РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 330/2011 НА СЪВЕТА

от 6 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/221/ОВППС на Съвета от 6 април 2011 г. за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д'Ивоар ([1]),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1) В Решение 2011/221/ОВППС се предвиждат, между другото, допълнителни ограничителни мерки срещу Кот д'Ивоар в допълнение към посочените в Решение 2010/656/ОВППС от 29 октомври 2010 г. ([2]), включително забрана на търговията с облигации и предоставянето на заеми на незаконното правителство на г-н GBAGBO, както и разпоредба, която да гарантира, че тези ограничителни мерки не засягат хуманитарните операции в Кот д'Ивоар.

(2) Тези ограничителни мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(3) На 30 март 2011 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1975 („Резолюция 1975 (2011) на ССООН"), с която се налагат целенасочени санкции срещу нови лица, отговарящи на критериите, посочени в Резолюция 1572 (2004) и последвалите резолюции, в т.ч. лица, които възпрепятстват мира и помирението в Кот д'Ивоар, пречат на работата на операцията на ООН в Кот д'Ивоар (UNOCI) и на другите международни участници в страната и извършват сериозни нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право.

(4) Освен това списъкът на лицата и образуванията, обхванати от ограничителните мерки, установени в приложения I и IA към Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар ([3]), следва да бъде изменен.

(5) За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент би следвало да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 560/2005 се изменя, както следва:

1. Вмъкват се следните членове:

„*Член 3а*

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете от списъка в приложение II, по отношение на лицата, стопанските субекти и органите от списъка в приложение IA, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси, които са необходими за хуманитарни цели, след предварително уведомяване на останалите държави-членки и на Комисията.

Член 3б

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, стопански субект или орган от списъка в приложение IA съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, стопански субект или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, стопански субект или орган е посочен, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете от списъка в приложение II, могат да разрешат при условията, които те смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че съответният компетентен орган е установил, че:

i) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, стопански субект или орган от списъка в приложение IA;

([1]) Вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник.
([2]) ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.
([3]) ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.

ii) плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за установеното от нейния компетентен орган и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди издаването на разрешението.“

2. Член 9а се заменя със следното:

„*Член 9а*

Забраняват се:

а) покупката, брокерството или подпомагането при емитирането на облигации или ценни книжа, емитирани или гарантирани след датата на влизане в сила на настоящия регламент от незаконното правителство на г-н Laurent GBAGBO, както и от лица или стопански субекти, действащи от негово име или по негово указание, или от стопански субекти, притежавани и контролирани от това правителство. По изключение на финансовите институции е разрешено да купуват такива облигации или ценни книжа, които съответстват като стойност на вече притежаваните от тях облигации и ценни книжа и чийто падеж предстои;

б) отпускането на заеми под каквато и да е форма на незаконното правителство на г-н Laurent GBAGBO, както и на лица или стопански субекти, действащи от негово име или по негово указание, или на стопански субекти, притежавани и контролирани от това правителство.“

3. Вмъква се следният член:

„*Член 9б*

Забраните, установени в член 2, параграф 2 и в член 9а, не пораждат никаква отговорност за физически и юридически лица, стопански субекти и органи, които са предоставили средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тези забрани.“

Член 2

1. Лицата, посочени в приложение I, част А от настоящия регламент, се заличават от списъка, изложен в приложение IA към Регламент (ЕО) № 560/2005, и се добавят в списъка, изложен в приложение I към Регламент (ЕО) № 560/2005.

2. Лицата, посочени в приложение I, част Б от настоящия регламент, се добавят в списъка, изложен в приложение I към Регламент (ЕО) № 560/2005.

3. Лицата, посочени в приложение II към настоящия регламент, се добавят в списъка, изложен в приложение IA към Регламент (ЕО) № 560/2005.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

1. **Laurent GBAGBO**

Дата на раждане: 31 май 1945 г.

Място на раждане: Gagnoa, Côte d'Ivoire

Бивш президент на Кот д'Ивоар: възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, отхвърля резултатите от президентските избори.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.)

2. **Simone GBAGBO**

Дата на раждане: 20 юни 1949 г.

Място на раждане: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

Председател на парламентарната група на Народния фронт на Кот д'Ивоар (FPI): възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, открито подбужда към омраза и насилие.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.)

3. **Désiré TAGRO**

Паспорт №: PD–AE 065FH08

Дата на раждане: 27 януари 1959 г.

Място на раждане: Issia, Côte d'Ivoire

Генерален секретар в т.нар. „президентство" на г-н GBAGBO: участва в незаконното правителство на г-н GBAGBO, възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, отхвърля резултатите от президентските избори, участва в насилническите репресии на народните движения.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.)

4. **Pascal AFFI N'GUESSAN**

Паспорт №: PD–AE 09DD00013

Дата на раждане: 1 януари 1953 г.

Място на раждане: Bouadriko, Côte d'Ivoire

Председател на Народния фронт на Кот д'Ивоар (FPI): възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, подбужда към омраза и насилие.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г. (Посочване от Европейския съюз: 22.12.2010 г.)

ЧАСТ Б

1. **Alcide DJÉDJÉ**

Дата на раждане: 20 октомври 1956 г.

Място на раждане: Abidjan, Côte d'Ivoire

Близък съветник на г-н GBAGBO: участва в незаконното правителство на г-н GBAGBO, възпрепятства мирния процес и процеса на помирение, открито подбужда към омраза и насилие.

Дата на посочване от ООН: 30.3.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Лица и образувания, посочени в член 2, параграф 3

А. **Лица**

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания
1.	Diali Zie		Директор на главната агенция на Централната банка на държавите от Западна Африка (ВСЕАО) Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
2.	Togba Norbert		Главен инспектор на публичните финанси Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
3.	Kone Doféré		Ръководител на националната служба за приходи Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
4.	Hanny Tchélé Brigitte, по мъж Etibouo		Автор на документален филм Подбуждане към насилие и омраза.
5.	Jacques Zady		Режисьор в Радиото и телевизията на Кот д'Ивоар (RTI) Подбуждане към насилие и омраза.
6.	Ali Keita		Главен редактор на всекидневника „Le Temps“ Подбуждане към насилие и омраза.
7.	Kla Koué Sylvanus		Фактически генерален директор на Агенцията за далекосъобщения на Кот д'Ивоар и председател на генералния съвет на Сан Педро Подбуждане към насилие и омраза.
8.	Mamadou Ben Soumahoro		Депутат в Народното събрание Подбуждане към насилие и омраза.
9.	Sokouri Bohui		Депутат в Народното събрание, управител на всекидневника „Notre Voie“ Генерален секретар на Народния фронт на Кот д'Ивоар (FPI), отговарящ за изборите Подбуждане към насилие и омраза.
10.	Blon Siki Blaise		Фиктивен върховен отговорник за развитието на западния регион Подбуждане към насилие и омраза.
11.	пастор Kore Moïse		Духовен съветник на г-н Laurent GBAGBO Подбуждане към насилие и омраза.
12.	Moustapha Aziz		Съветник в представителството на Кот д'Ивоар към ЮНЕСКО Подбуждане към насилие и омраза.
13.	Gnamien Yao		Бивш министър Подбуждане към насилие и омраза.
14.	Zakaria Fellah		Специален съветник на г-н Laurent GBAGBO Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания
15.	Ghislain N'Gbechi		Служител в постоянната мисия на Кот д'Ивоар в Ню Йорк Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
16.	Charles Kader Gore		Бизнесмен Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
17.	Sanogo Yaya		Действащ адвокат в Кот д'Ивоар Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
18.	Kadio Morokro Mathieu		Президент на PETROIVOIRE Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
19.	Marcellin Zahui		Генерален директор на Националната каса за кредити и спестявания и администратор на Международната банка за търговия и промишленост на Кот д'Ивоар, национализирани незаконно. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
20.	Jean-Claude N'Da Ametchi		Генерален директор на банка „Versus Bank“, администратор на банка „Сдружение на банките в Кот д'Ивоар“, национализирана незаконно. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
21.	Anatole Kossa		Заместник-председател на Комитета за управление на производството и търговията с кафе и какао Съветник на предишния президент Gbagbo в областта на селското стопанство от 1 януари 2010 г. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
22.	Alexandre Kouadio		Временен администратор на Регулаторния орган по кафето и какаото. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
23.	Célestin N'Guessan		Временен администратор на Фонда за развитие и насърчаване на дейностите на производителите на кафе и какао Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
24.	Claudine Lea Yapobi née Yehiry		Временен администратор на Фонда за регулиране и контрол и на Борсата за кафе и какао. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
25.	Deby Dally Balawourou		Журналист, председател на Националния съвет по въпросите на печата Подбуждане към насилие и омраза.

	Име (и евентуални псевдоними)	Идентификационни данни	Основания
26.	Wenceslas Appiah		Генерален директор на Банката за финансиране на селското стопанство Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.
27.	Hubert Houlaye		Председател на административния съвет на Националната банка за инвестиции Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo.