II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2018/870 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 14.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2018. június 7-én hat személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3) Az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 14-én .

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA

([1]) HL L 12, 2016.1.19., 1. o.

MELLÉKLET

A következő személyeket fel kell venni az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékbe:

21. **Név**: 1.: Ermias; 2.: Ghermay; 3.: n/a; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség**: egy országos emberkereskedelmi hálózat vezetője. **Születési idő:** megközelítőleg (35–45 éves). **Születési hely**: (feltehetően Aszmara, Eritrea). **Azonosításra alkalmas névváltozat**: n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat**: **a)** Ermies Ghermay; **b)** Ermias Ghirmay. **Állampolgárság**: Eritrea. **Útlevélszám**: n/a. **Nemzeti személyazonosító szám**: n/a. **Cím**: (Ismert cím: Tripoli, Tarig sure no. 51., 2015-ben feltehetően átköltözött Szabrathába.) **A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Több megbízható forrásból, így például bűnügyi nyomozásokból származó részletes beszámolók alapján Ermias Ghermay a líbiai migránskereskedelem egyik szubszaharai kulcsfigurájának tekinthető. Ermias Ghermay egy országos hálózat vezetője, amely több tízezres nagyságrendű migránskereskedelemért és -csempészésért felelős, főként Afrika szarvából a líbiai partokra, majd onnan tovább európai célországokba, illetve az Egyesült Államokba. Fegyveresek, raktárak és fogva tartás céljára szolgáló táborok állnak a rendelkezésére, ahol a beszámolók szerint súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el a migránsokkal szemben. Szorosan együttműködik a líbiai embercsempész-hálózatokkal, így például Mus'ab Abu-Qarin hálózatával, és Mus'ab Abu-Qarin „keleti ellátási lánca" vezetőjének tekintik. Hálózata Szudántól a líbiai partokig, valamint Európáig (Olaszország, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság), illetve az Egyesült Államokig terjed. Ermias Ghermay magánkézben lévő, fogva tartás céljára szolgáló táborokat tart az ellenőrzése alatt Líbia északnyugati partjainak környékén, ahol fogva tartják a migránsokat és súlyosan bántalmazzák őket. A migránsokat ezekből a táborokból szállítják át Szabrathába, illetve Závijába. Az elmúlt években Ermias Ghermay számtalan veszélyes tengeri utat szervezett, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük számos kiskorút is). A palermói (Olaszország) bíróság 2015-ben elfogatóparancsot adott ki adott ki Ermias Ghermay-jel szemben több ezer migráns embertelen körülmények közötti csempészése kapcsán, beleértve a Lampedusa közelében 2013. október 13-án bekövetkezett hajótörést is, amely 266 halálos áldozatot követelt.

22. **Név:** 1.: Fitiwi; 2.: Abdelrazak; 3.: n/a; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség:** egy országos emberkereskedelmi hálózat vezetője. **Születési idő:** megközelítőleg (30–35 éves). **Születési hely:** Masszaua, Eritrea. **Azonosításra alkalmas névváltozat:** n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat:** Fitwi Esmail Abdelrazak. **Állampolgárság:** Eritrea. **Útlevélszám:** n/a. **Nemzeti személyazonosító szám:** n/a. **A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Fitiwi Abdelrazak egy országos hálózat vezetője, több tízezres nagyságrendű migránskereskedelemért és -csempészésért felelős, főként Afrika szarvából a líbiai partokra, majd onnan tovább európai célországokba, illetve az Egyesült Államokba. Nyílt forrásokból és számos bűnügyi nyomozásból származó adatok alapján Fitiwi Abdelrazak nagy számú migráns líbiai kizsákmányolásáért és bántalmazásáért felelős kulcsfigurának tekinthető. Fitiwi Abdelrazak kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a líbiai embercsempész-hálózatok körében, és óriási vagyonra tett szert a migránskereskedelemből. Fegyveresek, raktárak és fogva tartás céljára szolgáló táborok állnak a rendelkezésére, ahol súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el. Hálózatának egységei megtalálhatók Szudántól Líbiáig, Olaszországig és onnan tovább más migrációs célországokig. A táboraiban lévő migránsok egy részét máshonnan vásárolta meg, így például a fogva tartás céljára szolgáló egyéb helyi táborokból. A migránsokat ezekből a táborokból szállítják át a líbiai partokhoz. Fitiwi Abdelrazak számtalan veszélyes tengeri utat szervezett, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük kiskorúakat is). Fitiwi Abdelrazak legalább kettő, 2014 áprilisa és júliusa közötti, halálos áldozatokat követelő hajótöréssel hozható kapcsolatba.

23. **Név:** 1.: Ahmad; 2.: Oumar; 3.: al-Dabbashi; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség:** az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, egy országos emberkereskedelmi hálózat vezetője. **Születési idő:** megközelítőleg (30 éves). **Születési hely:** (feltehetően Szabratha, Talil közelében). **Azonosításra alkalmas névváltozat:** n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a)** Al-Dabachi; **b)** Al Ammu; **c)** a nagybácsi (The Uncle); **d)** Al-Ahwal. **Állampolgárság:** Líbia. **Útlevélszám:** n/a. **Nemzeti személyazonosító szám:** n/a. **Cím: a)** Garabulli, Líbia; **b)** Závija, Líbia.**A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Ahmad al-Dabbashi az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, korábban a Szabratha és Melita közötti partszakaszon tevékenykedett. Ahmad al-Dabbashi jelentős vezetői szerepet tölt be a migránskereskedelemhez kapcsolódó jogellenes tevékenységekben. Ezenkívül az al-Dabbashi klán és milícia kapcsolatokat ápol terrorista és erőszakos szélsőséges csoportokkal. Ahmad al-Dabbashi jelenleg Závija környékén aktív azt követően, hogy 2017 októberében a tengerparti térségben más milíciákkal és rivális csempészszervezetekkel heves összecsapásokra került sor, amelyek több mint 30 halálos áldozatot követeltek, és az áldozatok között polgári személyek is voltak. Elüldözésére válaszul Ahmad al-Dabbashi 2017. december 4-én nyilvánosan megfogadta, hogy fegyverekkel és katonai erővel fog visszatérni Szabrathába. Széles körben bizonyított, hogy az Al-Dabashi milícia közvetlenül részt vett a migránskereskedelemben és -csempészésben, és hogy a milícia tartja ellenőrzése alatt a migránsok indulási területeit, a táborokat, a védett házakat és a csónakokat. Információk támasztják alá azt a következtetést, hogy Ahmad al-Dabbashi kegyetlen körülményeknek és néha halálos kimenetelű helyzeteknek tette ki a migránsokat (köztük kiskorúakat is) a szárazföldön és a tengeren egyaránt. Az al-Dabbashi milícia és az egyéb milíciák között Szabrathában kitört heves összecsapásokat követően migránsok ezreire találtak rá (közülük sokan súlyos állapotban voltak), a legtöbbjük a Martyrs Anas al-Dabbashi brigád és az al-Ghul milícia ellenőrzése alatt álló táborokban voltak. Az al-Dabbashi klánnak és a hozzá kapcsolódó al-Dabbashi milíciának hosszú múltra visszatekintő kapcsolatai vannak a Levantei Iszlám Állammal (ISIL) és annak társszervezeteivel. Az ISIL számos tagja megtalálható soraikban, így például Abdallah al-Dabbashi is, aki az ISIL részéről Szarabatha „kalifája". Ahmad al-Dabbashi állítólag szintén részt vett Sami Khalifa al-Gharabli – a szarabathai képviselő-testület által kinevezett, a migránscsempészés elleni műveletek vezetője – 2017. júliusi meggyilkolásának a megszervezésében. Ahmad al-Dabbashi tevékenységei nagyban hozzájárulnak az erőszak és a bizonytalanság fokozódásához Nyugat-Líbiában, valamint a béke és a stabilitás fenyegetéséhez Líbiában és a környező országokban.

24. **Név:** 1.: MUS'AB; 2.: ABU-QARIN; 3.: n/a; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség:** egy országos emberkereskedelmi hálózat vezetője. **Születési idő:** 1983. január 19. **Születési hely:** Szabratha, Líbia. **Azonosításra alkalmas névváltozat:** n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin; **b)** a doktor (The Doctor); **c)** Al-Grein. **Állampolgárság:** Líbia **Útlevélszám: a)** 782633, a kiállítás dátuma: 2005. május 31.; **b)** 540794, a kiállítás dátuma: 2008. január 12. **Nemzeti személyazonosító szám:** n/a. **Cím:** n/a. **A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Mus'ab Abu-Qarin az embercsempészettel és migránskereskedelemmel összefüggő tevékenységek központi figurájának tekinthető a szarabathai térségben, de Závijából és Garabulliból is tevékenykedik. Nemzeti hálózata kiterjed Líbiára, európai célországokra, szubszaharai országokra (ez utóbbiakban toborozzák a migránsokat) és arab országokra (ahol pénzügyi tevékenységeit folytatja). Megbízható források dokumentálták, hogy az emberkereskedelem és -csempészet kapcsán összetűzésbe került Ermias Ghermay-jel, aki Mus'ab Abu-Qarin részéről a „keleti ellátási láncot" irányítja. Bizonyítékok támasztják alá azt, hogy Mus'ab Abu-Qarin kapcsolatokat ápolt a csempészüzlet egyéb szereplőivel is, elsősorban a záviai Mohammed Kachlaffal (aki az unokatestvére és az al-Nasr brigád vezetője, és akinek szintén javasolták a jegyzékbe vételét). Mus'ab Abu-Qarin korábbi bűntársa, aki jelenleg együttműködik a líbiai hatóságokkal, azt állítja, hogy Mus'ab Abu-Qarin csupán 2015-ben több mint 45 000 fő tengeri útját szervezte meg, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük kiskorúakat is). Mus'ab Abu-Qarin szervezte a 2015. április 18-án a Szicíliai-csatornánál hajótöréssel végződő utat is, amely 800 ember halálát követelte. Többek között az ENSZ szakértői csoportjától származó bizonyítékok igazolják, hogy felelős a migránsok kegyetlen körülmények közötti fogva tartásáért, többek között Tripoliban, az al-Wadi körzet közelében és a Szarabathához közeli tengerparti üdülőhelyeken, ahol a migránsok tartózkodnak. A beszámolók szerint Mus'ab Abu-Qarin közeli kapcsolatban állt a szarabathai al-Dabbashi klánnal egészen addig, amíg konfliktus nem alakult ki közöttük a „védelmi pénzek" miatt. Források arról számoltak be, hogy Mus'ab Abu-Qarin fizetett a szarabathai térség erőszakos szélsőségeseihez közel álló személyeknek azért, hogy cserében jóváhagyást kapjon a migránsoknak az erőszakos szélsőséges körök nevében történő csempészéséhez, amely körök pénzügyi előnyökhöz jutnak az illegális bevándorlás kihasználásából. Mus'ab Abu-Qarin kapcsolatban áll tripoli, szebhai és kufrai szalafista fegyveres csoportok alkotta csempészhálózattal.

25. **Név:** 1.: Mohammed; 2.: Kachlaf; 3.: n/a; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség:** a Shuhada al-Nasr brigád parancsnoka, a závijai olajfinomító őrségének vezetője. **Születési idő:** n/a. **Születési hely:** Závija, Líbia **Azonosításra alkalmas névváltozat:** n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a)** Kashlaf; **b)** Koshlaf; **c)** Keslaf; **d)** al-Qasab. **Állampolgárság:** Líbia. **Útlevélszám:** n/a. **Nemzeti személyazonosító szám:** n/a. **Cím:** Závija, Líbia. **A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Mohammed Kachlaf a nyugat-líbiai závijai Shuhada al Nasr brigád vezetője. Az általa vezetett milícia tartja ellenőrzés alatt a závijai olajfinomítót, amely a migránscsempészettel kapcsolatos tevékenységek központja. Mohammed Kachlaf ellenőrzése alatt tart továbbá idegenrendészeti fogdákat is, így például a nasri idegenrendészeti fogdát, amelyek névlegesen az irreguláris migráció elleni küzdelemért felelős részleg ellenőrzése alatt állnak. Több forrás is megerősíti, hogy Mohammed Kachlaf hálózata az egyik legdominánsabb a líbiai migránscsempészet és a migránsok kizsákmányolása területén. Mohammed Kachlaf intenzív kapcsolatokat ápol a závijai, az al-rahmani és az al-miladi parti őrség helyi egységének vezetőjével, akinek az egysége tartóztatja fel a migránsok csónakjait, gyakorta a rivális migránscsempész-hálózatokéit. A migránsokat ezt követően az Al Nasra milícia ellenőrzése alatt álló idegenrendészeti fogdákba szállítják, ahol a beszámolók szerint nagyon rossz körülmények uralkodnak. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság bizonyítékai alapján a migránsokat gyakran verték, míg másokat, elsősorban a szubszaharai országokból és Marokkóból származó nőket „szexrabszolgaként” árulták a helyi piacon. A szakértői bizottság megállapításai szerint Mohammed Kachlaf együttműködik egyéb fegyveres csoportokkal is, 2016-ban és 2017-ben pedig több alkalommal is részt vett erőszakos összecsapásokban.

26. **Név:** 1.: Abd; 2.: Al-Rahman; 3.: al-Milad; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. **Tisztség:** a závijai parti őrség parancsnoka. **Születési idő:** megközelítőleg (29 éves). **Születési hely:** Tripoli, Líbia **Azonosításra alkalmas névváltozat:** n/a. **Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a)** Rahman Salim Milad; **b)** al-Bija. **Állampolgárság:** Líbia. **Útlevélszám**: n/a. **Nemzeti személyazonosító szám**: n/a. **Cím**: Závija, Líbia. **A jegyzékbe vétel dátuma:** 2018. június 7. **Egyéb információk**: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Abd al Rahman al-Milad vezeti a závijai parti őrség regionális egységét, amelyet rendszeresen kapcsolatba hoznak a migránsokkal és más embercsempészekkel szembeni erőszakkal. Az ENSZ szakértői csoportja azt állítja, hogy Abd al Rahman al-Milad és a parti őrség más tagjai közvetlenül részt vesznek a migránsok csónakjainak tűzfegyverekkel történő elsüllyesztésében. Abd al Rahman al-Milad együttműködik más migránscsempészekkel is, így például Mohammed Kachlaffal (akinek szintén javasolták a jegyzékbe vételét), akik – a források beszámolói szerint – védelmet biztosítanak számára a migránskereskedelemmel és -csempészettel kapcsolatos törvénytelen tevékenységekhez. Bűnügyi nyomozások keretében számos szemtanú állította azt, hogy a tengeren a parti őrség (Abd al Rahman al-Milad által használt) Tallil nevű hajójára vették fel őket fegyveres férfiak, majd az al-nasri idegenrendészeti fogdába szállították őket, ahol a beszámolók szerint kegyetlen körülmények között tartották őket, és gyakran verték őket.