REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 330/2011 AL CONSILIULUI

din 6 aprilie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/221/PESC a Consiliului din 6 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive având în vedere situația din Côte d'Ivoire [1],

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisie,

întrucât:

(1) Decizia 2011/221/PESC prevede, *inter alia*, măsuri restrictive suplimentare în legătură cu Côte d'Ivoire pe lângă cele prevăzute în Decizia 2010/656/PESC a Consiliului [2], inclusiv interdicția schimburilor de obligațiuni cu guvernul ilegal al domnului GBAGBO și de a acorda credite acestui guvern, precum și o dispoziție menită să asigure că respectivele măsuri restrictive nu afectează operațiunile umanitare în Côte d'Ivoire.

(2) Respectivele măsuri restrictive intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(3) La 30 martie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1975 [„RCSONU 1975 (2011)"] care impune sancțiuni punctuale împotriva altor persoane care îndeplinesc criteriile prevăzute de Rezoluția 1572 (2004) și de rezoluțiile ulterioare, inclusiv împotriva persoanelor care obstrucționează pacea și reconcilierea în Côte d'Ivoire sau obstrucționează activitatea Operațiunii Organizației Națiunilor Unite în Côte d'Ivoire (UNOCI) și a altor actori internaționali în Côte d'Ivoire și săvârșesc încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.

(4) Mai mult decât atât, ar trebui modificată lista persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexele I și IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș [3].

(5) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se modifică după cum urmează:

1. Se introduc următoarele articole:

„*Articolul 3a*

Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre menționate în paginile de internet enumerate în anexa II pot autoriza, în cazul persoanelor, entităților și organismelor enumerate în anexa IA, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice necesare în scopuri umanitare, după ce au notificat acest fapt în prealabil celorlalte state membre și Comisiei.

Articolul 3b

Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism enumerat în anexa IA trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acesteia, înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv au fost desemnate, autoritățile competente din statele membre menționate pe paginile de internet din anexa II pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi constatat că:

(i) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, entitate sau organism enumerate în anexa IA;

[1] A se vedea pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial.
[2] JO L 285, 30.10.2010, p. 28.
[3] JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(ii) plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, constatarea și intenția sa de a acorda autorizația."

2. Articolul 9a se înlocuiește cu următorul text:

„*Articolul 9a*

Sunt interzise:

(a) achiziționarea, intermedierea sau acordarea de asistență pentru emiterea de obligațiuni sau titluri de valoare emise ori garantate după intrarea în vigoare a prezentului regulament de către guvernul ilegal al domnului Laurent GBAGBO sau de către persoane sau entități care acționează în numele sau sub autoritatea acestui guvern, sau de către entități deținute sau controlate de acesta. Cu titlu de excepție, instituțiile financiare sunt autorizate să achiziționeze astfel de obligațiuni sau titluri de valoare cu o valoare echivalentă celei a obligațiunilor sau a titlurilor de valoare pe care aceste instituții le dețin deja și care sunt pe cale să ajungă la scadență;

(b) acordarea de credite, sub orice formă, guvernului ilegal al domnului Laurent GBAGBO, precum și persoanelor ori entităților care acționează în numele sau sub autoritatea acestui guvern sau entităților deținute ori controlate de acesta."

3. Se introduce următorul articol:

„*Articolul 9b*

Interdicțiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 9a nu angajează, în niciun fel, răspunderea persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca aceste interdicții."

Articolul 2

(1) Persoanele menționate în anexa I partea A la prezentul regulament se elimină din lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 și se adaugă la lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(2) Persoana menționată în anexa I partea B la prezentul regulament se adaugă la lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(3) Persoanele menționate în anexa II la prezentul regulament se adaugă la lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2011.

Pentru Consiliu
Președintele
MARTONYI J.

ANEXA I

PARTEA A

1. **Laurent GBAGBO**

Data nașterii: 31 mai 1945

Locul nașterii: Gagnoa, Côte d'Ivoire

Fost președinte al Côte d'Ivoire: obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, respingerea rezultatului alegerilor prezidențiale.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011 (desemnare de către Uniunea Europeană: 22.12.2010)

2. **Simone GBAGBO**

Data nașterii: 20 mai 1949

Locul nașterii: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

Președintele grupului parlamentar al Frontului popular ivoirian (FPI): obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, incitare publică la ură și violență.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011 (desemnare de către Uniunea Europeană: 22.12.2010)

3. **Désiré TAGRO**

Număr de pașaport: PD – AE 065FH08

Data nașterii: 27 ianuarie 1959

Locul nașterii: Issia, Côte d'Ivoire

Secretar general al pretinsei „președinții" a domnului GBAGBO: participare la guvernul ilegal al domnului GBAGBO, obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, respingerea rezultatului alegerilor prezidențiale, participare la reprimarea violentă a mișcărilor populare.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011 (desemnare de către Uniunea Europeană: 22.12.2010)

4. **Pascal AFFI N'GUESSAN**

Număr de pașaport: PD-AE 09DD00013

Data nașterii: 1 ianuarie 1953

Locul nașterii: Bouadriko, Côte d'Ivoire

Președintele Frontului popular ivoirian (FPI): obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, incitare la ură și violență.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011 (desemnare de către Uniunea Europeană: 22.12.2010)

PARTEA B

1. **Alcide DJÉDJÉ**

Data nașterii: 20 octombrie 1956

Locul nașterii: Abidjan, Côte d'Ivoire

Consilier apropiat al domnului GBAGBO: participare la guvernul ilegal al domnului GBAGBO, obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, incitare publică la ură și la violență.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011.

ANEXA II

Persoane prevăzute la articolul 2 alineatul (3)

A. **Persoane**

	Numele (și eventualele pseudonime)	Date de identificare	Motive
1.	Diali Zie		Director al agenției principale a BCEAO Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
2.	Togba Norbert		Inspector general de trezorerie. Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
3.	Kone Doféré		Trezorier la Finanțe Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
4.	Hanny Tchélé Brigitte, nume de căsătorie Etibouo		Realizatoare de filme documentare Incitare la ură și violență.
5.	Jacques Zady		Realizator la Radiodifuziunea și Televiziunea Ivoriană (RTI). Incitare la ură și violență.
6.	Ali Keita		Redactor-șef al ziarului *Le Temps* Incitare la ură și violență.
7.	Kla Koué Sylvanus		Director general de facto al Agenției de Telecomunicații din Côte d'Ivoire) și președintele Consiliului general al San-Pedro. Incitare la ură și violență.
8.	Mamadou Ben Soumahoro		Deputat în cadrul Adunării Naționale. Incitare la ură și violență.
9.	Sokouri Bohui		Deputat în cadrul Adunării Naționale, Administrator al ziarului *Notre Voie* Secretar general al FPI responsabil de alegeri. Incitare la ură și violență.
10.	Blon Siki Blaise		Presupusă Înaltă Autoritate pentru dezvoltarea Vestului Incitare la ură și violență.
11.	Pastorul Kore Moïse		Consilier spiritual al dlui Laurent Gbagbo Incitare la ură și violență.
12.	Moustapha Aziz		Consilier în cadrul Reprezentanței UNESCO pentru Côte d'Ivoire Incitare la ură și violență.
13.	Gnamien Yao		Fost ministru Incitare la ură și violență.
14.	Zakaria Fellah		Consilier special al dlui Laurent Gbagbo Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.

	Numele (și eventualele pseudonime)	Date de identificare	Motive
15.	Ghislain N'Gbechi		Funcționar în cadrul Misiunii permanente a Côte d'Ivoire la New-York Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
16.	Charles Kader Gore		Om de afaceri Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
17.	Maitre Sanogo Yaya		Avocat în cadrul Baroului Côte d'Ivoire Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
18.	Kadio Morokro Mathieu		Președinte al PETROIVOIRE Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.
19.	Marcellin Zahui		Director general al Caisse National de Crédit et d'Epargne - CNCE (Casa Națională de Credit și Economii) și administrator al Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire - BICICI (Banca Internațională pentru Comerț și Industrie a Côte d'Ivoire), naționalizate în mod ilegal Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
20.	Jean-Claude N'Da Ametchi		Director general al Versus Bank, administrator al băncii SGBCI - Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (Societatea Generală a Băncilor în Côte d'Ivoire), naționalizată în mod ilegal Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
21.	Anatole Kossa		Vicepreședinte al CGFCC - Comité de gestion de la filière café cacao (Comitetul de gestiune a sectorului cafea-cacao) Consilier al fostului președinte Gbagbo în domeniul agriculturii de la 1 ianuarie 2010. Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
22.	Alexandre Kouadio		Administrator provizoriu al ARCC - Autorité de régulation du café et du cacao (Autoritatea de Reglementare pentru Cafea și Cacao) Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
23.	Célestin N'Guessan		Administrator provizoriu al FDPCC - Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao (Fondul de dezvoltare și promovare a activităților producătorilor de cafea și cacao) Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
24.	Claudine Lea Yapobi născută Yehiry		Administrator provizoriu al FRC - Fonds de régulation et de contrôle (Fondul de reglementare și de control) și al BCC - Bourse du café et du cacao (Bursa de cafea și de cacao) Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
25.	Deby Dally Balawourou		Jurnalist, președinte al Consiliului Național al Presei Incitare la ură și violență

	Numele (și eventualele pseudonime)	Date de identificare	Motive
26.	Wenceslas Appiah		Director general al BFA - Banque pour le Financement de l'Agriculture (Banca pentru Finanțarea Agriculturii) Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo
27.	Hubert Houlaye		Președintele Consiliului de administrație al Banque National d'Investissements (Banca Națională de Investiții) Contribuie la finanțarea administrației nelegitime a dlui Laurent Gbagbo.