FORORDNINGER

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 641/2012

af 16. juli 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1 og 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia [1],

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EU) nr. 356/2010 [2] indføres restriktive foranstaltninger over for de personer, enheder og organer, som er opført i bilag I til forordningen som følge af FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1844 (2008).

(2) Den 22. februar 2012 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2036 (2012), hvorved det i punkt 23 bekræfter sin vurdering af, at eksport af trækul fra Somalia kan udgøre en trussel mod freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia.

(3) Den 17. februar 2012 opdaterede den sanktionskomité, der blev nedsat ved UNSCR 751 (1992) vedrørende Somalia, listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(4) Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/388/FUSP [3] til gennemførelse af UNSCR 751 (1992) ved at føje endnu en person til listen over de personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i afgørelse 2010/231/FUSP.

(5) Denne foranstaltning hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(6) Derudover præciserede UNSCR 2002 (2011) den undtagelse, som allerede muliggøres ved forordning (EU) nr. 356/2010, og som tillader, at der stilles pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis det er nødvendigt for at sikre, at FN, FN's særorganisationer og programmer, humanitære organisationer med observatørstatus på FN's Generalforsamling, der yder humanitær bistand, eller deres gennemførelsespartnere kan levere den hårdt tiltrængte humanitære bistand i Somalia i tide. Denne præcisering bør indgå i forordning (EU) nr. 356/2010.

(7) Forordning (EF) nr. 356/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 356/2010 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3. Bilag I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er udpeget af Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen i overensstemmelse med UNSCR 1844 (2008), fordi de:

a) deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder handlinger, som truer med at krænke Djibouti-aftalen af 18. august 2008 eller den politiske proces, eller der ved magtanvendelse truer de føderale overgangsinstitutioner eller Amisom

b) har handlet i strid med våbenembargoen og tilknyttede foranstaltninger som bekræftet i stk. 6 i UNSCR 1844 (2008)

[1] EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.
[2] EUT L 105 af 27.4.2010, s. 1.
[3] Se side 38 i denne EUT.

c) forhindrer leveringen af humanitær bistand til Somalia eller adgangen til eller distributionen af humanitær bistand i Somalia

d) er politiske eller militære ledere, der rekrutterer eller benytter børn i væbnede konflikter i Somalia i strid med gældende folkeret, eller

e) er ansvarlige for krænkelser af gældende folkeret i Somalia, som bl.a. er rettet mod civile, herunder kvinder og børn, i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, seksuelle og kønsspecifikke overgreb, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse.«.

2) Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1. Artikel 2, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på pengemidler eller økonomiske ressourcer, som stilles til rådighed, og som er nødvendige for at sikre, at FN, FN's særorganisationer og programmer, humanitære organisationer med observatørstatus på FN's generalforsamling, der yder humanitær bistand, og deres gennemførelsespartnere, herunder bilateralt eller multilateralt finansierede ngo'er, der deltager i FN's konsoliderede appel for Somalia, kan levere den hårdt tiltrængte humanitære bistand i Somalia i tide.«.

3) Den person, der er opført på listen i bilag II til nærværende forordning, tilføjes listen over personer i bilag I, del I.

4) Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne
S. ALETRARIS
Formand

BILAG I

»BILAG II

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved underretning af Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)
Kontor EEAS 02/309
1049 Bruxelles Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu«.

BILAG II

Den i artikel 1, nr. 3) omhandlede person

Jim'ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim'ale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim'ale, Sheikh Ahmed, d) Jim'ale, Ahmad Ali, e) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur).

Født: 1954. Fødested: Eilbur, Somalia. Nationalitet: Somalia. Alt. nationalitet: Djibouti. Pas nr.: A0181988 (Somalia), udløb den 23. januar 2011. Opholdssted: Djibouti, Republikken Djibouti. Dato for FN-opførelse: den 17. februar 2012.

Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) har spillet en ledende rolle i det tidligere somaliske Råd af Islamiske Domstole, også kendt som Unionen af Islamiske Domstole, som var et radikalt islamistisk element. De mest radikale elementer i den somaliske Union af Islamiske Domstole dannede gruppen, der er kendt under navnet Al-Shabaab. Al-Shabaab blev opført på listen for målrettede sanktioner i april 2010 af FN's Sikkerhedsråds komité, som er nedsat ved resolution 751 (1992) og 1907 (2009) vedrørende Somalia og Eritrea (»Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea«). Komitéen opførte Al-Shabaab på listen som en enhed, der deltager i handlinger, som direkte eller indirekte truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder men ikke begrænset til handlinger, der udgør en trussel mod Somalias føderale overgangsregering.

I rapporten af 18. juli 2011 fra overvågningsgruppen under Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea (S/2011/433) beskrives Jim'ale som en fremtrædende forretningsmand og figur i Al-Shabaabs handel med trækul og sukker, der drager nytte af særlige forbindelser til Al-Shabaab.

Jim'ale beskrives som en af hovedfinansmændene bag Al-Shabaab og er ideologisk tilknyttet Al-Shabaab. Jim'ale har ydet meget betydelig økonomisk og politisk støtte til Hassan Dahir Aweys (»Aweys«), som Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea også har opført på listen. Tidligere viceemir for Al-Shabaab, Muktar Robow, var ifølge forlydender fortsat involveret i politisk positionering inden for Al-Shabaabs organisation i midten af 2011. Robow antog Aweys og Jim'ale med henblik på at fremme deres fælles mål og konsolidere deres generelle stilling i forbindelse med splittelsen i Al-Shabaabs ledelse.

I efteråret 2007 oprettede Jim'ale en dækvirksomhed for ekstremistiske aktiviteter i Djibouti med navnet Investors Group. Gruppens kortsigtede mål var at destabilisere Somaliland gennem finansiering af ekstremistiske aktiviteter og indkøb af våben. Gruppen hjalp med at smugle håndvåben fra Eritrea gennem Djibouti ind i Etiopiens femte region, hvor forsendelsen blev modtaget af ekstremister. Jim'ale drev i midten af 2008 stadig virksomheden Investors Group.

I slutningen af september 2010 oprettede Jim'ale ZAAD, en virksomhed inden for pengeoverførsel fra mobiltelefon til mobiltelefon, og indgik en aftale med Al-Shabaab om at gøre pengeoverførsler mere anonyme ved at fjerne kravet om at vise identifikation.

I slutningen af 2009 stod Jim'ale bag en kendt hawalafond, hvor han opkrævede zakat, som blev givet videre til Al-Shabaab.