

## II

(Acte fără caracter legislativ)

## REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/870 AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2018

**privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) 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 <sup>(1)</sup>, în special articolul 21 alineatul (1),

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 7 iunie 2018, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a adăugat șase persoane pe lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.
- (3) Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător,

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, 14 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA

---

<sup>(1)</sup> JOL 12, 19.1.2016, p. 1.

## ANEXĂ

Următoarele persoane se adaugă pe lista din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44:

21. **Nume:** 1: Ermias 2: Ghermay 3: indisponibil 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (35-45 de ani) **Locul nașterii:** (posibil Asmara, Eritreea) **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** a) Ermias Ghermay b) Ermias Ghirmay **Cetățenie:** Eritreea **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** (Adresa cunoscută: Tripoli, Tarig sure nr. 51, probabil mutat la Sabratha în 2015.) **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

#### Informații suplimentare

În privința lui Ermias Ghermay există o documentație largă cuprinzând numeroase surse fiabile, inclusiv anchete penale, care îl identifică drept unul dintre cei mai importanți actori din Africa Subsahariană implicați în traficul ilegal de migranți în Libia. Ermias Ghermay este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și Statele Unite. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție, existând rapoarte potrivit cărora în acestea se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului împotriva migranților. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu rețelele libiene de introducere ilegală de migranți, cum ar fi rețeaua Abu-Qarin, fiind considerat „lanțul de aprovizionare estic” al acestor rețele. Rețeaua sa se întinde din Sudan la coasta Libiei și până în Europa (Italia, Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit) și Statele Unite. Ghermay controlează tabere de detenție private din jurul coastei de nord-vest libiene unde sunt deținuți migranți și în care au avut loc abuzuri grave împotriva migranților. Din aceste tabere, migranții sunt transportați la Sabratha sau Zawiya. În ultimii ani, Ghermay a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv numeroși minori) riscului de deces. Tribunalul din Palermo (Italia) a emis în 2015 mandate de arestare împotriva lui Ermias Ghermay în legătură cu introducerea ilegală a mii de migranți în condiții inumane, inclusiv naufragiul din 13 octombrie 2013 din apropierea insulei Lampedusa, în care și-au pierdut viața 266 de persoane.

22. **Nume:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: indisponibil 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30-35 de ani) **Locul nașterii:** Massaua, Eritreea **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cetățenie:** Eritreea **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

#### Informații suplimentare

Fitiwi Abdelrazak este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și Statele Unite. Fitiwi Abdelrazak a fost identificat din surse deschise și în mai multe anchete penale drept unul dintre actorii de înalt nivel responsabili pentru exploatarea și abuzurile împotriva unui număr mare de migranți în Libia. Abdelrazak are contacte extinse în cadrul rețelelor libiene de introducere ilegală de migranți și a acumulat o avere imensă prin traficul ilicit de migranți. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție în care se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului. Rețeaua sa este alcătuită din celule care se întind din Sudan, Libia, Italia și mai departe către țările de destinație pentru migranți. Migranții din taberele sale sunt, de asemenea, cumpărați de la alte părți, cum ar fi alte centre de detenție locale. Din aceste tabere, migranții sunt transportați spre coasta libiană. Abdelrazak a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abdelrazak are legătură cu cel puțin două naufragii cu consecințe fatale în perioada cuprinsă între aprilie 2014 și iulie 2014.

**23. Nume:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30 de ani) **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil) **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) Unchiul d) Al-Ahwal **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

**Informații suplimentare**

Ahmad al-Dabbashi este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Al-Dabbashi este un lider important în activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Al-Dabbashi este în prezent activ în jurul 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 al-Dabbashi s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția Al-Dabbashi a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zonele de plecare pentru migranți, taberele, casele sigure și ambarcațiunile. Există informații care sprijină concluzia că Al-Dabbashi a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori împrejurări fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția al-Dabbashi 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 conexă 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 Al-Dabbashi a fost, de asemenea, implicată 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 Al-Dabbashi 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.

**24. Nume:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: indisponibil 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** 19 ianuarie 1983 **Locul nașterii:** Sabratha, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) Doctorul c) Al-Grein **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** a) 782633, eliberat la 31 mai 2005 b) 540794, eliberat la 12 ianuarie 2008 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

**Informații suplimentare**

Mus'ab Abu-Qarin este perceput drept un actor central în activitățile de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranți în zona Sabratha, dar își desfășoară activitatea și din Zawiya și Garibulli. Rețeaua sa transnațională cuprinde Libia, destinații europene, țări subsahariene pentru recrutarea de migranți și țări arabe pentru sectorul financiar. Surse fiabile au documentat complicitatea sa în traficul și introducerea ilegală de migranți cu Ermias Ghermay, care se ocupă de „lanțul de aprovizionare estic” în numele lui Abu-Qarin. Există dovezi că Abu-Qarin a cultivat relații cu alți actori în activitățile de trafic, în special Mohammed Kachlaf (văr și șef al brigăzii al-Nasr, propus de asemenea pentru includerea pe listă), în Zawiya. Un fost complice al lui Abu-Qarin, care cooperează în prezent cu autoritățile libiene, susține că Abu-Qarin a organizat călătoriile pe mare pentru 45 000 de persoane doar în 2015, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abu-Qarin este organizatorul la 18 aprilie 2015 al unei călătorii încheiate cu un naufragiu în Canalul Sicilian, cauzând decesul a 800 de persoane. Elementele de probă, inclusiv din partea grupului de experți al ONU, documentează că acesta este responsabil pentru detenția migranților în condiții brutale, inclusiv la Tripoli în apropierea zonei Al-Wadi și a stațiunilor balneare de lângă Sabratha unde sunt deținuți migranții. Se presupune că Abu-Qarin a fost apropiat de clanul al-Dabbashi în Sabratha până când a izbucnit un conflict legat de o „taxă de protecție”. Sursele au relatat că Abu-Qarin a plătit persoane apropiate de extremiștii violenți în zona Sabratha, în schimbul aprobării de a introduce ilegal migranți în numele unor cercuri extremiste violente, care beneficiază din punct de vedere financiar de pe urma exploatarea imigrației ilegale. Abu-Qarin are legătură cu o rețea de traficanți alcătuită din grupări armate salafiste în Tripoli, Sebha și Kufra.

25. **Nume:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: indisponibil 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinării de petrol Zawiya **Data nașterii:** indisponibil **Locul nașterii:** Zawiya, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

#### Informații suplimentare

Mohammed Kachlaf este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Kachlaf controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua Kachlaf este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatarea migranților din Libia. Kachlaf 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 sexuali”. Grupul a constatat de asemenea că Kachlaf colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.

26. **Nume:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: indisponibil

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Comandant al pazei de coastă în Zawiya **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (29 de ani) **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** a) Rahman Salim Milad b) al-Bija **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

#### Informații suplimentare

Abd Al Rahman al-Milad conduce unitatea regională a pazei de coastă în Zawiya care este în mod constant legată de violența împotriva migranților și de alte persoane care introduc ilegal migranți. Grupul de experți al ONU susține că Milad și alți membri ai pazei de coastă sunt direct implicați în scufundarea de ambarcațiuni cu migranți utilizând arme de foc. Al-Milad colaborează cu alte persoane care introduc ilegal migranți precum Mohammed Kachlaf (propus de asemenea pentru includerea pe listă), care, conform surselor, îi asigură protecție pentru a efectua operațiuni ilicite legate de traficul și introducerea ilegală de migranți. Mai mulți martori au afirmat în cadrul anchetelor penale că au fost preluați de pe mare de bărbați înarmați pe o navă a pazei de coastă denumită Tallil (utilizată de al-Milad) și duși în centrul de detenție al-Nasr, unde, conform relatărilor, sunt deținuți în condiții brutale și bătuți.