CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 58 din 23 noiembrie 2026

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Republica Centrafricană

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 262-s-26 din 23 noiembrie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Republica Centrafricană (Decizia 2013/798/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 23 decembrie 2013, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

I. Cu privire la blocarea fondurilor și a resurselor economice:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate ori posesie, sunt deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexa la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, a fondurilor și a resurselor economice către subiecții restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2 din prezenta decizie:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (denumită în continuare *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare în vederea identificării fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de subiecții restricțiilor și emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare, de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate și notificate conform subpct. 3.2 din prezenta decizie sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 din prezenta decizie și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că

menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare;

3.2. entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumită în continuare *Legea nr. 308/2017*):

3.2.1. pentru identificarea subiecților restricțiilor și blocarea fondurilor și a resurselor economice, aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la pct. 4 din prezenta decizie, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații privind pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de efectuare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1-3.3 din prezenta decizie;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate potrivit cărora acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor și o comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea emiterii deciziei prevăzute la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 25/2016.

6. Prin derogare de la pct. 1 și 2 din prezenta decizie, pot fi deblocate fondurile și resursele economice ale subiecților restricțiilor în următoarele circumstanțe:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice; sau

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau a unor resurse economice indisponibilizate; și

6.1.4. Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre intenția de a acorda o autorizație în acest sens;

6.1.5. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre solicitarea de acordare a unei autorizații specifice;

6.1.6. fac obiectul unui privilegiu judiciar sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot fi utilizate în scopul respectiv, cu condiția ca privilegiul sau hotărârea să fie anterioare datei de 27 ianuarie 2017 și să nu fie în beneficiul unui subiect al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică.

6.2. Prin derogare de la pct. 1 din prezenta decizie, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, efectuarea plății datorate de un subiect al restricțiilor în temeiul unui contract semnat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus în anexa Deciziei 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că plata urmează a fi efectuată de către un subiect al restricțiilor și că beneficiarul plății nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016.

6.3. Prevederile pct. 2 din prezenta decizie nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

6.3.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.3.2. plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2.

6.4. Prevederile subpunctelor 6.3.1 și 6.3.2 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile în cauză.

6.5. Prevederile pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină necesități umane de bază, în cazul în care o astfel de asistență și astfel de activități sunt desfășurate de:

6.5.1. Organizația Națiunilor Unite (denumită în continuare *ONU*), inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.5.2. organizații internaționale;

6.5.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU și membrii respectivelor organizații umanitare;

6.5.4. organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiați ale ONU, la alte apeluri ale ONU sau la clustere umanitare coordonate cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare; sau

6.5.5. angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 și 6.5.4 din prezenta decizie atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.

7. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 6 din prezenta decizie, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor pentru acordarea excepției solicitate.

8. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat.

9. Serviciul Fiscal de Stat poate solicita suportul Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor înainte de a decide, în condițiile pct. 8, cu privire la acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

10. Răspunsul la cererea de acordare a excepției se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

11. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta.

12. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6 din prezenta decizie.

II. Cu privire la aplicarea interdicțiilor de intrare, de tranzit, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova

13. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei la prezenta decizie.

14. Restricțiile menționate la pct. 13 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova.

15. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 13, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

15.1. În cazul în care, în procesul verificării identității persoanei la controlul frontierei de stat, apar suspiciuni cu privire la faptul că aceasta ar putea fi una dintre persoanele incluse în lista din anexa la prezenta decizie, Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, solicită suportul Serviciului de Informații și Securitate și, după caz, al altor autorități competente, în vederea clarificării identității persoanei și a stabilirii eventualei corespondențe dintre datele de identificare ale acesteia și cele ale persoanei incluse în lista respectivă.

16. Prevederile pct. 13 din prezenta decizie nu se aplică în cazul în care:

16.1. deplasarea se justifică din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase;

16.2. o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Republica Centrafricană și stabilitatea regiunii;

16.3. intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

16.4. Cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care au calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în procese penale din Republica Moldova, pot fi admiși pentru intrare și ședere în condițiile procedurilor judiciare inițiate de Procuratura Generală sau de Ministerul Justiției.

16.4.1. Pentru obținerea autorizației de intrare și ședere, autoritatea care a inițiat procedura judiciară va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 16.4.

16.5. Cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care sunt subiecți ai cooperării polițienești dintre autoritățile relevante ale Republicii Moldova și autoritățile relevante ale altor state, pot fi admiși pentru intrare și tranzit în cadrul respectivelor proceduri.

16.5.1. Pentru obținerea autorizației de intrare și tranzit, autoritatea națională implicată în activitatea de cooperare polițienească va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 16.5.

16.6. În cazul în care procedurile menționate la subpct. 16.4 și 16.5 privesc aceeași persoană și țin de aceeași procedură judiciară, se va înainta o singură solicitare de autorizare.

17. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 16, orice subiect al restricțiilor de călătorie din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării acestuia.

18. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

19. Răspunsul la cererea depusă potrivit pct. 6, se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

20. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

21. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 16.

III. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de armament

22. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul către Republica Centrafricană de armament și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea de către resortisanții Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea navelor aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau a aeronavelor înmatriculate în Registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

23. De asemenea, se interzice:

23.1. furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau servicii de intermediere (brokeraj) privind produsele și tehnologiile enumerate la pct. 22 și în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (denumită în continuare *Lista comună UE*), transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova (denumită în continuare *Hotărârea Guvernului nr. 24/2025*), sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate la pct. 22 și în Lista comună UE, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Republica Centrafricană sau în scopul utilizării acestora în Republica Centrafricană;

23.2. furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, tranzitul sau exportul produselor și tehnologiilor enumerate în pct. 22 și în Lista comună UE, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurarea și reasigurarea, pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul acestor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere (brokeraj) aferente către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Republica Centrafricană sau în scopul utilizării acestora în Republica Centrafricană;

23.3 furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, servicii de intermediere (brokeraj) sau servicii de transport legate de furnizarea de mercenari înarmați în Republica Centrafricană sau în scopul utilizării în Republica Centrafricană.

23.4. participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea restricțiilor menționate la subpct. 23.1-23.3.

24. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, care au ca țară de destinație Republica Centrafricană, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 22 din prezenta decizie.

25. În cazul în care, în urma efectuării controlului vamal, se constată suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor vizate la pct. 22, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de către autoritatea emitentă sau a notificării emise de către Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

25.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

25.1.1. în cazul tranzitului mărfurilor specificate la pct. 22, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

25.1.2. în cazul exportului mărfurilor specificate la pct. 22, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

26. Interdicțiile prevăzute la pct. 22 și 23 nu se aplică:

26.1. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de arme și materiale conexe, precum și acordării de asistență tehnică aferentă sau de finanțare și ajutor financiar destinate exclusiv să sprijine sau să fie utilizate de către Misiunea multidimensională integrată de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite în Republica Centrafricană (denumită în continuare *MINUSCA*), de către misiunile Uniunii Europene și forțele franceze desfășurate în Republica Centrafricană, precum și de către forțele altor state membre ale Organizației Națiunilor Unite care furnizează servicii de formare și asistență, astfel cum au fost notificate în prealabil în conformitate cu subpct. 26.2;

26.2. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente neletale și furnizării de asistență, inclusiv formare operațională și neoperațională pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, inclusiv pentru instituțiile civile de aplicare a legii ale statului, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul procesului de reformă a sectorului de securitate (RSS) al Republicii Centrafricane, în coordonare cu MINUSCA, și astfel cum s-a notificat în prealabil Comitetului de sancțiuni instituit în temeiul pct. 57 din RCSONU 2127 (2013) (denumit în continuare *Comitet*);

26.3. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de armament și de materiale conexe introduse în Republica Centrafricană de forțele ciadiene sau sudaneze pentru utilizarea lor exclusivă de către patrulele internaționale tripartite instituite la data de 23 mai 2011 la Khartoum de Republica Centrafricană, Ciad și Sudan, pentru consolidarea securității în zonele de frontieră comună, în cooperare cu MINUSCA, astfel cum au fost notificate în prealabil Comitetului;

26.4. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipament militar neletal, destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție și asistenței sau formării tehnice aferente, astfel cum au fost notificate în prealabil Comitetului;

26.5. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Republica Centrafricană de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii Europene sau al statelor sale membre sau personalul Republicii Moldova, de reprezentanții mijloacelor de informare în masă și de persoanele care activează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare și de personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora;

26.6. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de arme de calibru mic și de alte echipamente conexe destinate exclusiv utilizării în cadrul patrulelor internaționale care asigură securitatea în Zona protejată trinațională a râului Sangha sau de către pădurari înarmați care protejează speciile sălbatice de faună și floră în cadrul proiectului Chinko și al parcului național

Bamingui-Bangoran pentru apărarea împotriva braconajului, a contrabandei cu fildeș și cu arme și a altor activități care contravin legislației naționale a Republicii Centrafricane sau a obligațiilor juridice internaționale ale acestei țări, astfel cum au fost notificate în prealabil Comitetului;

26.7. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniție, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, nici furnizării de asistență, de consiliere sau de formare conexe către forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, inclusiv către instituțiile publice civile de aplicare a legii; sau

26.8. altor tipuri de vânzare, furnizare, tranzit sau export de arme și de alte materiale conexe sau altor tipuri de furnizare de asistență sau de personal, astfel cum au fost aprobate în prealabil de către Comitet.

27. Prin derogare de la pct. 23, interdicțiile prevăzute la punctul respectiv nu se aplică:

27.1. furnizării de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară sau serviciilor de intermediere (brokeraj) aferente articolelor și activităților prevăzute la pct. 26;

27.2. furnizării de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor și tehnologiilor enumerate în Lista comună UE, care cuprinde produsele militare sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere (brokeraj) aferente, cu condiția ca furnizarea acestui tip de asistență tehnică sau de servicii de intermediere (brokeraj), de finanțare sau de asistență financiară să fi fost aprobată în prealabil de către Comitet.

28. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului articolelor și serviciilor stabilite la pct. 26 și 27, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante care confirmă întrunirea condițiilor menționate la pct. 26 și 27.

29. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea menționată la pct. 28 în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

30. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menționate la pct. 26 și 27, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

31. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la acordarea autorizărilor menționate la pct. 30.

32. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 din Legea nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor pct. 22 și 23. În cazul apariției unor indicatori de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 22 și 23, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției,

aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016, și notifică Serviciul Fiscal de Stat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 de ore.

32.1. Serviciul Fiscal de Stat, în cazul confirmării suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, care constituie obiectul tranzacțiilor raportate.

32.2. Pentru tranzacțiile care intră sub incidența excepțiilor prevăzute la pct. 26 și 27 din prezenta decizie și sunt supuse autorizării potrivit pct. 28-30, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică, conform Legii nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

32.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de către Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei Naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului interinstituțional de supervizare.

32.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 32 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din aceeași lege și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce privește entitățile din aria sa de competență, în conformitate cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

33. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la posibilele tranzacții efectuate cu încălcarea prevederilor pct. 22 și 23 și, dacă se confirmă suspiciunile, remit informațiile respective Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

33.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 33.

33.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita autorizare din partea Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice.

34. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de încălcare sau de eludare a măsurilor restrictive internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor sau cu privire la alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în limitele competențelor legale, propriile cercetări.

IV. Prevederi finale

35. Având în vedere că măsurile restrictive vizate de prezenta decizie sunt instituite primar prin Rezoluția Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor 2127(2013), acestea continuă a fi aplicate în temeiul art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 8 din Legea nr. 25/2016, cu clarificările de aplicare de rigoare stabilite prin prezenta decizie.

36. Serviciul de Informații și Securitate elaborează, în termen proxim, în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și

informații documentate care atestă asocierea acestora cu subiecții restricțiilor și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

36.1. Totodată, în vederea prevenirii tentativelor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită în raport cu clienții care se încadrează în categoriile de persoane prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016.

37. Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea restricțiilor menționate la pct. 1, 2, 13, 22 și 23.

38. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la pct. 1, 2, 13, 22 și 23, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

39. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice, informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile care pot constitui încălcări ale măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

40. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 39, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

41. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite Consiliului interinstituțional de supervizare.

42. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, cu privire la acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și, neîntârziat, cu privire la dificultățile de aplicare identificate.

43. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, va informa în termen rezonabil instituțiile relevante ale Uniunii Europene privind acțiunile întreprinse la nivel național și privind dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive vizate.

44. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale care reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate cu privire la aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și

autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

45. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții restricțiilor, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu constituie o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

46. Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în mod special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

46.1. subiecții restricțiilor prevăzuți în lista din anexa la prezenta decizie;

46.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unuia dintre subiecții restricțiilor menționați la subpct. 46.1.

46.3. În orice procedură de executare a unei cereri dintre cele menționate la pct. 46, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul punctului respectiv, incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.

46.4. Prezentul punct nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menționate la subpct. 46.1 și 46.2 la controlul judecătoresc al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu legislația aplicabilă.

47. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

48. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor ministrului afacerilor externe de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

49. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale instituit prin prezenta decizie se aplică pe durata valabilității Deciziei 2013/798/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 23 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.

Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare **Vasile TOFAN**

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
3

ANEXĂ

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale conform Deciziei 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013

A. Persoane menționate la punctele 1 și 2

1. François Yangouvonda BOZIZÉ [*alias:* (a) Bozize Yangouvonda; (b) Samuel Peter Mudde (născut la 16 decembrie 1948, în Izo, Sudanul de Sud)]

Funcția: (a) fost șef de stat, Republica Centrafricană; (b) profesor

Data nașterii: (a) 14 octombrie 1946; (b) 16 decembrie 1948

Locul nașterii: (a) Mouila, Gabon; (b) Izo, Sudanul de Sud Cetățenia: (a) Republica Centrafricană; (b) Sudanul de Sud

Pașaport nr.: D00002264, eliberat la 11 iunie 2013 (emis de Ministerul Afacerilor Externe, în Juba, Sudanul de Sud. Expiră la 11 iunie 2017. Pașaport diplomatic emis pe numele Samuel Peter Mudde)

Numărul național de identificare: M4800002143743 (Numărul personal din pașaport)

Adresă: (a) Uganda; (b) Bangui, Republica Centrafricană (de la întoarcerea sa din Uganda în decembrie 2019)

Data desemnării de către ONU: 9 mai 2014

Alte informații: Numele mamei este Martine Kofio. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Bozizé a fost inclus pe listă la 9 mai 2014, în temeiul punctului 36 din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”.

Informații suplimentare:
În colaborare cu susținătorii săi, Bozizé a încurajat atacul din 5 decembrie 2013 asupra orașului Bangui. De atunci, acesta încearcă în continuare să desfășoare operațiuni de destabilizare

pentru a menține tensiunile în capitala RCA. Potrivit relatărilor, Bozizé a creat gruparea de miliție anti-balaka înainte ca acesta să părăsească RCA la 24 martie 2013. Într-un comunicat, Bozizé a solicitat miliției sale să continue atrocitățile împotriva regimului actual și a islamiștilor. Potrivit relatărilor, Bozizé a furnizat sprijin financiar și material persoanelor din milițiile care acționează pentru a destabiliza tranziția în curs și pentru a-l aduce înapoi la putere pe Bozizé. Cea mai mare parte a persoanelor din gruparea anti-balaka provin din forțele armate centrafricane care s-au dispersat în zonele rurale după lovitura de stat și au fost reorganizate apoi de Bozizé. Bozizé și susținătorii săi controlează mai mult de jumătate din unitățile anti-balaka.

Forțe loiale lui Bozizé au fost înarmate cu puști de asalt, mortiere și lansatoare de rachete și s-au implicat din ce în ce mai mult în represalii împotriva populației musulmane din RCA. Situația din RCA s-a deteriorat rapid după atacul din 5 decembrie 2013 de la Bangui al forțelor anti-balaka, care s-a soldat cu peste 700 de morți.

2. Nourredine ADAM [*alias*: (a) Nureldine Adam; (b) Nourreldine Adam; (c) Nourreddine Adam; (d) Mahamat Nouradine Adam; (e) Mohamed Adam Brema Abdallah]

Desemnare: (a) general; (b) ministru al securității; (c) director general al „Comitetului extraordinar de apărare a realizărilor democratice”

Data nașterii: (a) 1970; (b) 1969; (c) 1971; (d) 1 ianuarie 1970; (e) 1 ianuarie 1971

Locul nașterii: (a) Ndele, Republica Centrafricană; (b) Algenana, Sudan Cetățenia: (a) Republica Centrafricană; (b) Sudan

Pașaport nr.: (a) D00001184 (pașaport emis de RCA); (b) P04838205, emis la 10 iunie 2018 (în Bahri, Sudan. Expiră la 9 iunie 2023. Pașaport emis pe numele Mohamed Adam Brema Abdallah)

Numărul național de identificare: (a) 202-2708-8368 (Sudan) Adresa: (a) Birao, Republica Centrafricană; (b) Sudan
Data desemnării de către ONU: 9 mai 2014

Alte informații: Link către notificarea specială emisă de Interpol-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nourredine a fost inclus pe listă la 9 mai 2014, în temeiul punctului 36 din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”.

Informații suplimentare:

Noureddine este unul dintre liderii inițiali ai Séléka. Acesta a fost identificat ca fiind atât general, cât și președintele uneia dintre grupările rebele armate ale Séléka, PJCC centrală, un grup cunoscut în mod oficial drept Convenția patrioților pentru justiție și pace și al cărui acronim mai este cunoscut și ca CPJP. În calitate de fost șef al grupării „fundamentale" desprinse din Convenția patrioților pentru justiție și pace (CPJP/F), a fost coordonatorul militar al ex-Séléka în timpul ofensivelor în fosta rebeliune din Republica Centrafricană între începutul lunii decembrie 2012 și martie 2013. Fără ajutor din partea lui Noureddine și fără relația strânsă a acestuia cu forțele speciale ciadiene, Séléka nu ar fi putut probabil să preia cu forța puterea de la fostul președinte al RCA, François Bozizé.

De la numirea în calitate de președinte interimar a lui Catherine Samba-Panza la 20 ianuarie 2014, acesta a fost unul dintre principalii artizani ai retragerii tactice a ex-Séléka în Sibut cu obiectivul de a pune în aplicare planul său de a crea un bastion musulman în nordul țării. Acesta a îndemnat în mod clar forțele sale să reziste ordinelor guvernului de tranziție și ale liderilor militari ai Misiunii internaționale de sprijin pentru Republica Centrafricană sub conducere africană (MISCA). Noureddine conduce în mod activ ex-Séléka, fostele forțe Séléka care, potrivit relatărilor, au fost dizolvate de Djotodia în septembrie 2013, și conduce operațiuni împotriva vecinătăților creștine și continuă să ofere sprijin semnificativ și îndrumare pentru ex-Séléka care operează în RCA**.**

Nourredine a fost de asemenea inclus pe listă la 9 mai 2014 în temeiul punctului 37 litera (b) din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz".

După ce Séléka a preluat controlul asupra orașului Bangui la 24 martie 2013, Nourredine Adam a fost numit ministru al securității, apoi director general al „Comitetului extraordinar de apărare a realizărilor demo- cratice" (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, un serviciu de informații al RCA care nu mai există în prezent). Nourredine Adam a utilizat CEDAD drept poliția sa politică personală, care a întreprins numeroase arestări arbitrare, acte de tortură și execuții sumare. În plus, Noureddine a fost una dintre principalele persoane aflate în spatele operațiunii sângeroase de la Boy Rabe. În august 2013, forțele Séléka au luat cu asalt Boy Rabe, o vecinătate a RCA considerată drept bastion al susținătorilor lui François Bozizé și al grupării sale etnice. Sub pretextul căutării de depozite de arme, trupele Séléka ar fi ucis zeci de civili și s-ar fi dedat la jafuri însoțite de violență. Atunci când aceste raiduri s-au extins în alte cartiere, mii de rezidenți au invadat aeroportul internațional, perceput ca un loc sigur datorită prezenței trupelor franceze, și au ocupat pista acestuia.

Nourredine a fost de asemenea inclus pe listă la 9 mai 2014 în temeiul punctului 37 litera (d) din Rezoluția 2134 (2014) pentru „oferirea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale".

La începutul anului 2013, Nourredine Adam a jucat un rol important în rețelele de finanțare ale ex-Séléka. Acesta a călătorit în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge

fonduri pentru fosta rebeliune. De asemenea, acesta a acționat ca traficant într-un lanț ciadian de trafic de diamante desfășurat între Republica Centrafricană și Ciad.

4. Alfred YEKATOM [*alias:* (a) Alfred Yekatom Saragba; (b) Alfred Ekatom; (c) Alfred Saragba; (d) Colonel Rombhot; (e) Colonel Rambo; (f) Colonel Rambot; (g) Colonel Rombot; (h) Colonel Romboh]

Desemnare: Caporal-șef al *Forces Armées Centrafricaines* (*FACA* – Forțele Armate Centrafricane)

Data nașterii: 23 iunie 1976

Locul nașterii: Republica Centrafricană Cetățenia: Republica Centrafricană
Adresă: (a) Mbaiki, provincia Lobaye, Republica Centrafricană (Tel.+236 72154707/+236 75094341); (b) Bimbo, provincia Ombella- Mpoko, Republica Centrafricană (adresa anterioară); (c) Haga (după transferul acestuia la Curtea Penală Internațională la 17 noiembrie 2018)

Data desemnării de către ONU: 20 august 2015

Alte informații: A controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia. Numele tatălui (tatăl adoptiv) este Ekatom Saragba (ortografiat și ca Yekatom Saragba). Fratele lui Yves Saragba, comandant anti-balaka în Batalimo, provincia Lobaye și fost soldat în cadrul FACA. Semnalmente: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: închisă; culoarea pielii: neagră; înălțime: 170 cm; greutate 100 kg.

Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Alfred Yekatom a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau obstrucționează procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență”.

Informații suplimentare:
Alfred Yekatom, cunoscut și sub numele Colonel Rombhot, este liderul unei miliții a unei facțiuni a mișcării anti-balaka, cunoscute drept „anti-balaka din Sud”. Acesta a deținut funcția de caporal-șef al *Forces Armées Centrafricaines* (*FACA* – Forțele Armate Centrafricane).

Yekatom a participat la acte care subminează pacea, stabilitatea și secu- ritatea Republicii Centrafricane sau a sprijinit aceste acte, incluzând acte care periclitează acordurile tranzitorii sau care periclitează procesul de tranziție politică. Yekatom a controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia, miliția respectivă fiind prezentă în cartierul PK9 din Bangui și în orașele Bimbo (provincia Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa și Mbaïki (capitala provinciei Lobaye) și și-a stabilit cartierul general într-o concesiune forestieră din Batalimo.

Yekatom a exersat control direct asupra unui număr de 12 puncte de trecere a frontierei, fiecare fiind dotat cu un număr mediu de 10 membri ai miliției armate echipați cu uniforme militare și armament, inclusiv puști de asalt militare. De la podul principal dintre Bimbo și Bangui până la Mbaïki (provincia Lobaye) și de la Pissa până la Batalimo (lângă frontiera cu Republica Congo), aceștia colectau taxe neautorizate de la vehicule și motociclete particulare, microbuze pentru călători și camioane care exportau resurse forestiere în Camerun și Ciad, dar și de la ambarcațiunile care navigau pe râul Oubangui. Yekatom a fost văzut în timp ce colecta personal o parte a acestor taxe neautorizate. De asemenea, conform relatărilor, Yekatom și miliția sa au ucis civili.

5. Habib SOUSSOU (*alias:* Soussou Abib)

Desemnare: (a) coordonator anti-balaka pentru provincia Lobaye; (b) caporal în cadrul Forțelor Armate Centrafricane (FACA)

Data nașterii: 13 martie 1980

Locul nașterii: Republica Centrafricană Cetățenia: Republica Centrafricană
Adresa: Boda, Republica Centrafricană (Tel. + 236 72198628) Data desemnării de către ONU: 20 august 2015
Alte informații: Numit în funcția de comandant zonal anti-balaka (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014, iar la 28 iunie 2014 pentru întreaga provincie Lobaye. Sub comanda sa au continuat asasinatele selective, confruntările și atacurile împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari. Semnalmente: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră; înălțime: 160 cm; greutate: 60 kg. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:
Habib Soussou a fost inclus pe listă la 20 august 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (e) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din Republica Centrafricană sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență”; pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în Republica Centrafricană, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor,

atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată"; și „împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Republica Centrafricană sau a accesului la asistență umanitară sau a distribuirii acesteia în Republica Centrafricană".

Informații suplimentare:

Habib Soussou a fost numit comandant zonal anti-balaka (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014 și a susținut că, prin urmare, este responsabil de situația în materie de securitate din *sous-préfecture* (subprefectură). La 28 iunie 2014, coordonatorul general anti-balaka Patrice Edouard Ngaïssona l-a numit pe Habib Soussou drept coordonator provincial pentru orașul Boda începând de la 11 aprilie 2014, iar de la 28 iunie 2014 pentru întreaga provincie Lobaye. În zonele pentru care Soussou este comandant sau coordonator anti-balaka au avut loc săptămânal asasinate selective, confruntări și atacuri împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari din partea forțelor anti-balaka din orașul Boda. Soussou și forțele anti-balaka din aceste zone au vizat și amenințat, de asemenea, civili.

6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [*alias*: (a) Oumar Younous; (b) Omar Younous; (c) Oumar Sodiam; (d) Oumar Younous M'Beti- bangui].

Desemnare: fost general Séléka

Data nașterii: 2 aprilie 1970.

Cetățenia: Sudan, pașaport diplomatic nr. D00000898 emis de RCA, eliberat la 11 aprilie 2013 (valabil până la 10 aprilie 2018)

Adresă: (a) Bria, Republica Centrafricană (tel. +236 75507560); (b) Birao, Republica Centrafricană; (c) Tullus, Darfurul de Sud, Sudan (adresa anterioară)

Data desemnării de către ONU: 20 august 2015

Alte informații: se ocupă de contrabanda cu diamante și deține funcția de general cu trei stele al Séléka, fiind un om de încredere apropiat al fostului președinte interimar al Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Descriere fizică: culoarea părului: neagră; înălțime: 180 cm; face parte din grupul etnic Fulani. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Se presupune că a decedat la 11 octombrie 2015. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5903116.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Oumar Younous a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 și al punctului 12 litera (d) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau obstrucționează procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și

echitabile, sau care alimentează manifestările de violență"; și „pentru acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în RCA".

Informații suplimentare:

Oumar Younous, în calitatea sa de general al fostei Séléka și prin activitatea sa de contrabandă cu diamante, a oferit sprijin unei grupări armate prin exploatarea ilicită a resurselor naturale și comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, în Republica Centrafricană.

În octombrie 2008, Oumar Younous, fost conducător auto pentru firma SODIAM, specializată în cumpărarea diamantelor, s-a alăturat grupului rebel *Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice* (MLCJ). În decembrie 2013, Oumar Younous a fost identificat ca general cu trei stele al Séléka și ca om de încredere apropiat al președintelui interimar Michel Djotodia.

Younous este implicat în comerțul cu diamante de la Bria și Sam Ouandja către Sudan. Sursele au relatat că Oumar Younous a participat la colectarea coletelor cu diamante ascunse la Bria și la transportul acestora către Sudan, spre vânzare.

7. Haroun GAYE [*alias:* (a) Haroun Geye; (b) Aroun Gaye; (c) Aroun Geye]

Desemnare: raportor pentru coordonarea politică a *Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique* (*FPRC* – Frontul Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane)

Data nașterii: (a) 30 ianuarie 1968; (b) 30 ianuarie 1969

Pașaport nr.: O00065772 (litera O urmată de 3 zerouri) emis de Republica Centrafricană, expiră la 30 decembrie 2019

Adresă: (a) Bangui, Republica Centrafricană; (b) Ndélé, Bamingui-Bangoran

Data desemnării de către ONU: 17 decembrie 2015

Alte informații: Gaye este unul dintre liderii *Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique* (FPRC) (neinclus pe listă), un grup armat marginalizat al ex-Séléka din Bangui. De asemenea, este unul dintre liderii așa-numitului „Comitet pentru apărare" al PK5 din Bangui (cunoscut drept „Rezistența PK5" sau „Texas") (neinclus pe listă), care extorchează bani de la rezidenți, proferează amenințări și recurge la violența fizică. Gaye a fost numit la 2 noiembrie 2014 de către Nourredine Adam (CFi.002) în calitatea de raportor pentru coordonarea politică a FPRC. La 9 mai 2014, Comitetul Consiliului de Securitate instituit prin Rezoluția 2127 (2013) privind Republica Centrafricană l-a inclus pe Adam pe lista sa de sancțiuni. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Haroun Gaye a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (f) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată”; și pentru „implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină”.

Informații suplimentare:

De la începutul anului 2014, Haroun Gaye a fost unul dintre liderii unei grupări armate care își desfășoară activitatea în cartierul PK5 din Bangui. Reprezentanții societății civile din cartierul PK5 afirmă că Gaye și gruparea sa armată alimentează conflictul din Bangui, opunându-se reconcilierii și împiedicând deplasarea populației către și dinspre sectorul 3 din Bangui. La 11 mai 2015, Gaye și 300 de demonstranți au blocat accesul la Consiliul Național de Tranziție pentru a perturba ultima zi a Forumului de la Bangui. Se raportează că Gaye a colaborat cu funcționarii anti-balaka pentru a coordona perturbarea respectivă.

La 26 iunie 2015, Gaye și câteva persoane din anturajul său au perturbat deschiderea unei campanii de înregistrare a votanților din cartierul PK5 din Bangui, cauzând închiderea campaniei respective.

MINUSCA a încercat să îl aresteze pe Gaye la 2 august 2015, în conformitate cu prevederile de la punctul 32 litera (f) punctul (i) din Rezoluția Consiliului de Securitate 2217 (2015). Gaye, care ar fi fost informat în prealabil cu privire la tentativa de arestare, era pregătit cu susținători înarmați cu arme grele. Forțele lui Gaye au deschis focul asupra Forței operative comune MINUSCA. În cursul unui schimb de focuri care a durat șapte ore, oamenii lui Gaye au folosit împotriva MINUSCA arme de foc, lansatoare de grenade și grenade de mână, ucigând un membru al forțelor de menținere a păcii și rănind opt. Gaye a fost implicat în încurajarea protestelor și confruntărilor violente de la sfârșitul lunii septembrie 2015, în ceea ce pare să fi fost o tentativă de lovitură de stat împotriva guvernului de tranziție. Tentativa de lovitură de stat a fost cel mai probabil condusă de susținătorii fostului președinte Bozizé, într-o alianță de conveniență cu Gaye și alți lideri ai FPRC. Se pare că Gaye viza organizarea unui ciclu de atacuri represive care să pună în pericol viitoarele alegeri. Gaye a fost responsabil de coordonarea acțiunii împreună cu elemente anti-balaka marginalizate.

La 1 octombrie 2015, a avut loc o reuniune în cartierul PK5 între Eugène Barret Ngaïkosset, un membru al unui grup anti-balaka marginalizat, și Gaye în vederea planificării unui atac comun asupra orașului Bangui sâmbătă, 3 octombrie. Grupul lui Gaye a împiedicat persoanele din

cartierul PK5 să îl părăsească, pentru a consolida identitatea comunitară a populației musulmane în vederea exacerbării tensiunilor interetnice și a evitării reconcilierii. La 26 octombrie 2015, Gaye și grupul său au întrerupt o reuniune între arhiepiscopul din Bangui și imamul Moscheii Centrale din Bangui și a amenințat delegația, care a trebuit să se retragă din Moscheea Centrală și să părăsească cartierul PK5.

8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [*alias*: (a) Eugene Ngaikosset; (b) Eugene Ngaikoisset; (c) Eugene Ngakosset; (d) Eugene Barret Ngaikosse; (e) Eugene Ngaikouesset; (f) „The Butcher of Paoua"; (g) Ngakosset]

Desemnare: (a) fost căpitan, garda prezidențială a RCA; (b) fost căpitan, forțele navale ale RCA.

Data nașterii: 8 octombrie 1967.

Număr național de identificare: Numărul militar de identificare al forțelor armate ale Republicii Centrafricane (FACA) 911-10-77.

Adresă: Bangui, Republica Centrafricană.

Data desemnării de către ONU: 17 decembrie 2015.

Alte informații: Căpitanul Eugène Barret Ngaïkosset este fost membru al gărzii prezidențiale a fostului președinte François Bozizé și este asociat cu mișcarea anti-balaka. A evadat din închisoare la 17 mai 2015, după ce a fost extrădat din Brazzaville, și și-a creat propria facțiune anti-balaka, din care fac parte foști luptători ai forțelor FACA. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6217455.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Eugène Barret Ngaïkosset a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (f) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau pentru sprijinirea acestor acte"; pentru „implicare în planificarea, orchestrarea sau comiterea unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și a spitalelor, răpiri și strămutări forțate" și pentru „implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină".

Informații suplimentare:

Ngaïkosset este unul dintre principalii autori ai actelor de violență care au izbucnit la sfârșitul lui septembrie 2015 la Bangui. Ngaïkosset și alți reprezentanți ai mișcării anti-balaka au colaborat cu membri marginalizați ai ex-Séléka într-un efort de a destabiliza guvernul de tranziție din RCA. În noaptea din 27 spre 28 septembrie 2015, Ngaïkosset și alții au avut o tentativă eșuată de luare cu asalt a taberei de jandarmerie „Izamo", cu scopul de a fura arme și muniții. La 28 septembrie, grupul a înconjurat birourile postului național de radio al RCA.

La 1 octombrie 2015, în cartierul PK5 a avut loc o întâlnire între Ngaïkosset și Haroun Gaye, unul dintre liderii Frontului Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane (FPRC), în vederea planificării unui atac coordonat asupra orașului Bangui, prevăzut pentru sâmbătă, 3 octombrie.

La 8 octombrie 2015, ministrul justiției din RCA a anunțat intenția de a deschide o anchetă împotriva lui Ngaïkosset și a altor persoane pentru rolul jucat de aceștia în violențele de la Bangui din septembrie 2015. Ngaïkosset și ceilalți au fost identificați drept persoane care au manifestat „comportamente reprobabile constituind o încălcare a securității interne a statului, uneltire, incitare la război civil, nesupunere civică, ură și complicitate". Autoritățile judiciare din RCA au primit consemnul de a deschide o anchetă pentru căutarea și arestarea făptașilor și a complicilor acestora. La 11 octombrie 2015, se crede că Ngaïkosset a ordonat miliției anti-balaka aflate sub comanda sa să comită răpiri, axându-se în special pe resortisanți francezi, dar și pe personalități politice din RCA și pe funcționari ai ONU, cu scopul de a forța plecarea președintelui interimar, Catherine Samba-Panza.

9. Joseph KONY [*alias*: (a) Kony; (b) Joseph Rao Kony; (c) Josef Kony; (d) Le Messie sanglant]

Desemnare: comandant al Armatei de Rezistență a Domnului
Data nașterii: (a) 1959; (b) 1960; (c) 1961; (d) 1963; (e) 18 septembrie 1964; (f) 1965; (g) (august1961); (h) (iulie 1961); (i) 1 ianuarie 1961; (j)
(aprilie 1963)

Locul nașterii: (a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District (satul Palaro, parohia Palaro, regiunea Omoro, districtul Gulu), Uganda; (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; (c) Atyak, Uganda

Cetățenia: pașaport ugandez

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) [Adresa presupusă: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit)]. Conform relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan**.**

Data desemnării de către ONU: 7 martie 2016.

Alte informații:

Kony este fondatorul și conducătorul Armatei de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002). Sub conducerea acestuia, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. LRA se face responsabilă de răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omuciderea a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA și a jefuit și a distrus bunuri civile. Numele tatălui acestuia este Luizi Obol. Numele mamei acestuia este Nora Obol. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5932340.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Joseph Kony a fost inclus pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată”; pentru „recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil”; și pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA”.

Informații suplimentare:

Kony a fondat Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și a fost descris ca fondator al grupului, lider religios, președinte și comandant-șef. Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Kony a dispus ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan.

Kony, în calitate de conducător al LRA, concepe și pune în aplicare strategii ale LRA, inclusiv ordine permanente de a ataca și de brutaliza populațiile civile. Începând cu decembrie 2013, sub comanda lui Joseph Kony, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și a distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat militar de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență

militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante.

Kony face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională. CPI îi impută acestuia douăsprezece capete de acuzare pentru crime împotriva umanității, inclusiv omucidere, sclavie, sclavie sexuală, viol, acte inumane de vătămare corporală gravă și provocarea de suferințe, precum și douăzeci și unu de capete de acuzare pentru crime de război, inclusiv omucidere, tratamentul cu cruzime al civililor, atacarea cu intenție a populației civile, jaf, provocarea de violuri și înrolarea, în urma răpirii, a unor minori cu vârsta sub 15 ani.

Kony a emis ordine permanente pentru luptătorii rebeli de a jefui diamantele și aurul minerilor artizanali din estul Republicii Centrafricane. Conform relatărilor, unele minereuri sunt transportate de grupul lui Kony în Sudan sau fac obiectul unor schimburi comerciale cu civili și membri ai fostei Séléka.

De asemenea, Kony a dat instrucțiuni luptătorilor săi să braconeze elefanți în Parcul Național Garamba din Republica Democratică Congo, de unde, conform relatărilor, colți de elefant sunt transportați prin estul Republicii Centrafricane către Sudan, unde, conform relatărilor, ofițeri de rang înalt ai LRA vând și fac schimburi comerciale cu comercianți sudanezi și cu funcționari locali. Comerțul cu fildeș reprezintă o sursă importantă de venit pentru grupul Kony. Conform relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.

10. Ali KONY [*alias*: (a) Ali Lalobo (b) Ali Mohammad Labolo (c) Ali Mohammed (d) Ali Mohammed Lalobo (e) Ali Mohammed Kony (f) Ali Mohammed Labola (g) Ali Mohammed Salongo (h) Ali Bashir Lalobo (i) Ali Lalobo Bashir (j) Otim Kapere (k) „Bashir" (l) „Caesar" (m) „One-P" (n) „1-P"

Desemnare: comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului Data nașterii (a) 1994; (b) 1993; (c) 1995; (d) 1992.

Adresă: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit).

Data desemnării de către ONU: 23 august 2016.

Alte informații: Ali Kony este comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA), o entitate desemnată, și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA, o persoană desemnată. Ali a fost inclus în ierarhia de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care îl susțin pe Joseph Kony. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https:// www.interpol.int/en/notice/search/un/5971056.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) și (g) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în RCA”; pentru „conducerea unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau în temeiul Rezoluției 2262 (2016) sau pentru oferirea de sprijin sau acționarea pentru ori în numele ori conform instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau în temeiul Rezoluției 2262 (2016) sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană sau o entitate desemnată de comitet”.

Ali Kony este considerat un potențial succesor al lui Joseph Kony în calitatea de lider al LRA. Ali este din ce în ce mai implicat în planificarea operațională a LRA și este văzut ca o poartă de acces către Joseph Kony. Ali este, de asemenea, un ofițer de informații al LRA, având sub comanda sa până la 10 subordonați.

Ali și fratele acestuia, Salim Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii frați sunt recunoscuți ca fiind parte a cercului de apropiați ai lui Joseph Kony, fiind responsabili pentru executarea ordinelor lui Kony. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care au încălcat regulamentul LRA. Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de fildeș din Parcul Național Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centrafricană (RCA) către disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții locali.

Ali Kony este responsabil de negocierea prețului fildeșului și schimburile comerciale cu comercianții. Ali se întâlnește o dată sau de două ori pe lună cu comercianții pentru a negocia prețul fildeșului LRA în USD sau lire sudaneze sau pentru a-l oferi în schimbul armelor, munițiilor și alimentelor. Joseph Kony a ordonat ca Ali să utilizeze colții cei mai mari pentru achiziționarea de mine antipersonal pentru a înconjura tabăra lui Kony. În iulie 2014, Ali Kony a supravegheat operațiunea de mutare a 52 de bucăți de fildeș în scopul livrării către Joseph Kony și al vânzării finale.

În aprilie 2015, Salim a plecat din Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim a participat la transportul a 20 de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi. În același timp, Ali s-a întâlnit cu comercianții pentru a achiziționa materiale și pentru a planifica o viitoare reuniune pentru a efectua tranzacții suplimentare și a conveni asupra condițiilor de cumpărare în numele LRA pentru ceea ce părea a fi fildeșul escortat de Salim.

11. Salim KONY [*alias*: (a) Salim Saleh Kony (b) Salim Saleh (c) Salim Ogaro (d) Okolu Salim (e) Salim Saleh Obol Ogaro (f) Simon Salim Obol]

Desemnare: comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului

Data nașterii: (a) 1992; (b) 1991; (c) 1993

Adresa: (a) Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit) (b) Republica Centrafricană.

Data desemnării de către ONU: 23 august 2016

Alte informații: Salim Kony este comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA), o entitate desemnată, și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA, o persoană desemnată. Salim a fost inclus în ierarhia de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care îl susțin pe Joseph Kony. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971058.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Salim Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) și (g) din Rezoluția 2262 (2016) pentru

„implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în RCA”; pentru „conducerea unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau în temeiul Rezoluției 2262 (2016) sau pentru oferirea de sprijin sau acționarea pentru ori în numele ori conform instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau în temeiul Rezoluției 2262 (2016) sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană sau o entitate desemnată de comitet”.

Salim Kony este comandantul șef al „postului de comandă” al LRA și, de la o vârstă fragedă, a planificat împreună cu Joseph Kony atacuri și măsuri defensive ale LRA. Anterior, Salim a condus grupul care se ocupa cu securitatea lui Joseph Kony. Mai recent, Joseph Kony i-a încredințat lui Salim gestionarea rețelelor financiare și logistice și financiare ale LRA.

Salim și fratele acestuia, Ali Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii frați sunt recunoscuți ca fiind parte a cercului de apropiați ai lui Joseph Kony, fiind responsabili de executarea ordinelor lui Kony. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care au încălcat regulamentul LRA. Conform relatărilor, Salim ar fi ucis membrii LRA care aveau intenția de a părăsi organizația și a raportat activitățile grupului LRA și ale membrilor acestuia către Joseph Kony.

Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de fildeș din Parcul Național Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centrafricană (RCA) către disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții locali.

Salim se deplasează adesea la frontiera RCA împreună cu aproximativ 12 luptători pentru a se întâlni cu alte grupuri LRA care transportă fildeș din nord, din Garamba, și a le escorta. În aprilie 2015, Salim a plecat din Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim a participat la transportul a douăzeci de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi.

Anterior, în iunie 2014, Salim a traversat frontiera în RDC împreună cu un grup de luptători ai LRA pentru a bracona elefanți în Garamba. Joseph Kony l-a însărcinat, de asemenea, pe Salim cu escortarea a doi comandanți LRA în Garamba, pentru a descoperi depozitele de fildeș care au fost ascunse acolo cu ani în urmă. În iulie 2014, LRA Salim s-a întâlnit cu un al doilea grup LRA pentru a transporta fildeșul, 52 de bucăți în total, spre Kafia Kingi. Salim a fost responsabil pentru situația fildeșului în fața lui Joseph Kony și pentru transmiterea unor informații cu privire la tranzacțiile cu fildeș către grupurile LRA.

12. Abdoulaye HISSENE [*alias:* (a) Abdoulaye Issène; (b) Abdoulaye Hissein; (c) Hissene Abdoulaye; (d) Abdoulaye Issène Ramadane; (e) Abdoulaye Issene Ramadan; (f) Issene Abdoulaye]

Titlu: Președinte al *Conseil National de Défense et de Sécurité* (CNDS) și lider militar al *Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique*

Desemnare: „general”

Data nașterii: (a) 1967; (b) 1 ianuarie 1967

Locul nașterii: (a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Republica Centrafricană;
(b) Haraze Mangueigne, Ciad

Cetățenia: (a) Republica Centrafricană; (b) Ciad

Pașaport nr.: (a) pașaport diplomatic nr. D00000897 emis de RCA, eliberat la 5 aprilie 2013 (valabil până la 4 aprilie 2018) (b) pașaport diplomatic nr. D00004262 emis de RCA, eliberat la 11 martie 2014 (expiră la 10 martie 2019)

Număr național de identificare: carte de identitate nr. 103-00653129-22 emisă de autoritățile din Ciad la 21 aprilie 2009 (expiră la 21 aprilie 2019)

Adresa: (a) KM5, Bangui, Republica Centrafricană; (b) Nana-Grebizi, Republica Centrafricană; (c) Ndjari, Ndjamena, Ciad; (d) Ndélé, Bamingui-Bangoran (adresa principală începând din august 2016).

Data desemnării de către ONU: 17 mai 2017

Alte informații: Hissène a fost ministru al tineretului și sportului în cadrul cabinetului fostului președinte al Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Anterior, el a fost șef al Convenției Patrioților pentru Justiție și Pace, un partid politic. De asemenea, el s-a impus ca lider

al milițiilor armate din Bangui, în special în cartierul „PK5” (sectorul 3). În octombrie 2016, Abdoulaye Hissène a fost numit președinte al *Conseil National de Défense et de Sécurité*, organism înființat la momentul respectiv pentru a reuni lideri militari și luptători de comandă din toate fațiunile ex-Séléka. Ocupă această funcție de atunci, însă exercită control efectiv numai asupra luptătorilor FRPC. Numele tatălui este Abdoulaye. Numele mamei este Absita Moussa. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Abdoulaye Hissène a fost inclus pe listă la 17 mai 2017, în temeiul punctului 16 și al punctului 17 litera (g) din Rezoluția 2339 (2017), pentru „participare la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau care sprijină aceste acte, incluzând actele care periclitează sau obstrucționează procesul de tranziție politică sau procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență”; și pentru „implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină”.

Informații suplimentare:

Abdoulaye Hissène și alți membri ai ex-Séléka au colaborat cu elementele destabilizatoare anti-balaka aliate cu fostul președinte al Republicii Centrafricane (RCA), François Bozizé, inclusiv Maxime Mokom, pentru încurajarea protestelor și confruntărilor violente în septembrie 2015 ca parte a unei tentative eșuate de lovitură de stat împotriva guvernului în timp ce președintele tranzițional de atunci, Catherine Samba-Panza, participa la Adunarea Generală a ONU din 2015. Mokom, Hissène și alții au fost puși sub acuzare de către guvernul Republicii Centrafricane pentru diverse infracțiuni, printre care omor, incendieri, acte de tortură și jafuri, rezultate din lovitura de stat eșuată.

Începând cu anul 2015, Hissène a devenit unul dintre principalii lideri ai milițiilor armate situate în cartierul „PK5” din Bangui formate din peste 100 de bărbați. Ca atare, el a împiedicat libertatea de circulație și restabilirea autorității de stat în zonă, inclusiv prin taxarea ilegală a transportului și a activităților comerciale. În a doua jumătate a anului 2015, Hissène a acționat în calitate de reprezentant al „Nairobiștilor” ex-Séléka din Bangui operând în înțelegere cu luptătorii anti-balaka conduși de Mokom. Bărbații înarmați de sub controlul lui Haroun Gaye și Hissène au participat la evenimentele violente care au avut loc la Bangui între 26 septembrie și 3 octombrie 2015.

Membri ai grupului lui Hissène sunt suspectați că au fost implicați în atacul de la 13 decembrie 2015 – data referendumului constituțional – asupra vehiculului lui Mohamed Moussa Dhaffane, un lider al ex-Séléka. Hissène este acuzat de organizarea violențelor din cartierul KM5 din Bangui în urma cărora au murit cinci persoane, au fost rănite douăzeci, iar

rezidenții au fost împiedicați să voteze la referendumul constituțional. Hissène a pus în pericol alegerile prin crearea unui ciclu de atacuri de represalii între diferite grupuri.

La 15 martie 2016, Hissène a fost arestat de poliție la aeroportul Bangui M'Poko și transferat către secțiunea de cercetare și anchetă a jandarmeriei naționale. Ulterior, miliția sa l-a eliberat prin utilizarea forței și a furat o armă predată anterior de MINUSCA, ca parte a unei cereri de derogare aprobate de Comitet.

La 19 iunie 2016, în urma arestării unor comercianți musulmani de forțele de securitate internă la „PK12", milițiile lui Gaye și Hissène au răpit cinci polițiști la Bangui. La 20 iunie, MINUSCA a încercat să elibereze polițiștii. Bărbați înarmați sub controlul lui Hissène și Gaye au schimbat focuri de armă cu forțele de menținere a păcii care încercau să elibereze ostaticii. Ca urmare, cel puțin șase persoane au fost ucise și un membru al forțelor de menținere a păcii a fost rănit.

La 12 august 2016, Hissène a preluat conducerea unui convoi de șase vehicule cu persoane puternic înarmate. Convoiul, care fugea din Bangui, a fost interceptat de MINUSCA la sud de Sibut. În drumul spre nord, convoiul a schimbat focuri de armă cu forțele interne de securitate la mai multe puncte de control. Convoiul a fost în cele din urmă oprit de MINUSCA la 40 km sud de Sibut. După mai multe schimburi de focuri, MINUSCA a capturat 11 bărbați, dar Hissène și alți câțiva au scăpat. Persoanele arestate au declarat MINUSCA că Hissène era liderul convoiului, al cărui obiectiv era de a ajunge la Bria și de a participa la Adunarea grupurilor ex-Séléka organizată de Nourredine Adam.

În august și septembrie 2016, grupul de experți a călătorit de două ori la Sibut cu scopul de a inspecta bunurile convoiului lui Hissène, Gaye și Hamit Tidjani, confiscate de MINUSCA la 13 august. Grupul a inspectat și munițiile confiscate în casa lui Hissène la 16 august. Echipamente militare letale și neletale au fost recuperate din cele șase vehicule și de la persoanele reținute. La 16 august 2016, jandarmeria centrală a percheziționat casa lui Hissène din Bangui. Au fost găsite peste 700 de arme.

La 4 septembrie 2016, un grup de elemente ex-Séléka venind din Kaga-Bandoro pe șase motociclete pentru a-i prelua pe Hissène și pe acoliții acestuia a deschis focul împotriva MINUSCA lângă Dékoa. În timpul acestui incident, un luptător ex-Séléka a fost ucis și doi membri ai forțelor de menținere a păcii și un civil au fost răniți.

13. Martin KOUMTAMADJI [*alias:* (a) Abdoulaye Miskine; (b) Abdoullaye Miskine; (c) Martin Nadingar Koumtamadji; (d) Martin Nkoumtamadji; (e) Martin Koumta Madji; (f) Omar Mahamat]

Desemnare: președinte și comandant-șef al *Front Démocratique du Peuple Centrafricain* (FDPC)

Data nașterii: (a) 5 octombrie 1965; (b) 3 martie 1965

Locul nașterii: (a) Ndïnaba, Ciad; (b) Kobo, Republica Centrafricană; (c) Kabo, Republica Centrafricană

Cetățenia: (a) Ciad; (b) Republica Centrafricană; (c) Congo

Pașaport nr.: (a) pașaport diplomatic nr. 06FBO2262 emis de Republica Centrafricană, eliberat la 22 februarie 2007 (expirat la 21 februarie 2012); (b) pașaport de serviciu nr. SA0020249 emis de Congo, eliberat la 22 ianuarie 2019 (expiră la 21 ianuarie 2022)

Adresă: (a) Am Dafock, prefectura Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Ndjamena, Ciad (de la arestarea sa în noiembrie 2019)

Data desemnării de către ONU: 20 aprilie 2020

Alte informații: Martin Koumtamadji a fondat FDPC în 2005. El s-a alăturat în decembrie 2012 coaliției Séléka, pe care a părăsit-o apoi în aprilie 2013, după ce rebelii au preluat puterea la Bangui. După ce a fost arestat în Camerun, acesta a fost transferat la Brazzaville, în Republica Congo. A rămas tot timpul la comanda soldaților săi aflați pe teren în Republica Centrafricană, chiar și atunci când s-a aflat la Brazzaville, înainte de a se întoarce în Republica Centrafricană (în perioada noiembrie 2014-2019). FDPC a semnat Acordul politic pentru pace și reconciliere în Republica Centrafricană la 6 februarie 2019, însă Martin Koumtamadji rămâne o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Republicii Centrafricane. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/ en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Președinte și comandant-șef al *Front Démocratique du Peuple Centrafricain* (FDPC, un grup armat implicat în activități violente), Martin Koumatamadji a comis acte care au amenințat pacea, stabilitatea și securitatea Republicii Centrafricane și, în special, punerea în aplicare a Acordului politic pentru pace și reconciliere în Republica Centrafricană, semnat la 6 februarie 2019 la Bangui.

Martin Koumatamadji a refuzat dezarmarea combatanților FDPC, în pofida angajamentelor pe care și le-a asumat în calitate de semnatar al Acordului politic pentru pace și reconciliere în Republica Centrafricană, și a amenințat să îl înlăture de la putere pe președintele Touadéra în iulie 2019.

El a început în iunie 2019 să coopereze cu Nourredine Adam, persoană supusă sancțiunilor (CFi.002), și s-a implicat în traficul de arme împreună cu un asociat apropiat al lui Nourredine Adam, pentru a consolida capacitățile militare ale FDPC.

De asemenea, el a propus *Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique* (FPRC) să desfășoare o operațiune militară împreună cu grupul său armat în timpul luptelor din 2019 din prefectura Vakaga.

A continuat să împiedice restaurarea autorității statului în zonele în care acționează FPDC, prin menținerea unor baraje rutiere ilegale pentru a extorca crescătorii de vite, actorii economici (inclusiv societățile de exploatare minieră a aurului care își desfășoară activitatea în prefectura Nana-Mambéré) și călătorii.

Sub conducerea sa, FDPC a comis acte care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în prefectura Nana-Mambéré, printre care se numără atentate împotriva civililor în aprilie 2019, răpiri de civili în martie 2019 (în apropiere de Zoukombo) și acte de violență sexuală și bazată pe gen în mai 2019 (la Bagary). De asemenea, FDPC a comis în 2017 14 acte de violență sexuală în timpul unor conflicte.

Între 2016 și 2019, FDPC a recrutat copii pentru a-i folosi drept soldați în conflicte armate și a forțat 11 fete să se căsătorească cu membri ai FDPC.

În martie 2019, el a fost implicat în acțiuni de împiedicare a acordării de ajutor umanitar atunci când FDPC, sub conducerea lui Miskine, a comis o serie de atentate pe drumul principal către Bangui din Camerun.

În final, elemente ale FDPC s-au angajat în lupte izolate cu MINUSCA în aprilie 2019 în apropiere de Zoukombo (prefectura Nana-Mambéré) și pe axa Bouar-Beleko.

14. Bi Sidi SOULEMAN [*alias*: Sidiki; „Generalul” Sidiki; Sidiki Abbas; Souleymane Bi Sidi; Bi Sidi Soulemane]

Desemnare: Președinte și „general” autoproclamat al Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R)

Data nașterii: 20 iulie 1962

Locul nașterii: Bocaranga, Republica Centrafricană

Cetățenie: Republica Centrafricană

Pașaport nr.: Permis de liberă trecere N°235/MISPAT/DIRCAB/ DGPC/DGAEI/SI/SP, eliberat la 15 martie 2019 (emis de Ministerul de Interne al Republicii Centrafricane)

Adresa: Koui, prefectura Ouham-Pendé, Republica Centrafricană

Data desemnării de către ONU: 5 august 2020

Alte informații: Bi Sidi Souleman conduce gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA) Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), care a ucis, torturat, violat și

strămutat civili și s-a angajat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război cu alte miliții de la crearea sa în 2015. Bi Sidi Souleman a participat, de asemenea, personal, la tortură. La 6 februarie 2019, 3R a semnat Acordul politic pentru pace și reconciliere în RCA, însă s-a angajat în acte care încalcă acordul și care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Republicii Centrafricane. De exemplu, la 21 mai 2019, 3R a ucis 34 de civili neînarmați în trei sate, executând sumar bărbați adulți. Bi Sidi Souleman a confirmat în mod deschis unei entități ONU că a ordonat deplasarea unor elemente 3R la sate la data atacurilor, dar nu a recunoscut că a ordonat 3R să ucidă. În decembrie 2020, după ce s-a alăturat unei coaliții de grupări armate înființate pentru a perturba procesul electoral, Bi Sidi Souleman ar fi fost ucis în timpul luptelor.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bi Sidi Souleman a fost inclus pe listă la 5 august 2020 în temeiul punctului 20 și al punctului 21 litera (b) din Rezoluția 2399 (2018), extins prin alineatul 5 din Rezoluția 2507 (2020), pentru implicarea în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru furnizarea de sprijin pentru astfel de acte, inclusiv acte care amenință sau obstrucționează procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență, și pentru implicarea în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv acte care implică vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate.

Informații suplimentare:

Președinte și „general” autoproclamat al grupării armate Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman s-a implicat în acte care amenință pacea, stabilitatea și securitatea RCA și, în special, amenință punerea în aplicare a Acordului politic pentru pace și reconciliere în RCA semnat la 6 februarie 2019 la Bangui.

El și luptătorii din subordinea sa au comis acte care constituie încălcări grave ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar. La 21 mai 2019, 3R a ucis 34 de civili neînarmați în trei sate (Koundjili, Lemouna și Bohong), executând sumar bărbați adulți.

Sub conducerea sa, elementele 3R au comis acte care implică violența sexuală și violența bazată pe gen. În septembrie 2017, în timpul unui atac împotriva localității Bocaranga, elemente 3R au violat mai multe femei și fete. În perioada martie-aprilie 2020, elemente 3R au fost implicate în șapte cazuri de violență sexuală în trei sate din prefectura Ouham-Pendé.

Sub conducerea sa, 3R a continuat să împiedice restabilirea autorității de stat în domeniile sale de activitate prin menținerea unor sisteme de impozitare ilegală, în special în ceea ce privește activitățile de transhumanță și călătorii, și a fost implicată în exploatarea ilegală a aurului în prefecturile Mambéré-Kadéï și Nana-Mambéré.

În 2019, sub conducerea sa, 3R a comis primele încălcări ale Acordului de pace. Bi Sidi Souleman a refuzat inițial să înceapă dezarmarea și demobilizarea luptătorilor 3R care ar fi trebuit să participe la prima unitate specială mixtă de securitate din vestul RCA și 3R a continuat, de asemenea, să își extindă controlul asupra teritoriilor, forțând MINUSCA să lanseze o operațiune în prefecturile Ouham-Pendé, Nana-Mambéré și Mambéré-Kadéï în septembrie 2019, precum și în traficul de arme pentru a-și consolida capacitățile militare și pentru a recruta combatanți din străinătate.

În 2020, sub conducerea sa, 3R a continuat să comită încălcări ale Acordului de pace și să își extindă controlul asupra teritoriilor din vestul țării. În mai 2020, elemente 3R au ocupat jandarmeria Besson în prefectura Nana-Mambéré și foste elemente 3R au dezertat din USMS (unitatea specială mixtă de securitate) Bouar. La 5 iunie 2020, Bi Sidi Souleman a anunțat suspendarea participării 3R la mecanismele de monitorizare ale acordului până la noi dispoziții. La 9 iunie 2020, elemente presupuse ale 3R au atacat tabăra de antrenament a USMS Bouar, precum și un punct de control comun al MINUSCA și al forțelor naționale din Pougol. La 21 iunie 2020, elemente 3R au atacat o patrulă comună a MINUSCA și a forțele naționale care patrula în apropierea localității Besson, ceea ce a dus la moartea a trei soldați africani centrafricani.

15. Ali Darassa [alias: (a) Ali Darassa Mahamat; (b) Ali Mahamat Darassa; (c) Ali Daras; (d) Ali Darrassa; (e) Général Ali Darassa]

Desemnare: Fondator și lider al *Unité pour la Paix en Centrafrique* (UPC)

Data nașterii: 22 septembrie 1978

Locul nașterii: Kabo, prefectura Ouham, Republica Centrafricană Cetățenia: Republica Centrafricană

Număr național de identificare: 10978000004482 Data desemnării de către ONU: 21 decembrie 2021 Alte informații:

Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită *Unité pour la Paix en Centrafrique* (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (*Coalition des patriotes pour le changement* – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitala Bangui, încălcând angajamentele asumate de UPC în Acordul politic pentru pace și reconciliere (*Accord politique pour la paix et la Reconciliation* – APPR) semnat la 6 februarie 2019. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/ en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Darassa a fost inclus pe listă la 21 decembrie 2021 în temeiul punctului 20 și al punctului 21 litera (b) din Rezoluția 2399 (2018), extins prin Rezoluția 2588 (2021), pentru implicarea în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru furnizarea de sprijin pentru astfel de acte, inclusiv acte care amenință sau obstrucționează procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență, precum și pentru implicarea în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie încălcări ale drepturilor omului ori abuzuri în privința acestora, inclusiv acte care presupun vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate.

Informații suplimentare:

Ali Darassa a fondat și conduce în continuare gruparea de miliție cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), denumită *Unité pour la Paix en Centrafrique* (UPC), care, de la înființarea sa în 2014, a ucis, a torturat, a violat și strămutat civili, a comis numeroase încălcări și abuzuri în privința dreptului omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar și s-a implicat în traficul de arme, în activități fiscale ilegale și în război împotriva forțelor de apărare și de securitate ale RCA, precum și împotriva altor miliții. În decembrie 2020, a jucat un rol de frunte în crearea Coaliției patrioților pentru schimbare (*Coalition des patriotes pour le changement* – CPC), care a ridicat armele pentru a se opune alegerilor și a încercat să intre în capitală, încălcând angajamentele asumate de UPC în temeiul Acordului politic pentru pace și reconciliere (*Accord politique pour la paix et la Reconciliation* – APPR) semnat la 6 februarie 2019.

Luptătorii aflați sub comanda lui Ali Darassa au comis acte care constituie abuzuri grave în privința drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar. La 10 noiembrie 2014, luptătorii UPC au atacat satele Bolo din prefectura Ouaka și au ucis zece civili, printre care trei femei în vârstă care au fost arse de vii în casele lor. La 12 decembrie 2017, elemente ale UPC și FPRC au deschis focul într-un spital, ucigând 17 civili, dintre care patru copii. La 15 noiembrie 2018, elemente ale UPC au atacat o tabără de persoane strămutate în interiorul țării, la Alindao, ucigând între 70 și 100 de civili.

Sub conducerea lui Darassa, UPC a continuat să se opună restabilirii autorității statului. În 2016, luptătorii UPC au reprezentat, în mai multe rânduri, o amenințare pentru procesul electoral. La 29 martie 2016, luptătorii UPC au tras focuri de armă asupra unui sediu electoral și au rănit mai multe persoane strămutate în interiorul țării.

Din decembrie 2020, ca unul din liderii CPC, Ali Darassa a participat la încălcări ale APPR, la încercări de împiedicare a alegerilor legislative și prezidențiale și, în sens mai larg, de destabilizare a Republicii Centrafricane. Din cauza amenințărilor proferate de luptătorii UPC aflați sub comanda lui Ali Darassa, operațiunile de vot nu s-au putut desfășura la 27 decembrie 2020 în

zone aflate sub controlul UPC, de exemplu în mai multe zone din prefecturile Ouaka și Haut-Mbomou. În ianuarie 2021, UPC a încercat să intre cu forța în Bangui.

B. Entități menționate la punctele 1 și 2

2. LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMATA DE REZISTENȚĂ A DOMNULUI) [*alias*: (a) LRA; (b) Lord's Resistance Movement (Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM); (c) Lord's Resistance Movement/Army (Armata/Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM/A)]

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) [Adresa presupusă: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit)]. Conform relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.

Data desemnării de către ONU: 7 martie 2016.

Alte informații:

Apărută în nordul Ugandei, în anii '80. A fost implicată în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili în Africa Centrală, inclusiv a sute de civili în Republica Centrafricană. Conducătorul acesteia este Joseph Kony. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/ notice/search/une/5932344.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Armata de Rezistență a Domnului a fost inclusă pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”; pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată”; pentru „recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil”; și pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA”.

Informații suplimentare:

Apărută în nordul Ugandei, în anii ’80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Joseph Kony, conducătorul LRA, a dispus ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan.

Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat militar de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante.

Celulele LRA sunt adesea însoțite de prizonieri, care sunt nevoiți să lucreze ca hamali, bucătari și sclavi sexuali. LRA comite acte de violență de gen, inclusiv violarea femeilor și fetelor.

În decembrie 2013, LRA a răpit zeci de persoane în Haute-Kotto. Conform relatărilor, LRA a fost implicată în răpirea a sute de civili în RCA de la începutul anului 2014.

Luptători ai LRA au atacat Obo, în prefectura Haut-Mbomou din estul RCA, în mai multe rânduri, la începutul anului 2014.

LRA a continuat să desfășoare atacuri în Obo și în alte locuri din sud-estul RCA între mai și iulie 2014, inclusiv atacuri aparent coordonate și răpiri comise în prefectura Mbomou la începutul lunii iunie.

Cel puțin din 2014, LRA a fost implicată în braconajul de elefanți și traficul de elefanți pentru generarea de venituri. Se pare că LRA comercializează ilegal fildeșul din Parcul Național Garamba din nordul RDC în Darfur, în schimbul armelor și materialelor. Se pare că LRA transportă colți de elefanți braconați prin RCA către Darfur, Sudan, în vederea vânzării acestora. În plus, de la începutul anului 2014, se pare că Kony a ordonat luptătorilor LRA să jefuiască diamantele și aurul minerilor din estul RCA pentru a le transporta în Sudan. Conform relatărilor, începând cu ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.

La începutul lunii februarie 2015, luptători ai LRA înarmați cu armament greu au răpit civili în Kpangbayanga, Haut-Mbomou, și au furat produse alimentare.

La 20 aprilie 2015, un atac al LRA și răpirea de copii din Ndambissoua, sud-estul RCA, au forțat majoritatea locuitorilor satului să fugă. Iar la începutul lunii iulie 2015, LRA a atacat mai

multe sate din sudul prefecturii Haute-Kotto; atacurile au implicat jaful, violență împotriva civililor, incendierea locuințelor și răpiri.

Începând cu ianuarie 2016, atacurile imputate LRA s-au înmulțit în Mbomou, Haut-Mbomou și Haute-Kotto, afectând în special zonele miniere din Haute-Kotto. Aceste atacuri au implicat jaful, violența împotriva civililor, distrugerea de bunuri și răpiri. Acestea au dus la strămutări ale populației, inclusiv aproximativ 700 de persoane care s-au refugiat în Bria.