Sudão, e do Grupo Wagner, incluindo o fornecimento de armas utilizadas pelas Forças de Apoio Rápido no conflito no Sudão. Por conseguinte, a Al Junaid Multi Activities Co Ltd presta apoio às ações das Forças de Apoio Rápido que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão.	22.1.2024

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
5.	Tradive General Trading Co	Endereço: P.O. Box 86436, Dubai, Emirados Árabes Unidos Tipo de entidade: sociedade de responsabilidade limitada Data de registo: 2018	A Tradive General Trading Co (Tradive) é uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) cujo diretor e beneficiário efetivo é o major das Forças de Apoio Rápido Algoney Hamdan Dagalo, o irmão mais novo de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). A Tradive faz parte da rede comercial das Forças de Apoio Rápido que lhes gera receitas estáveis e lhes permite financiar e prosseguir o conflito no Sudão. É utilizada como empresa de fachada das Forças de Apoio Rápido, canalizando montantes substanciais para dentro e para fora das Forças de Apoio Rápido e permitindo a aquisição de material de apoio às suas operações. Por exemplo, a Tradive adquiriu veículos para as Forças de Apoio Rápido, nomeadamente carrinhas Toyota Hilux e Land Cruiser, que são frequentemente convertidos em veículos "técnicos" altamente móveis, que são veículos armados aptos a operar no deserto. No primeiro semestre de 2019, foram importados mais de mil daqueles veículos dos EAU para o Sudão. Estes veículos convertidos são há muito utilizados pelas Forças de Apoio Rápido e continuam a ser utilizados por estas no conflito no Sudão, nomeadamente para patrulhar as zonas controladas pelas Forças de Apoio Rápido. Por conseguinte, a Tradive General Trading Co presta apoio às ações das Forças de Apoio Rápido que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão.	22.1.2024

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

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Endereço: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudão Tipo de entidade: sociedade de responsabilidade limitada	A GSK é uma empresa de tecnologias da informação e segurança sediada no Sudão, detida a 60 % pelo major das Forças de Apoio Rápido Algoney Hamdan Dagalo, o irmão mais novo de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). A GSK faz parte da rede comercial das Forças de Apoio Rápido que lhes gera receitas estáveis e lhes permite financiar e prosseguir o conflito no Sudão. É utilizada pelas Forças de Apoio Rápido como empresa de fachada, facilitando os fluxos de caixa para as Forças de Apoio Rápido e estando implicada nos processos de adjudicação de contratos das Forças de Apoio Rápido. Além disso, desde, pelo menos, 2019, a GSK tem vindo a trabalhar com a Aviatrade LLC, uma empresa de fornecimento de material militar sediada na Rússia, na aquisição e fornecimento de material e equipamento em benefício das Forças de Apoio Rápido, bem como na formação conexa, e na aquisição de veículos aéreos não tripulados, equipamento de monitorização e peças sobresselentes. As Forças de Apoio Rápido utilizam drones de reconhecimento e drones armados no conflito no Sudão. Por conseguinte, a GSK Advance Company LTD presta apoio às ações das Forças de Apoio Rápido que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Sudão.	22.1.2024»”