



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 15 ноември 2022 г.
(OR. en)

13984/22

LIMITE

CORLX 971
CFSP/PESC 1402
COLAC 56
CONUN 279

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ограничителни мерки с оглед на
положението в Хаити

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/... НА СЪВЕТА

от ...

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 21 октомври 2022 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-долу „Съветът за сигурност“) прие Резолюция 2653 (2022), в която отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на суверенитета, независимостта, териториалната цялост и единството на Хаити.
- (2) В Резолюция 2653 (2022) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричана по-долу „Резолюция на СС на ООН“) се припомнят всички предходни резолюции на Съвета за сигурност относно Хаити, и по-специално Резолюция 2645 (2022) на СС на ООН, в която наред с другото се изисква незабавно прекратяване на насилието от страна на престъпни групи и престъпната дейност, и се изразява готовността на Съвета за сигурност да предприеме подходящи мерки, когато е необходимо, срещу лицата, участващи във или подкрепящи насилие от страна на престъпни групи, престъпни дейности или нарушения на правата на човека, или по друг начин предприемащи действия, които подкопават мира, стабилността и сигурността на Хаити и региона.
- (3) Като се констатира, че положението в Хаити продължава да представлява заплаха за международния мир и сигурност, в Резолюция 2653 (2022) на СС на ООН се изисква да се прилагат ограничения за пътуване спрямо лицата, посочени от Комитета, създаден с точка 19 от Резолюция 2653 (2022) на СС на ООН (наричан по-долу „Комитетът по санкциите“), да бъдат замразени всички финансови средства и икономически ресурси на лица или образувания, посочени от Комитета по санкциите, и да се наложи оръжейно ембарго по отношение на лица или образувания, посочени от Комитета по санкциите.
- (4) Необходимо е Съюзът да предприеме действия за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1. Забраняват се пряката или непряката доставка, продажба, трансфер или износ на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за тях, за или в полза на лицата и образуванията, посочени от Комитета (наричан по-долу „Комитетът по санкциите“), създаден с точка 19 от Резолюция 2653 (2022) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричана по-долу „Резолюция на СС на ООН“), от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки, или чрез използване на плавателни или въздухоплавателни съдове под тяхно знаме, независимо дали са с произход от територията на държавите членки.

Лицата и образуванията, посочени в настоящия параграф, са изброени в приложението.

2. Забранява се:
 - а) предоставянето, пряко или непряко, на лице или образувание, посочено в параграф 1, на техническа помощ, обучение или друга помощ, включително осигуряването на въоръжен наеман персонал, във връзка с военни дейности или с осигуряването, поддръжката или използването на оръжия и свързани с тях материали;
 - б) предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с военни дейности, включително по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер или износ на оръжия и свързани с тях материали, или за оказване на свързана с тях техническа или друга помощ, пряко или непряко, на лице или образувание, посочено в параграф 1.

3. Държавите членки извършват проверки, съобразно националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към Хаити на техните територии, включително на техните морски пристанища и летища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящия член.
4. Държавите членки докладват своевременно на Комитета по санкциите за нарушения на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.
5. Държавите членки гарантират, че са въведени подходящи мерки за маркиране и водене на регистри за проследяване на оръжия, включително малки оръжия и леки въоръжения, в съответствие с международните и регионалните инструменти, по които те са страни, и за обмисляне на най-добрите начини за оказване на помощ, когато е целесъобразно и по тяхно искане, на съседните държави при предотвратяването и разкриването на незаконен трафик и отклоняване в нарушение на мерките, наложени в параграфи 1 и 2.

Член 2

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, посочени от Комитета по санкциите като отговорни, съучастници или участвали, пряко или непряко, в действия, които заплашват мира, стабилността и сигурността на Хаити, включително, но не само във връзка със:
 - а) участие, пряко или непряко, или оказване на подкрепа за престъпни дейности и насилие с участието на въоръжени групи и престъпни мрежи, които насърчават насилието, включително насилствено набиране на деца за войници от такива групи и мрежи, отвличания, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти, убийства, както и сексуално и основано на пола насилие;
 - б) оказване на подкрепа за незаконен трафик и отклоняване на оръжия и свързани с тях материали или за свързани с тях незаконни финансови потоци;
 - в) действия за, от името на или под ръководството на лице или образувание, посочено във връзка с описана в букви а) и б) дейност, или подпомагането или финансирането му по друг начин, включително чрез пряко или непряко използване на облагите от организирана престъпна дейност, включително облагите от незаконно производство и трафик на наркотици и техни прекурсори, с произход от Хаити или преминаващи транзитно, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти от Хаити или контрабанда и трафик на оръжия за или от Хаити;

- г) действия в нарушение на оръжейното ембарго или пряко или непряко участие в доставката, продажбата или трансфера, за въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити или като получатели, на оръжия или свързани с тях материали или технически консултации, обучение или помощ, включително финансиране и финансова помощ, свързани с насилствените действия на въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити;
- д) планиране, ръководене или извършване на действия, които нарушават международното право в областта на правата на човека, или действия, които представляват нарушения на правата на човека, включително свързани с извънсъдебни екзекуции, включително на жени и деца, и извършване на актове на насилие, отвличания, насилствени изчезвания или отвличания с цел откуп в Хаити;
- е) планиране, ръководене или извършване на действия, свързани със сексуално и основано на пола насилие, включително изнасилване и сексуално робство, в Хаити;
- ж) възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Хаити или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Хаити;
- з) нападения срещу персонал или обекти на мисии и операции на Организацията на обединените нации в Хаити или оказване на подкрепа при такива нападения.

Лицата, обхванати от настоящия параграф, са изброени в приложението.

2. Параграф 1 не задължава никоя държава членка да отказва на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

3. Параграф 1 не се прилага, когато влизането или транзитното преминаване е необходимо за провеждането на съдебен процес.
4. Параграф 1 не се прилага, когато след преценка на всеки отделен случай Комитетът по санкциите реши, че:
- а) влизането или транзитното преминаване е оправдано поради хуманитарни нужди, включително религиозни задължения;
 - б) евентуално изключение би допринесло за мира и стабилността в Хаити.
5. Когато в съответствие с параграф 3 или 4 някоя държава членка разреши на посочените в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 3

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са притежавани или контролирани, пряко или непряко, от лица или образувания, посочени от Комитета по санкциите като отговорни, съучастници или участвали, пряко или непряко, в действия, които заплашват мира, стабилността и сигурността на Хаити, включително, но не само във връзка със:
 - а) участие, пряко или непряко, в престъпни дейности и насилие с участието на въоръжени групи и престъпни мрежи, които насърчават насилието, или оказване на подкрепа за такива дейности и насилие, включително насилствено набиране на деца за войници от такива групи и мрежи, отвличания, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти, убийства, както и сексуално и основано на пола насилие;
 - б) оказване на подкрепа за незаконен трафик и отклоняване на оръжия и свързани с тях материали или за свързани с тях незаконни финансови потоци;
 - в) действия за, от името на или под ръководството на лице или образувание, посочено във връзка с описана в букви а) и б) дейност, или подпомагането или финансирането му по друг начин, включително чрез пряко или непряко използване на облагите от организирана престъпна дейност, включително облагите от незаконно производство и трафик на наркотици и техни прекурсори, с произход от Хаити или преминаващи транзитно, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти от Хаити или контрабанда и трафик на оръжия за или от Хаити;

- г) действия в нарушение на оръжейното ембарго или пряко или непряко участие в доставката, продажбата или трансфера, за въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити или като получатели, на оръжия или свързани с тях материали или технически консултации, обучение или помощ, включително финансиране и финансова помощ, свързани с насилствените действия на въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити;
- д) планиране, ръководене или извършване на действия, които нарушават международното право в областта на правата на човека, или действия, които представляват нарушения на правата на човека, включително свързани с извънсъдебни екзекуции, включително на жени и деца, и извършване на актове на насилие, отвличания, насилствени изчезвания или отвличания с цел откуп в Хаити;
- е) планиране, ръководене или извършване на действия, свързани със сексуално и основано на пола насилие, включително изнасилване и сексуално робство, в Хаити;
- ж) възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Хаити или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Хаити;
- з) нападения срещу персонал или обекти на мисии и операции на Организацията на обединените нации в Хаити или оказване на подкрепа за такива нападения;

или от лица или образувания, действащи от тяхно име или в съответствие с техни указания, или от образувания, притежавани или контролирани от тях.

Посочените лица или образувания, обхванати от настоящия параграф, са изброени в приложението.

2. Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на лицата или образуванията, изброени в приложението.

3. Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат по отношение на финансови средства и икономически ресурси, за които съответната държава членка е установила, че са:
- а) необходими за покриване на основни разходи, включително за заплащане на храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
 - б) предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги, или хонорари или такси за услуги в съответствие с националното право;
 - в) предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси;

след като съответната държава членка уведоми Комитета по санкциите за намерението да разреши, когато е целесъобразно, достъп до такива финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на пет работни дни от уведомлението.

4. Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат по отношение на финансови средства или икономически ресурси, за които съответната държава членка е установила, че са:
- а) необходими за извънредни разходи, при условие че държавата членка е уведомила Комитета по санкциите за това решение и Комитетът по санкциите го е одобрил;
 - б) предмет на обезпечителна мярка, наложена в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство, или решение, постановено в такова производство, като в такъв случай финансовите средства, другите финансови активи и икономическите ресурси може да се ползват за удовлетворяване на обезпечените претенции или за изпълнение на решението, при условие че обезпечителната мярка е наложена или решението е постановено преди датата, на която лицето или образуванието е включено в приложението, че не е в полза на лице или образувание, посочено от Комитета по санкциите, и че държавата членка е уведомила за него Комитета по санкциите.
5. Параграф 1 не съставлява пречка за посочени лица или образувания да извършват плащания, дължими по договор, сключен преди включването в списъка на съответното лице или образувание, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или непряко от лице или образувание, посочено в параграф 1, и след уведомление от съответната държава членка до Комитета по санкциите за намерението за извършване или получаване на подобни плащания или, в зависимост от случая, за намерението за разрешаване на размразяването на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси за тази цел, 10 работни дни преди подобно разрешение.

6. Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:
- а) лихви или други приходи по тези сметки; или
 - б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2;

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания са замразени и за тях продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

7. Без да се засягат програмите за хуманитарна помощ, провеждани на друго място, предвидените в параграфи 1 и 2 мерки не се прилагат за плащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси, необходими за своевременното предоставяне на спешно необходима хуманитарна помощ или за подкрепа на други дейности, чрез които се задоволяват основни човешки потребности в Хаити, от Организацията на обединените нации, специализираните агенции или програми на Организацията на обединените нации, хуманитарни организации със статут на наблюдател в Общото събрание на Организацията на обединените нации, които предоставят хуманитарна помощ, или техни партньори изпълнители, включително неправителствени организации с двустранно или многостранно финансиране, участващи в Плана на Организацията на обединените нации за хуманитарна реакция за Хаити.

Член 4

Съветът, като действа с единодушие, изменя списъка в приложението в съответствие с решенията на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-долу „Съветът за сигурност“) или на Комитета по санкциите.

Член 5

1. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите посочи лице или образование, Съветът включва това лице или образование в приложението. Съветът съобщава на съответното лице или образование решението си, включително основанията за включването му в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като се дава възможност на това лице или образование да представи възражения.
2. Когато са представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и уведомява за това засегнатото лице или образование.

Член 6

1. В приложението са поместени основанията за включване в списъка на изброените в него лица и образувания, предоставени от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.
2. В приложението се включва и информацията, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, която е необходима за идентифициране на съответните лица или образувания, ако има такава. По отношение на лицата информацията може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията подобна информация може да включва наименование, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на стопанска дейност.

Член 7

1. Съветът и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) обработват лични данни с цел изпълнение на задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:
 - а) по отношение на Съвета - за изготвянето и внасянето на изменения в приложението;
 - б) по отношение на върховния представител - за изготвянето на изменения в приложението.
2. Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включени в списъка физически лица, и до присъди или мерки за неотклонение по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложението.
3. За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета¹, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно посочения регламент.

¹ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Член 8

Настоящото решение се изменя или отменя, в зависимост от случая, в съответствие с решенията на Съвета за сигурност.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1, параграф 1, член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1, и на образуванията, посочени в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 1

ЛИЦА

1. **Jimmy Cherizier** (псевдоним „Barbeque“) е участвал в действия, застрашаващи мира, сигурността и стабилността на Хаити, и е планирал, ръководил или извършил действия, които представляват тежки нарушения на правата на човека.

Дата на посочване: 21 октомври 2022 г.

Допълнителна информация от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Jimmy Cherizier е един от най-влиятелните лидери на престъпни групи в Хаити и ръководи съюз на хаитските престъпни групи, известен като „G9 Family and Allies“ („Семейството G9 и съюзниците им“).

Докато е служил в националната полиция на Хаити, Cherizier е планирал и участвал в смъртоносното нападение срещу цивилни лица през ноември 2018 г. в квартал на Порт-о-Пренс, известен като Ла Салин. По време на нападението са убити най-малко 71 души, над 400 къщи са разрушени, а най-малко седем жени са изнасилени от въоръжените престъпни групи. През 2018 г. и 2019 г. Cherizier е ръководил въоръжени престъпни групи при координирани жестоки нападения в квартали на Порт-о-Пренс. През май 2020 г. Cherizier е ръководил въоръжени престъпни групи при петдневно нападение в множество квартали на Порт-о-Пренс, при което са убити цивилни лица и са изгорени къщи. От 11 октомври 2022 г. Cherizier и неговата престъпна група G9 активно блокират свободното движение на гориво от терминала за гориво Vapeux — най-големия в Хаити. Неговите действия са допринесли пряко за икономическата парализа и хуманитарната криза в Хаити.
