Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►**B**

DECIZIA (PESC) 2017/1775 A CONSILIULUI

din 28 septembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

(JO L 251, 29.9.2017, p. 23)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/29 a Consiliului din 9 ianuarie 2019	L 8	30	10.1.2019

▼B

DECIZIA (PESC) 2017/1775 A CONSILIULUI

din 28 septembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

Articolul 1

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor desemnate de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind responsabile pentru, complice la, sau care au practicat, în mod direct sau indirect, următoarele acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Maliului:

(a) implicarea în ostilități, cu încălcarea Acordului pentru pace și reconciliere în Mali („acordul”);

(b) întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului;

(c) întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la literele (a) și (b), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale;

(d) implicarea în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva:

(i) diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv instituții locale, regionale și de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare maliene;

(ii) forțelor de menținere a păcii ale Misiunii multidimensionale integrate a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare (MINUSMA), a altor categorii de personal ONU și personal asociat, inclusiv a membrilor grupului de experți;

(iii) prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misiunile Uniunii Europene și forțele franceze;

(e) împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Mali sau a accesului la asistență umanitară în Mali sau a distribuirii acesteia;

(f) planificarea, orchestrarea sau comiterea de acte în Mali care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv uciderea, mutilarea, tortura sau violul sau alte violențe sexuale), răpirea, disparițiile forțate, strămutarea forțată sau atacurile asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili;

▼B

(g) folosirea sau recrutarea de copii întreprinsă de grupări înarmate sau de forțe armate, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil, în contextul conflictului armat din Mali;

(h) cu bună știință facilitează călătoria unei persoane care figurează pe listă, încălcând prin aceasta restricțiile de călătorie.

Lista persoanelor desemnate avute în vedere la prezentul alineat figurează în anexă.

(2) Un stat membru nu este obligat în temeiul alineatului (1) să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

(4) Alineatul (1) nu se aplică atunci când Comitetul pentru sancțiuni hotărăște, de la caz la caz, că:

(a) intrarea sau tranzitul se justifică din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase;

(b) o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Mali și stabilitatea în regiune.

(5) În cazurile în care, în temeiul alineatului (3) sau (4), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său a unor persoane enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 2

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele sau entitățile desemnate de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind responsabile pentru sau complice la, sau care au practicat, în mod direct sau indirect, următoarele acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Maliului:

(a) implicarea în ostilități, încălcând acordul;

(b) întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului;

(c) întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la literele (a) și (b), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale;

▼B

(d) implicarea în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva:

(i) diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv instituții locale, regionale și de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare maliene;

(ii) forțelor de menținere a păcii ale MINUSMA, a altor categorii de personal ONU și personal asociat, inclusiv a membrilor grupului de experți;

(iii) prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv FC-G5S, misiunile Uniunii Europene și forțele franceze;

(e) împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Mali sau a accesului la asistență umanitară în Mali sau a distribuirii acesteia;

(f) planificarea, orchestrarea sau comiterea în Mali a unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv uciderea, mutilarea, tortura sau violul sau alte violențe sexuale), răpirea, dispariția forțată, strămutarea forțată sau atacurile asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili;

(g) folosirea sau recrutarea de copii întreprinsă de grupări înarmate sau de forțe armate, cu încălcarea dreptului internațional aplicabil, în contextul conflictului armat din Mali;

(h) cu bună știință facilitează călătoria unei persoane care figurează pe listă, încălcând prin aceasta restricțiile de călătorie;

sau de persoanele sau entitățile care acționează în numele sau conform instrucțiunilor lor sau de entitățile deținute sau controlate de acestea.

Persoanele și entitățile desemnate menționate la prezentul alineat figurează în anexa la prezenta decizie.

(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu sunt puse, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor sau entităților enumerate în anexa la prezenta decizie sau în beneficiul acestora.

(3) Măsurile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică în ceea ce privește fondurile și resursele economice cu privire la care statul membru în cauză a stabilit că:

(a) sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice; sau

(b) sunt destinate exclusiv plății de onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor efectuate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

▼B

(c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate,

după ce statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni intenția sa de a autoriza, atunci când este necesar, accesul la asemenea fonduri sau resurse economice și în lipsa unei decizii negative a Comitetului pentru sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la o astfel de notificare.

(4) Măsurile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică în ceea ce privește fondurile sau resursele economice cu privire la care statul membru în cauză a stabilit că:

(a) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru să fi sesizat Comitetul pentru sancțiuni în acest sens și sub rezerva aprobării Comitetului pentru sancțiuni;

(b) fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau hotărârea să fie anterioare datei la care persoana sau entitatea a fost inclusă în anexă, ca privilegiul sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la alineatul (1) și să fi fost notificată Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză.

(5) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Mali și stabilitatea în regiune.

(6) Alineatul (1) nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de introducerea în listă a acestei persoane sau entități, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate la care se face trimitere la alineatul (1) și ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetul pentru sancțiuni cu privire la intenția de a face sau de a primi o astfel de plată sau de a autoriza, după caz, deblocarea fondurilor sau a resurselor economice în acest scop, cu zece zile anterior unei astfel de autorizări.

(7) Alineatul (2) nu se aplică sumelor adăugate în conturile înghețate sub formă de:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute în prezenta decizie,

în măsura în care aceste dobânzi, alte venituri sau plăți continuă să intre sub incidența alineatului (1).

Articolul 3

Consiliul stabilește lista prevăzută în anexă și o modifică în conformitate cu cele stabilite de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni.

▼B

Articolul 4

(1) În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include persoana sau entitatea respectivă în anexă. Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității respective, inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 5

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților, astfel cum au fost prezentate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(2) Anexa cuprinde, de asemenea, în funcție de disponibilitate, informații furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni care sunt necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 6

Prezenta decizie se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu cele stabilite de Consiliul de Securitate.

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼**M1**

ANEXĂ

A. Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1)

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

Data nașterii: 1 ianuarie1982

Cetățenie: malianăă

Adresa: a) Mali; b) Amassine, Mali (adresa anterioară)

Data desemnării de către ONU: 20 decembrie 2018

Alte informații: Sexul: masculin. Posibil arestat în Niger în octombrie 2016. Pagină web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Informații suplimentare

Ahmoudou Ag Asriw a fost inclus pe listă la 20 decembrie 2018, în temeiul punctelor 1 și 3 din Rezoluția 2374 (2017) pentru implicarea în ostilități, cu încălcarea acordului, și pentru întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la punctul 8 literele (a) și (b) din rezoluția 2374 (2017), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale.

Ahmoudou Ag Asriw este un comandant de rang înalt al *Groupe autodéfense touareg Imghad et allies* (GATIA) și, în această calitate, a fost implicat în conducerea unor convoaie care transportau stupefiante în nordul statului Mali, cel puțin începând din octombrie 2016, precum și în încălcările acordului de încetare a focului în regiunea Kidal, în iulie 2017 și în aprilie 2018.

În aprilie 2018, Asriw, împreună cu un membru al grupării *Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme*, a condus un convoi care transporta patru tone de rășină de canabis din Tabankort, prin Ammasine, regiunea Kidal, către Niger. Convoiul a fost atacat de membri ai *Coordination des Mouvements de l'Azawad* și de către atacatori neidentificați din Niger. Trei combatanți au fost uciși în confruntările care au urmat.

Astfel, Asriw, motivat de concurența din domeniul convoaielor destinate traficului de stupefiante, a fost implicat în ostilități, cu încălcarea Acordului din 2015 pentru pace și reconciliere în Mali. Prin urmare, este foarte probabil ca implicarea lui Asriw în traficul de stupefiante să finanțeze operațiile sale militare, printre care se numără și încălcări ale acordului de încetare a focului.

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

Data nașterii: 1 ianuarie 1983

Cetățenie: malianăă

Adresă: Kidal, Mali

Data desemnării de către ONU: 20 decembrie 2018

Alte informații: Sexul: masculin. La 1 octombrie 2017, forțele franceze au percheziționat casa lui Ag Rhissa, arestându-l pe acesta împreună cu șase membri ai familiei sale.

▼M1

Informații suplimentare

Mahamadou Ag Rhissa a fost inclus pe listă la 20 decembrie 2018, în temeiul punctelor 1 și 3 din Rezoluția 2374 (2017) pentru întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului, pentru întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la punctul 8 literele (a) și (b) din rezoluția 2374 (2017), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale și pentru planificarea, orchestrarea sau comiterea în Mali a unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv uciderea, mutilarea, tortura sau violul sau alte violențe sexuale), răpirea, dispariția forțată, strămutarea forțată sau atacurile asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, este un om de afaceri influent în regiunea Kidal și membru al *Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad* (HCUA). În 2016, el a reprezentat *Coordination des mouvements de l'Azawad* (CMA) în timpul reuniunilor de la Bamako privind punerea în aplicare a Acordului din 2015 pentru pace și reconciliere.

Ag Rhissa a fost implicat în traficul cu benzină între Algeria și Kidal și a ajuns să dețină controlul asupra introducerii ilegale de migranți prin orașul de frontieră Talhandak. Migranții au depus mărturie cu privire la practicile abuzive folosite de Ag Rhissa, precum munca forțată, pedepsele corporale și detenția. Ag Rhissa a reținut cel puțin două femei și a facilitat exploatarea sexuală a acestora, eliberându-le numai în schimbul unor plăți în valoare de 150 000-175 000 de franci CFA (300-350 USD).

La 1 octombrie 2017, forțele implicate în operația Barkhane au percheziționat două din casele lui Ag Rhissa situate în zona Kidal, în baza unei suspiciuni potrivit căreia acesta ar avea legături cu rețele teroriste. Ag Rhissa a fost arestat pentru scurt timp. Acesta este suspectat că ar fi participat, la 4 noiembrie 2017, la reuniunea unui grup armat terorist desfășurată în zona de frontieră dintre Mali și Algeria.

Având în vedere faptul că Ag Rhissa este reprezentantul oficial al CMA în cadrul procesului de pace, implicarea sa în terorism, criminalitatea organizată și abuzuri împotriva drepturilor omului amenință punerea în aplicare a acordului și dăunează credibilității HCUA ca partener de negociere.

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

Titlu: Șeic

Data nașterii: 16 aprilie 1972

Locul nașterii: maliană

Cetățenie: maliană

Data desemnării de către ONU: 20 decembrie 2018

Alte informații: Sexul: masculin. Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: negru. Număr de telefon: +223 60 36 01 01. Limbi vorbite: arabă și franceză. Semne distinctive: ochelari.

▼M1

Informații suplimentare

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune a fost inclus pe listă la 20 decembrie 2018, în temeiul punctelor 1 și 3 din Rezoluția 2374 (2017) pentru întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului și pentru implicarea sa în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva: (i) diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv instituții locale, regionale și de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare maliene; (ii) forțelor de menținere a păcii ale MINUSMA, a altor categorii de personal ONU și personal asociat, inclusiv a membrilor grupului de experți; (iii) prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv FC-G5S, misiunile Uniunii Europene și forțele franceze.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (denumit în continuare Mohamed Ousmane) este secretarul general al *Coalition pour le Peuple de l'Azawad* (CPA), creată în 2014 ca grup desprins din *Mouvement National de Libération de l'Azawad* (MNLA). Mohamed Ousmane a preluat conducerea CPA în iunie 2015 și a înființat începând din 2016 mai multe baze militare și puncte de control în regiunea Timbuktu, în special în Soumpi și Echel.

În 2017 și 2018, șeful Statului-Major al lui Mohamed Ousmane și alte elemente armate ale CPA au fost implicați în atacuri mortale împotriva forțelor armate și de securitate maliene în zona Soumpi. Atacurile respective au fost revendicate de către *Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin* (JNIM), un grup terorist condus de Iyad Ag Ghal, inclus pe lista de sancțiuni împotriva ISIL/Al-Qaida stabilită și menținută în conformitate cu Rezoluțiile 1267/1989/2253 ale Consiliului de Securitate al ONU.

Mohamed Ousmane a înființat, de asemenea, în 2017 și a prezidat o alianță mai amplă de grupări disidente, denumită *Coalition des Mouvements de l'Entente* (CME). Mohamed Ousmane a organizat prima convenție a CME, care a avut loc la Tinaouker (regiunea Gao) la 30 aprilie 2018, în cursul căreia a fost numit purtător de cuvânt al CME. În cadrul convenției de constituire, CME a amenințat fățiș într-o declarație oficială punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali.

CME a fost, de asemenea, implicată în obstrucționări care au întârziat punerea în aplicare a acordului, prin exercitarea de presiuni asupra guvernului malian și asupra comunității internaționale cu scopul de a impune participarea CME la diferitele mecanisme instituite prin acord.

B. Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 2 alineatul (1)