RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/116

av den 27 januari 2020

om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1770 av den 28 september 2017 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali ([1]), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1) Den 28 september 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1770.

(2) Den 14 januari 2020 ändrade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, inrättad enligt punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017), förteckningen över fem personer som omfattas av frysning av tillgångar.

(3) Bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2020.

På rådets vägnar
M. VUČKOVIĆ.
Ordförande

([1]) EUT L 251, 29.9.2017, s. 1.

BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 ska posterna 1, 2, 3, 4 och 5 ersättas med följande:

”1. **AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)**

Befattning: Ordförande för den humanitära kommissionen vid Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Födelsedatum: 31 december 1963

Födelseort: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 1 63 08 4 01 001 005E

Adress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Ahmed Ag Albachar är en framstående affärsman och sedan början av 2018 särskild rådgivare till guvernören i Kidalregionen. Som en inflytelserik medlem av Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) tillhörande tuaregstammen Ifoghas fungerar Ahmed Ag Albachar även som medlare i förbindelserna mellan Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) och Ansar Dine (QDe.135). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Ahmed Ag Albachar förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet, och punkt 8 e i resolution 2374 (2017) för hindrande av leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

I januari utnyttjade Ag Albachar sitt inflytande för att kontrollera och välja vilka humanitära projekt och utvecklingsprojekt som skulle genomföras i Kidalregionen, vem som skulle genomföra dem och var och när detta skulle ske. Inga humanitära insatser kan vidtas utan hans vetskap och godkännande. Som självutnämnd ordförande för den humanitära kommissionen ansvarar Ag Albachar för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd till biståndsarbetare i utbyte mot pengar eller tjänster. Kommissionen bestämmer också vilka företag och personer som får delta i anbud på projekt som icke-statliga organisationer utlyser i Kidal, vilket ger Ag Albachar möjlighet att manipulera de humanitära insatserna i regionen och välja vilka som ska arbeta för icke-statliga organisationer. Utdelning av bistånd kan endast ske under hans överinseende, vilket ger honom inflytande över vem som drar nytta av biståndet.

Dessutom använder sig Albachar av arbetslösa ungdomar för att hota och idka utpressning mot icke-statliga organisationer, vilket utgör ett allvarligt hinder för deras arbete. Det humanitära samfundet i stort arbetar i ett klimat präglat av rädsla i Kidal, och detta gäller i synnerhet den nationella personalen, som är mer utsatt.

Ahmed Ag Albachar är också delägare i transportföretaget Timitrine Voyage, som är ett av de få transportföretag som de icke-statliga organisationerna har rätt att använda i Kidal. Ag Albachar, tillsammans med ett dussintal transportföretag som ägs av en liten grupp inflytelserika och framstående medlemmar av tuaregstammen Ifoghas, lägger beslag på en stor del av det humanitära biståndet i Kidal. Dessutom innebär Ag Albachars monopolställning att det i vissa samhällen blir svårare att tillhandahålla bistånd än i andra.

Albachar manipulerar det humanitära biståndet för att tillgodose sina personliga intressen och HCUA:s politiska intressen genom att utöva terror, hota de icke-statliga organisationerna och kontrollera deras verksamhet. Allt detta hindrar biståndsinsatserna och drabbar de nödlidande i Kidalregionen. Således hindrar Ahmed Ag Albachar leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

Hans handlingar strider också mot artikel 49 i avtalet om fred och försoning i Mali, enligt vilken parterna åtar sig att respektera principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, som är vägledande för de humanitära insatserna, förhindra att humanitärt bistånd används för politiska, ekonomiska eller militära ändamål, samt underlätta de humanitära organisationernas tillträde och garantera personalens säkerhet. Därmed hindrar eller hotar Albachar avtalets genomförande.”

”2. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)**

Titel: Cadi

Födelsedatum: a) 1 januari 1962 b) 1 januari 1963 c) 1 januari 1964

Födelseort: Ariaw, Timbuktu-regionen, Mali

Nationalitet: Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Houka Houka Ag Alhousseini utsågs av Iyad Ag Ghaly (QDi.316) till kadi för Timbuktu i april 2012 efter upprättandet av det jihadistiska kalifatet i norra Mali.

Houka Houka hade ett nära samarbete med Hesbah, den islamiska polisen ledd av Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som sitter fängslad i förvarsenheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag sedan september 2016. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Houka Houka Ag Alhousseini förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Efter de franska styrkornas intervention i januari 2013 greps Houka Houka Ag Alhousseini den 17 januari 2014 men frigavs sedan av de maliska myndigheterna den 15 augusti 2014, vilket fördömdes av människorättsorganisationer.

Houka Houka Ag Alhousseini har sedan dess varit baserad i Ariaw, i området Zouéra, en by väster om Timbuktu (kommunen Essakane) vid sjön Faguibine i riktning mot gränsen till Mauretanien. Den 27 september 2017 återinsattes han där som lärare av guvernören i Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, efter påtryckningar från ledaren för Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som är föremål för sanktioner och som uppfördes på förteckningen den 20 december 2018 av sanktionskommittén för Mali av skäl som inbegriper åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet. Mohamed Ousmane grundade år 2017 Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), en bredare allians av utbrytargrupper, som han ledde. Under sitt första konvent hotade CME öppet, i ett officiellt uttalande, genomförandet av 2015 års avtal om fred och försoning i Mali. CME har även varit inblandat i förhindrande åtgärder som försenat genomförandet av avtalet genom att utöva påtryckningar på den maliska regeringen och det internationella samfundet i syfte att tvinga de olika mekanismer som inrättas genom avtalet att omfatta CME.

Houka Houka och Mohamed Ousmane har varit avgörande för varandras framgång, där den sistnämnde har underlättat möten med regeringstjänstemän och den förstnämnde har spelat en central roll i utvidgningen av Ousmanes inflytande över Timbuktu-regionen. Houka Houka har deltagit i de flesta av de lokala sammankomster som anordnats av Mohamed Ousmane sedan 2017 och därmed bidragit till Ousmanes rykte och trovärdighet i regionen, samt i den konstituerande ceremonin för Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), som han gav sin offentliga välsignelse.

Houka Houkas inflytande har nyligen utvidgats längre österut, till Ber-regionen (fäste för araberna i Bérabich 50 kilometer öster om Timbuktu) och norra Timbuktu. Trots att Houka Houka inte tillhör ett kadi-släkte och började i denna befattning först 2012 har han lyckats utvidga sin auktoritet som kadi och sin förmåga att upprätthålla den allmänna säkerheten i vissa områden genom att utnyttja al-Furqans tillgångar och den rädsla som denna terroristorganisation sprider i Timbuktu-regionen genom komplexa attacker mot internationella och maliska försvars- och säkerhetsstyrkor och riktade lönnmord.

Genom sitt stöd för Mohamed Ousmane och sitt motarbetande av avtalet hotar Houka Houka Ag Alhousseini således avtalets genomförande samt freden, säkerheten och stabiliteten i Mali i stort.”

”3. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)**

Befattning: Biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Födelsedatum: 1 januari 1978

Födelseort: Djebock, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 11262/1547

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mahri Sidi Amar Ben Daha är ledare för den arabiska Lehmar-gruppen i Gao och militär stabschef för den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mahri Sidi Amar Ben Daha förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Ben Daha var en högt uppsatt officer i den islamiska polisen i Gao när Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrollerade staden från juni 2012 till januari 2013. Ben Daha är för närvarande biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Mellan den 14 och 18 november 2018 hindrade dussintals stridande från MAA-Plateforme tillsammans med stridande från CMFPR-fraktionerna de regionala samråden. Under ledning och med deltagande av Ben Daha placerades minst sex pickuplastbilar tillhörande Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) framför och i närheten av sätet för guvernören i Gao-regionen. Två MOC-fordon som sägs tillhöra MAA-Plateforme observerades också på plats.

Den 17 november 2018 ägde en incident rum mellan beväpnade element, som blockerade åtkomsten till guvernörens säte, och en förbipasserande FAMa-patrull, men situationen löstes upp innan den kunde eskalera och utvecklas till ett brott mot vapenvilan. Den 18 november 2018, efter den senaste rundan av förhandlingar med guvernören i Gao-regionen, hävde väpnade element med hjälp av sammanlagt tolv fordon blockaden av guvernörssätet.

Den 30 november 2018 anordnade Ben Daha ett möte i Tinfanda mellan arabiska grupper för att diskutera säkerhetsfrågor och administrativ omstrukturering. Vid mötet deltog även Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner och som Ben Daha stöder och försvarar.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ben Daha således hindrat genomförandet av avtalet om fred och försoning. Ben Daha stöder dessutom en individ som konstaterats hota genomförandet av avtalet genom sin inblandning i brott mot vapenvilan och organiserad brottslighet.”

”4. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)**

Födelsedatum: 1 januari 1979

Födelseort: Tabankort, Mali

Nationalitet: Mali

Passnr: a) AA00272627 b) AA0263957

Adress: Bamako, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ben Ahmed Mahri är en affärsman från den arabiska Lehmar-gruppen i regionen Gao som tidigare har samarbetat med Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ben Ahmed Mahri förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 c i resolution 2374 (2017) på grund av att han agerat för personer och enheter som avses i punkt 8 a och b i resolution 2374 (2017), eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stött eller finansierat dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål.

Mellan december 2017 och april 2018 ledde Mohamed Ben Ahmed Mahri en smugglingsoperation där mer än 10 ton marockansk cannabis transporterades i frysbilar genom Mauretanien, Mali, Burkina Faso och Niger. Under natten mellan den 13 och 14 juni 2018 konfiskerades en fjärdedel av denna last i Niamey, medan de återstående tre fjärdedelarna uppges ha stulits av en rivaliserande grupp under natten mellan den 12 och 13 april 2018.

I december 2017 befann sig Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey tillsammans med en malisk medborgare i syfte att förbereda operationen. Den sistnämnda personen greps i Niamey efter att ha flugit in från Marocko tillsammans med två marockanska och två algeriska medborgare den 15 och 16 april 2018 för att försöka ta tillbaka den cannabis som stulits. Dessutom greps tre av hans bundsförvanter, däribland en marockansk medborgare som i Marocko dömts till fem månaders fängelse för olaglig narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugglingen av cannabisharts till Niger direkt genom norra Mali och använder sig i samband med detta av konvojer som leds av medlemmar av Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), däribland Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner. Mohamed Ben Ahmed Mahri kompenserar Asriw för användningen av dessa konvojer. Konvojerna leder ofta till sammandrabbningar med konkurrenter med koppling till Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri har med hjälp av sina inkomster från olaglig handel med narkotika stött väpnade terroristgrupper, framför allt enheten Al-Mourabitoun (QDe.141), som är föremål för sanktioner, genom att försöka muta tjänstemän att frisläppa gripna stridande och underlätta integrationen av stridande i Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Mohamed Ben Ahmed Mahri stöder därmed genom inkomster från organiserad brottslighet en individ som i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2007) har konstaterats hota genomförandet av avtalet om fred och försoning i Mali, och även en terroristgrupp som anges i resolution 1267.”

”5. **MOHAMED OULD MATALY**

Befattning: parlamentsledamot

Födelsedatum: 1958

Nationalitet: Mali

Passnr: D9011156

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ould Mataly är tidigare borgmästare i Bourem och för närvarande parlamentsledamot för valkretsen Bourem som representant för Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keitas politiska parti). Han tillhör den arabiska Lehmar-gruppen och är en inflytelserik medlem av den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ould Mataly förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet,

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Hans nära bundsförvant, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i Ould Matalys fastighet i Gao, deltog under denna period i blockaden av den lokal vid guvernörens säte som användes för samråd.

Ould Mataly var också en av anstiftarna bakom de demonstrationer som hölls den 12 juli 2016, mot genomförandet av avtalet.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ould Mataly således hindrat och orsakat förseningar av genomförandet av avtalet om fred och försoning.

Slutligen har Ould Mataly pläderat för frisläppandet av medlemmar av hans grupp som gripits i samband med terrorismbekämpningsinsatser. Genom sin inblandning i organiserad brottslighet och sitt samröre med väpnade terroristgrupper hotar Mohamed Ould Mataly genomförandet av avtalet.”