Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B**

BESLUIT (GBVB) 2017/1775 VAN DE RAAD

van 28 september 2017

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

(PB L 251 van 29.9.2017, blz. 23)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/29 van de Raad van 9 januari 2019	L 8	30	10.1.2019

▼B

BESLUIT (GBVB) 2017/1775 VAN DE RAAD

van 28 september 2017

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

Artikel 1

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van personen die door het Sanctiecomité zijn aangewezen als zijnde verantwoordelijk voor of medeplichtig aan, of als zijnde direct of indirect betrokken bij de volgende acties of beleidsmaatregelen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit in Mali bedreigen:

a) deelnemen aan vijandigheden die een schending zijn van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali;

b) maatregelen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of verhinderen door langdurige vertraging, of een bedreiging vormen voor de uitvoering van het akkoord;

c) handelen voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verlenen aan personen en entiteiten die onder a) of b) worden bedoeld, bijvoorbeeld met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en smokkel van migranten, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen;

d) betrokkenheid bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen op:

   i) de diverse in het akkoord bedoelde entiteiten, met inbegrip van lokale, regionale en nationale instellingen, gezamenlijke patrouilles en de Malinese veiligheidstroepen en strijdkrachten;

   ii) vredeshandhavers en ander VN- en aanverwant personeel van de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA), evenals leden van het panel van deskundigen;

   iii) internationale veiligheidstroepen, waaronder de Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), missies van de Europese Unie en Franse troepen;

e) belemmeren van de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in Mali;

f) beramen, aansturen of plegen van handelingen in Mali die een schending zijn van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale humanitaire recht, al naargelang, of een inbreuk zijn op of een schending van de mensenrechten, met inbegrip van handelingen die gericht zijn tegen burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, in de vorm van het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering of verkrachting of ander seksueel geweld), ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers hun toevlucht zoeken;

▼B

g) inzet of de rekrutering van kinderen door gewapende groepen of strijdkrachten, waardoor het toepasselijke internationale recht wordt geschonden, in het kader van het gewapende conflict in Mali,

h) willens en wetens het reizen vergemakkelijken van een in de lijst opgenomen persoon, in strijd met de reisbeperkingen.

De lijst van de in dit lid bedoelde aangewezen personen staat in de bijlage.

2. Lid 1 verplicht een lidstaat er niet toe de binnenkomst op zijn grondgebied van eigen onderdanen te weigeren.

3. Lid 1 is niet van toepassing indien binnenkomst of doorreis noodzakelijk is voor een gerechtelijk proces.

4. Lid 1 is niet van toepassing wanneer het Sanctiecomité, per geval, vaststelt:

a) dat de binnenkomst of doorreis gerechtvaardigd is om humanitaire redenen, met inbegrip van een godsdienstige verplichting;

b) dat een ontheffing een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Mali en de stabiliteit in de regio.

5. In de gevallen waarin een lidstaat krachtens de leden 3 of 4 toestemming geeft voor binnenkomst of doorreis op zijn grondgebied van in de bijlage vermelde personen, geldt deze toestemming alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de bij de toestemming belang hebbende personen.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van personen of entiteiten die door het Sanctiecomité zijn aangewezen als zijnde verantwoordelijk voor of medeplichtig aan, of als zijnde direct of indirect betrokken bij de volgende acties of beleidsmaatregelen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit in Mali bedreigen:

a) deelnemen aan vijandelijkheden die een schending zijn van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali;

b) maatregelen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, of verhinderen door langdurige vertraging, of een bedreiging vormen voor de uitvoering van het akkoord;

c) handelen voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verlenen aan personen en entiteiten die onder a) of b) worden bedoeld, bijvoorbeeld met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en smokkel van migranten, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen;

▼B

d) betrokkenheid bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen op:

i) de diverse in het akkoord bedoelde entiteiten, met inbegrip van lokale, regionale en nationale instellingen, gezamenlijke patrouilles en de Malinese veiligheidstroepen en strijdkrachten;

ii) vredeshandhavers en ander VN- en aanverwant personeel van MINUSMA, zoals leden van het panel van deskundigen;

iii) internationale veiligheidstroepen, waaronder de FC-G5S, missies van de Europese Unie en Franse troepen;

e) belemmeren van de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in Mali;

f) beramen, aansturen of plegen van handelingen in Mali die een schending zijn van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale humanitaire recht, al naargelang, of een inbreuk zijn op of een schending van de mensenrechten (met inbegrip van handelingen die gericht zijn tegen burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen), in de vorm van het plegen van gewelddaden waaronder moord, verminking, foltering of verkrachting of ander seksueel geweld, ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers hun toevlucht zoeken;

g) inzet of de rekrutering van kinderen door gewapende groepen of strijdkrachten, waardoor het toepasselijke internationale recht wordt geschonden, in het kader van het gewapende conflict in Mali;

h) willens en wetens het reizen vergemakkelijken van een in de lijst opgenomen persoon, in strijd met de reisbeperkingen;

of van personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding optreden, of van entiteiten die eigendom zijn van of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren.

De lijst van de in dit lid bedoelde aangewezen personen of entiteiten staat in de bijlage.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in de bijlage vermelde personen of entiteiten.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen zijn niet van toepassing op tegoeden en economische middelen ten aanzien waarvan de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat zij:

a) noodzakelijk zijn voor basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheek, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten, of

▼B

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

en wel nadat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naargelang van het geval, de toegang tot de tegoeden of economische middelen toe te staan, en als het Sanctiecomité niet binnen vijf werkdagen na dergelijke kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

4. De in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen zijn niet van toepassing op tegoeden of economische middelen ten aanzien waarvan de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat zij:

a) noodzakelijk zijn voor buitengewone uitgaven, mits de lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van een dergelijk besluit en dit besluit door het Sanctiecomité is goedgekeurd;

b) het voorwerp zijn van een rechterlijk, bestuurlijk of arbitraal retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit t e oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht is ingegaan of het vonnis is uitgesproken vóór de datum waarop de persoon of entiteit in de bijlage is opgenomen, en het retentierecht of het vonnis niet ten goede komt aan een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit en door de betrokken lidstaat is meegedeeld aan het Sanctiecomité.

5. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer het Comité per geval bepaalt dat een ontheffing een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Mali en de stabiliteit in de regio.

6. Lid 1 belet niet dat een aangewezen persoon of entiteit een betaling doet die verschuldigd is wegens een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

7. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen, of

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn aangegaan of die zijn ontstaan vóór de datum waarop de beperkende maatregelen van dit besluit op die rekeningen van toepassing werden;

met dien verstande dat lid 1 van toepassing blijft met betrekking tot de voormelde rente, andere inkomsten en betalingen.

Artikel 3

De Raad stelt de lijst in de bijlage vast en wijzigt deze in overeenstemming met de besluiten van de Veiligheidsraad of van het Sanctiecomité.

▼B

Artikel 4

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een persoon of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon of entiteit op in de bijlage. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit en van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat die persoon of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

2. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.

Artikel 5

1. In de bijlage worden de door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité opgegeven redenen vermeld waarom personen of entiteiten op de lijst zijn geplaatst.

2. De bijlage bevat tevens, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité is verstrekt en die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres, indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging.

Artikel 6

Dit besluit wordt al naargelang gewijzigd of ingetrokken overeenkomstig de besluiten van de Veiligheidsraad.

Artikel 7

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

▼**M1**

BIJLAGE

A. Lijst van personen als bedoeld in artikel 1, lid 1

1. **Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)**

Geboortedatum: 1 januari 1982

Nationaliteit: Mali

Adres: a) Mali; b) Amassine, Mali (vorige locatie)

Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 december 2018

Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Mogelijk in oktober 2016 gearresteerd in Niger. Webpagina: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Aanvullende informatie

Ahmoudou Ag Asriw is uit hoofde van de punten 1 en 3 van Resolutie 2374 (2017) op 20 december 2018 op de lijst geplaatst omdat hij deelneemt aan vijandelijkheden die een inbreuk vormen op het akkoord; en omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in punt 8, onder a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen.

Ahmoudou Ag Asriw is een hooggeplaatste commandant van de Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) en is zeker sinds oktober 2016 betrokken geweest bij het aanvoeren van drugskonvooien in het noorden van Mali. Voorts is hij betrokken geweest bij schendingen van het staakt-het-vuren in de regio Kidal in juli 2017 en april 2018.

In april 2018 voerde Asriw samen met een lid van de Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) een konvooi aan dat vier ton cannabishars uit Tabankort naar Niger smokkelde, via Ammasine en de regio Kidal. Het konvooi werd aangevallen door leden van de Coordination des Mouvements de l'Azawad en onbekende aanvallers uit Niger. Tijdens de schermutselingen die daarop volgden, werden drie strijders gedood.

Als zodanig heeft Asriw, geïnspireerd door de strijd om drugskonvooien, deelgenomen aan vijandelijkheden die een inbreuk vormen op het akkoord van 2015 voor vrede en verzoening in Mali. Zijn betrokkenheid bij drugshandel draagt vrijwel zeker bij tot de financiering van zijn militaire operaties en schendingen van het staakt-het-vuren.

2. **Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)**

Geboortedatum: 1 januari 1983

Nationaliteit: Mali

Adres: Kidal, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 december 2018

Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Op 1 oktober 2017 zijn Franse troepen zijn huis binnengevallen en hebben ze Ag Rhissa en zes gezinsleden gearresteerd.

▼M1

Aanvullende informatie

Mahamadou Ag Rhissa is uit hoofde van de punten 1 en 3 van Resolutie 2374 (2017) op 20 december 2018 op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen; omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in punt 8, onder a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen; en omdat hij betrokken is bij het plannen, aansturen of plegen van daden in Mali die een schending zijn van het internationaal recht inzake de mensenrechten of het internationaal humanitair recht, al naargelang, of een inbreuk zijn op of een schending van de mensenrechten (inclusief daden die gericht zijn tegen burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen), in de vorm van het plegen van gewelddaden waaronder moord, verminking, foltering of verkrachting of ander seksueel geweld, ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding en aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers hun toevlucht zoeken.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, is een invloedrijke zakenman in de regio Kidal en lid van de Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). In 2016 vertegenwoordigde hij de Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) tijdens ontmoetingen in Bamako die in het teken stonden van de uitvoering van het akkoord van 2015 voor vrede en verzoening.

Ag Rhissa werd steeds belangrijker voor de benzinesmokkel tussen Algerije en de regio Kidal, en verwierf de controle over de migrantensmokkel via het grensstadje Talhandak. Migranten getuigden over de wanpraktijken van Ag Rhissa, zoals dwangarbeid, lijfstraffen en opsluiting. Ag Rhissa heeft de seksuele uitbuiting van ten minste twee vrouwen gefaciliteerd, die pas na de betaling van CFA 150 000-175 000 (300-350 USD) werden vrijgelaten.

Op 1 oktober 2017 vielen troepen van operatie Barkhane twee van Ag Rhissa's huizen in de regio Kidal binnen op verdenking van banden met terroristische netwerken. Ag Rhissa werd kort gearresteerd. Op 4 november 2017 nam hij naar verluidt deel aan een bijeenkomst van een terroristische gewapende groepering in het grensgebied tussen Mali en Algerije.

Als officieel vertegenwoordiger van de CMA in het vredesproces vormt de betrokkenheid van Ag Rhissa bij terrorisme, georganiseerde misdaad en mensenrechtenschendingen een bedreiging voor de uitvoering van het akkoord en een aantasting van de geloofwaardigheid van de HCUA als onderhandelingspartner.

3. **Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)**

Titel: sjeik

Geboortedatum: 16 apr. 1972

Geboorteplaats: Mali

Nationaliteit: Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 dec. 2018

Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Fysieke beschrijving: ogen: bruin; haarkleur: zwart. Tel. +223 60360101. Talenkennis: Arabisch en Frans. Bijzondere kenmerken: bril.

▼**M1**

Aanvullende informatie

Mohamed Ousmane Mohamedoune is uit hoofde van de punten 1 en 3 van Resolutie 2374 (2017) op 20 december 2018 op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen; en omdat hij betrokken is bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen op: i) de diverse in het akkoord bedoelde entiteiten, met inbegrip van lokale, regionale en nationale instellingen, gezamenlijke patrouilles en de Malinese veiligheidstroepen en strijdkrachten; ii) vredeshandhavers en ander VN- en aanverwant personeel van MINUSMA, zoals leden van het panel van deskundigen; iii) internationale veiligheidstroepen, waaronder de FC-G5S, missies van de Europese Unie en Franse troepen.

Mohamed Ousmane Mohamedoune (gekend als Mohamed Ousmane) is de secretaris-generaal van de Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), die in 2014 werd opgericht als splintergroep van de Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane nam in juni 2015 de leiding van de CPA over en heeft sinds 2016 verschillende militaire bases en checkpoints opgericht in de regio Timboektoe, met name in Soumpi en Echel.

In 2017 en 2018 waren de militaire chef-staf van Mohamed Ousmane en andere gewapende groepen van de CPA betrokken bij dodelijke aanslagen op Malinese veiligheidstroepen en de strijdkrachten in de regio Soumpi. Die aanslagen werden opgeëist door Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), een terroristische groepering die geleid wordt door Iyad Ag Ghali en is opgenomen in de uit hoofde van VNVR-Resoluties 1267/1989/2253 opgestelde en geactualiseerde ISIL/Al Qaida-sanctielijst.

Voorts richtte Mohamed Ousmane in 2017 een bredere alliantie van splintergroepen op, de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), die hij zelf voorzat. Mohamed Ousmane organiseerde op 30 april 2018 de eerste bijeenkomst van de CME in Tinaouker (regio Gao), waar hij tot woordvoerder van de CME werd uitgeroepen. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bedreigde de CME in een officiële verklaring de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali.

De CME was ook betrokken bij belemmeringen die de uitvoering van het akkoord vertraagden. Zo werden de Malinese overheid en de internationale gemeenschap onder druk gezet om de CME te integreren in de verschillende bij het akkoord opgezette mechanismen.

B. Lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 2, lid 1