

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/371 AL CONSILIULUI**din 5 martie 2020****privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 ⁽¹⁾, în special articolul 21 alineatul (5),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.
- (2) La 25 februarie 2020, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la cinci persoane cărora li se aplică măsurile restrictive.
- (3) Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*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, 5 martie 2020.

Pentru Consiliu
Președintele
T. ČORÍĆ

⁽¹⁾ JOL 12, 19.1.2016, p. 1.

ANEXĂ

În anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44, rubricile 6, 9, 23, 25 și 27 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

„6. **Nume: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA**

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** (a) director, Organizația pentru Securitate Externă; (b) Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** Alrhaybat. **Pseudonim cert:** Dorda Abuzed OE. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia numărul FK117RK0, eliberat la 25 noiembrie 2018, la Tripoli (Data expirării: 24 noiembrie 2026). **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libya [statut/localizare presupus(ă): reședința în Egipt]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014, 1 aprilie 2016, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>”

„9. **Nume: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI**

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1 ianuarie 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** (a) Oman numărul 03824970; eliberat la 4 mai 2014, la Muscat, Oman (Data expirării: 3 mai 2024); (b) Libia 428720; (c) B/011641. **Număr național de identificare:** 98606612. **Adresă:** Sultanate of Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013, 2 aprilie 2012, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>”

„23. **Nume: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI**

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, lider al unei rețele de trafic transnațional. **Data nașterii:** 7 mai 1988. **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil). **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** (a) Al-Dabachi; (b) Al Ammu; (c) The Uncle; (d) Al-Ahwal; (e) Al Dabbashi. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** Libia numărul LY53FP76; eliberat la 29 septembrie 2015, la Tripoli. **Număr național de identificare:** 119880387067. **Adresă:** (a) Garabulli, Libya; (b) Zawiya, Libya; (c) Dbabsha-Sabratah. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/>

Informații suplimentare

Ahmad Imhamad este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Imhamad este un lider important în desfășurarea de activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Imhamad este în prezent activ în împrejurimile orașului Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliții și organizații rivale de introducere ilegală de migranți în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieți, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad Imhamad s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția lui Imhamad a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zone de plecare pentru migranți, tabere, case sigure și ambarcațiuni. Există informații care sprijină concluzia că Imhamad a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori unor circumstanțe fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția lui Imhamad și alte miliții la Sabratha, au fost găsiți mii de migranți (mulți în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deținuți în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliției al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliția conexasă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliații săi.

Mai mulți militanți ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, «califul» ISIL din Sabratha. Se presupune că Imhamad a fost, de asemenea, implicat în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acțiunile de introducere ilegală de migranți. Activitățile lui Imhamad contribuie într-o mare măsură la escaladarea violenței și insecurității în vestul Libiei și reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Libia și în țările învecinate.”

”25. Nume: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinării de petrol Zawiya. **Data nașterii:** 2 decembrie 1985. **Locul nașterii:** Zawiya, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** (a) Kashlaf; (b) Koshlaf; (c) Keslaf; (d) al-Qasab. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** C17HLRL3, eliberat la 30 decembrie 2015, la Zawiya. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Zawiya, Libya. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Mohammed al-Hadi este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Al-Hadi controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua lui al-Hadi este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Al-Hadi are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femei din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca «sclavi sexual». Grupul a constatat de asemenea că al-Hadi colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.”

„27. Nume: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** liderul unor miliții armate. **Data nașterii:** 29 octombrie 1982. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** S/263963; eliberat la 8 noiembrie 2012. **Număr național de identificare:** (a) 119820043341; (b) Număr personal de identificare: 137803. **Adresă:** indisponibil. **Inclus pe listă la:** 11 septembrie 2018 (modificări operate la 25 februarie 2020). **Alte informații:** numele mamei – Salma Abdula Younis. Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inclus pe listă în temeiul punctului 11 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2213 (2015) și al punctului 11 din Rezoluția 2362 (2017).

Informații suplimentare

- Parchetul General al Libiei a emis un mandat de arestare pentru persoana în cauză, acuzând-o de o serie de infracțiuni.
- Persoana în cauză a întreprins acțiuni și atacuri armate împotriva instalațiilor petroliere situate în regiunea «semilunei petrolului», cauzându-i distrugerea, cele mai recente fiind la data de 14 iunie 2018.
- Atacurile asupra regiunii «semilunei petrolului» s-au soldat cu numeroase victime în rândul locuitorilor regiunii și au pus în pericol viețile civililor.
- Atacurile respective au întrerupt în repetate rânduri exporturile de petrol libian din 2013 până în 2018, fapt care a condus la pierderi semnificative pentru economia Libiei.
- Persoana în cauză a încercat să exporte petrol în mod ilegal.
- Persoana în cauză recrutează luptători străini pentru atacurile sale repetate împotriva regiunii «semilunei petrolului».
- Persoana în cauză, prin acțiunile sale, lucrează împotriva stabilității Libiei și reprezintă un obstacol în calea soluționării crizei politice și a punerii în aplicare a Planului de acțiune al ONU de către părțile libiene.”