



2024/384

2024.1.22.

A TANÁCS (EU) 2024/384 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. január 22.)

a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/2147 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2023. október 9-i (EU) 2023/2147 tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2023. október 9-én elfogadta az (EU) 2023/2147 rendeletet.
- (2) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2023. november 27-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében a szudáni helyzetről, amely nyilatkozatban az Unió és tagállamai újlag hangsúlyozták, hogy határozottan elítélik a szudáni fegyveres erők és a „Gyorsreagálású Támogató Erők”, valamint a hozzájuk kapcsolódó milíciák közötti folyamatos harcokat. Emellett az Unió elítélte az erőszak drámai eszkalálódását és a Dárfúrban és az ország egész területén azzal járó pótolhatatlan emberi veszteségeket, valamint az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak a megsértését.
- (3) A helyzet súlyosságára tekintettel hat szervezetet fel kell venni a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2023/2147 rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.
- (4) Az (EU) 2023/2147 rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/2147 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

⁽¹⁾ HL L, 2023/2147, 2023.10.11., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj>.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 22-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. BORRELL FONTELLES

MELLÉKLET

Az (EU) 2023/2147 rendelet I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

[...]

B. Szervezetek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Defense Industries System más néven: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Cím: Khartoum North, Khartoum 10783 A szervezet típusa: közjogi szervezet A bejegyzés ideje: 1993	<p>A korábban Military Industrial Corporation (MIC) néven ismert Defense Industries System (DIS) egy, a szudáni fegyveres erők (Sudanese Armed Forces, SAF) tulajdonában álló nagy konglomerátum, amely katonai ellenőrzés alatt álló vállalatok hálózatát irányítja. A DIS jelentős éves bevételt generál, melynek összege 2020-ban a becslések szerint 2 milliárd USD-t tett ki.</p> <p>A DIS többféle olyan katonai felszerelést – többek között fegyvereket, lőszereket, légi járműveket és katonai járműveket – gyárt és biztosít az SAF számára, amelyet a fegyveres erők felhasználnak a szudáni konfliktusban.</p> <p>A DIS az SMT Engineeringgel (SMT) közösen – közvetlen és közvetett részesedések hálózatán keresztül – ellenőrzést gyakorol az SAF ellenőrzése alatt álló GIAD-konglomerátum számos vállalata felett; a szóban forgó konglomerátum fegyvereknek és járműveknek a fegyveres erők részére történő gyártásában, valamint szolgáltatásoknak az SAF részére történő nyújtásában is részt vesz, különösen a GIAD for Automotive Services és a mérnöki hadtest (Corps of Engineers) közötti partnerség révén.</p> <p>A DIS főigazgatója 2023. április óta elkíséri Al-Burhan parancsnokot annak hivatalos külföldi útjaira.</p> <p>Ennélfogva a DIS támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát. Ezen túlmenően a DIS kapcsolatban áll az SMT-vel, amely ugyancsak támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	SMT Engineering más néven: Sudan Master Technology; SMT	Cím: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum A szervezet típusa: állami ellenőrzés alatt álló vállalat	<p>Az SMT Engineering (SMT) egy olyan, szudáni székhelyű vállalat, amely a Defense Industries Systemmel (DIS) közösen – közvetlen és közvetett részesedések hálózatán keresztül – tulajdonosa az SAF ellenőrzése alatt álló GIAD-konglomerátum számos vállalatának vagy ellenőrzést gyakorol azok felett. Az SMT a fő részvényese három olyan GIAD-vállalatnak – a gépjármű- és tehergépjármű-ipar területén működő GIAD-vállalatnak (GIAD for the automotive and truck industry), a nehézgépipar területén működő GIAD-komplexumnak (GIAD complex for heavy mechanism industries) és a fémiparágak területén működő GIAD-komplexumnak (GIAD metal industries complex) –, amelyben a részvények fennmaradó része a DIS tulajdonában van. Az SMT emellett – közvetlenül vagy közvetve – számos egyéb olyan vállalat tulajdonosa, illetve számos egyéb olyan vállalat felett gyakorol ellenőrzést, amelyek a GIAD-konglomerátum részét képezik, és amelyben a DIS is részesedéssel rendelkezik; ilyen vállalat például a GIAD for Automotive Services.</p> <p>A GIAD-konglomerátum részt vesz fegyvereknek és járműveknek a fegyveres erők részére történő gyártásában, valamint szolgáltatásoknak az SAF részére történő nyújtásában, mindenekelőtt a GIAD for Automotive Services és a mérnöki hadtest (Corps of Engineers) közötti partnerség révén.</p> <p>A DIS egy olyan, az SAF tulajdonában álló nagy konglomerátum, amely támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát, különösen azáltal, hogy egy sor olyan katonai felszerelést – többek között fegyvereket és lőszeret, légi járműveket és katonai járműveket – gyárt és bocsát rendelkezésre, amelyet a fegyveres erők felhasználnak a szudáni konfliktusban.</p> <p>Ennélfogva az SMT Engineering támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát. Ezen túlmenően a DIS-sel is kapcsolatban áll, amely ugyancsak támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
3.	Zadna International Company for Investment Limited	<p>Cím: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429</p> <p>A szervezet típusa: állami ellenőrzés alatt álló vállalat</p> <p>A bejegyzés ideje: 1997</p>	<p>A Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) olyan mezőgazdasági és építőipari holdingtársaság, amely 99 %-ban a Fegyveres Erők Különleges Társadalombiztosítási Alapjának (Special Fund for the Social Security of the Armed Forces, SFSSAF) – korábbi nevén a Fegyveres Erőket Támogató Jótékonyági Szervezetnek (Charity Organisation for the Support of the Armed Forces) – a tulajdonában van, mely utóbbi felett a szudáni fegyveres erők (Sudanese Armed Forces, SAF) gyakorolnak ellenőrzést.</p> <p>Al-Burhan parancsnok, az SAF vezetője 2021 októberében a barátját, a Defense Industries System igazgatóját, El Mirghani Idris Suleiman vezérezredest nevezte ki a Zadna elnökévé.</p> <p>Emellett 2023 májusában dr. Taha Hussein Yousefet is kinevezte, a Zadna főigazgatójává.</p> <p>Az SFSSAF és a Zadna az SAF tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló olyan vállalatok és szervezetek kiterjedt hálózatának a részét képezik, amelyeket arra használnak fel, hogy a fegyveres erők fenn tudják tartani a szudáni gazdaság feletti ellenőrzésüket.</p> <p>A Zadna vezető vállalat, amely nagy horderejű nemzetközi üzleti ügyletekben vesz részt, és a hadsereg vállalati hálózatán belül a legnagyobb bevételt generáló vállalatok közé tartozik. Következésképpen jelentős bevételt termel az SAF javára, ami lehetővé teszi a fegyveres erők számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását.</p> <p>Ennélfogva a Zadna International Company for Investment Limited támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd más néven: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Cím: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság A bejegyzés ideje: 2009	<p>Az Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) szudáni holdingtársaság, amely a Gyorsreagálási Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) és testvére, Abdul Rahim Dagalo, az RSF parancsnokhelyettese ellenőrzése alatt áll. A társaság Abdul Rahim Dagalo és két fia tulajdonában van. Hemedti maga pedig a társaság igazgatótanácsának tagja.</p> <p>A kartúmi székhelyű Al Junaid több gazdasági ágazatban – többek között az aranybányászatban és -kereskedelemben – működtet leányvállalatokat, és lefedi a szudáni aranyipar nagy részét. A társaság bányászati koncessziókkal rendelkezik Dárfúrban, nevezetesen Jebel Amer közelében (Észak-Dárfúr) és Singo térségében (Dél-Dárfúr), továbbá e régió kivül is folytat tevékenységet.</p> <p>A dárfúri aranybányák az RSF ellenőrzése alatt állnak, 2017 óta a Jebel Amer-i létesítmény is.</p> <p>Az al-Junaid égisze alatt folytatott aranybányászat és -kereskedelem olyan, jelentős bevételi forrást jelent a Dagalo család és az RSF számára, amely lehetővé teszi számukra a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását.</p> <p>Az RSF az al-Junaid aranytermelését és -exportját többek között arra használja fel, hogy katonai támogatást biztosítson az Egyesült Arab Emírségek részéről, ahová a szudáni aranytermelés nagy részét kicsempézik, illetve a Wagner csoporttól – az RSF által a szudáni konfliktusban használt fegyverek biztosítását is beleértve.</p> <p>Ennélfogva az Al Junaid Multi Activities Co Ltd támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
5.	Tradive General Trading Co	<p>Cím: P.O. Box 86436, Dubai (UAE)</p> <p>A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság</p> <p>A bejegyzés ideje: 2018</p>	<p>A Tradive General Trading Co (Tradive) az Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező társaság, amelynek igazgatója és tényleges tulajdonosa Algoney Hamdam Daglo, a Gyorsreagálási Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) őrnagya, Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti) legfiatalabb testvére.</p> <p>A Tradive az RSF kereskedelmi hálózatának része, amely állandó bevételt termel az RSF-nek, lehetővé téve számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását. A társaságot az RSF fedőcégeként használják, amelyen keresztül jelentős pénzmozgásokat bonyolítanak le az RSF-hez, illetve az RSF-től, és amely lehetővé teszi az RSF műveleteit támogató felszerelések beszerzését.</p> <p>A Tradive-ot az RSF fedőcégeként használják, amelyen keresztül jelentős pénzmozgásokat bonyolítanak le az RSF-hez, illetve az RSF-től, és amely lehetővé teszi az RSF műveleteit támogató felszerelések beszerzését. A Tradive például járműveket vásárolt az RSF számára, köztük Toyota Hilux és Land Cruiser típusú platós kisteherautókat, amelyeket gyakran nagy mobilitású „technikai eszközökké” (fegyverrel felszerelt sivatagi járművekké) alakítanak át. 2019 első felében több mint 1000 járművet importáltak Szudánba az Egyesült Arab Emírségekből. Ezeket az átalakított járműveket az RSF már régóta használja, és azok a szudáni konfliktusban jelenleg is használatban vannak, különösen az RSF ellenőrzése alatt álló területeken folytatott járőrözésre.</p> <p>Ennélfogva a Tradive General Trading Co támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	<p>Cím: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan</p> <p>A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság</p>	<p>A GSK szudáni székhelyű információtechnológiai és biztonsági vállalat, amely 60 %-ban Algoney Hamdan Daglo, a Gyorsreagálású Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) őrnagya, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) legfiatalabb testvére tulajdonában van.</p> <p>A GSK az RSF kereskedelmi hálózatának része, amely állandó bevételt termel az RSF-nek, lehetővé téve számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását. A GSK-t az RSF fedőcéggként használja, amelyen keresztül az RSF-be irányuló pénzforgalmat bonyolít, és a GSK részt vesz az RSF beszerzési eljárásaiban.</p> <p>A GSK-t az RSF a kereskedelmi hálózatában fedőcéggként használja, amelyen keresztül az RSF-be irányuló pénzforgalmat bonyolít. A GSK részt vesz az RSF beszerzési eljárásaiban, mégpedig oly módon, hogy az RSF kifizetéseket eszközöl, Algoney-nak (vagy Algoney nevében), vagy Algoney barátainak és ismerőseinek, akiket a GSK személyzetének tagjaiként azonosítottak. Emellett a GSK legalább 2019 óta együttműködik az Aviatrade LLC-vel – egy oroszországi székhelyű katonai beszállító vállalattal – felszereléseknek és eszközöknek az RSF számára való beszerzése és szállítása, valamint a kapcsolódó képzések biztosítása terén, ideértve a pilóta nélküli légi járműveket, a nyomkövetési eszközöket és a pótalkatrészeket is.</p> <p>Az RSF a szudáni konfliktusban felderítő és felfegyverzett drónokat használ. Ennélfogva a GSK Advance Company LTD támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.</p>	2024.1.22.”