

1
CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 11 din 22 noiembrie 2024

**Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale
ale Uniunii Europene având în vedere activitățile care subminează
stabilitatea și tranziția politică în Sudan**

MODIFICAT

[DCIS25 din 26.05.25, MO257-260/28.05.25 art.8; în vigoare 28.05.25](#)

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. 195-s-4 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan, cu modificările și completările ulterioare (Decizia (PESC) 2023/2135 din 9 octombrie 2023, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și 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:

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

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. 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;

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

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/disponere 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 subiecți ai 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 din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. 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. 3.3;

3.3.3. 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 acestora nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

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 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.

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 despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

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 că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice.

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor 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 facturilor la utilități publice;

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

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor depăștrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția că Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare

ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzute în anexă, sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează îndeplinirea condițiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. 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;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 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;

6.6. 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 subiecți ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză ori în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care prezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte sume generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, 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 sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpct. 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. 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 al cererilor de acordare de despăgubiri sau al oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

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

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. restricțiile menționate la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația

Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv sprijinirea stabilității și a tranziției politice în Sudan.

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 și în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.2, 9.3 și 9.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. 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.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, 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.

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

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

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

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. 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 pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

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

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face 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 ce 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 infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind 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 persoanele 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 acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la 10 octombrie 2025 și se reexaminează permanent.

25. 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 ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

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

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului**



Dorin Recean

ANEXĂ

[Anexa modificată prin DCIS25 din 26.05.25, MO257-260/28.05.25 art.8; în vigoare 28.05.25]

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2023/2135 a Consiliului Uniunii Europene din 9 octombrie 2023

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1	2	3	4	5
1.	Mirghani Idriss SULEIMAN	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: general-locotenent în cadrul forțelor armate sudaneze; director general al Defense Industries System; director al Agenției de producție a armatei sudaneze Persoane fizice asociate: generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forțelor armate sudaneze	General-locotenentul Mirghani Idriss Suleiman este ofițer în cadrul forțelor armate sudaneze și director general al Defense Industries System (DIS), o întreprindere sancționată de Uniunea Europeană pentru sprijinirea unor acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. DIS este descrisă drept cea mai mare întreprindere din domeniul apărării din Sudan, generând venituri estimate de 2 miliarde dolari SUA prin intermediul a sute de filiale în diferite sectoare ale economiei Sudanului. DIS produce o serie de arme de calibru mic, arme convenționale, muniție și vehicule militare pentru forțele armate sudaneze.	UE – 24.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		Entități asociate: Defense Industries System, SMT Engineering, forțele armate sudaneze	În calitate sa de director general al DIS, Mirghani Idriss Suleiman a efectuat numeroase deplasări împreună cu generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forțelor armate sudaneze, de la începutul războiului, pentru a consolida, se presupune, capacitățile acestora de a lupta împotriva forțelor de sprijin rapid pe mai multe fronturi în Khartoum, Darfur și Kordofan. Prin urmare, Mirghani Idriss Suleiman oferă sprijin pentru acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului	
2.	EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN alias: EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohammed AL- AWAD AL-AMIN	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: general-locotenent, comandant al forțelor aeriene sudaneze începând de la 1 septembrie 2022. Fost decan al Academiei Forțelor Aeriene din Sudan. Fost comandant al bazei aeriene de la Khartoum. Persoane fizice asociate: generalul Abdelfattah Al-Burhan, comandantul suprem al forțelor armate sudaneze; general-locotenentul Yasir Al-Atta, comandantul suprem adjunct al forțelor armate sudaneze; generalul Mohamed Osman al-Hussein, șeful Statului-Major	El Tahir Mohamed El Awad El Amin este general-locotenent în cadrul forțelor armate sudaneze și comandant al forțelor aeriene sudaneze începând de la 1 septembrie 2022. Prin urmare, este responsabil de operațiunile desfășurate de forțele aeriene ale forțelor armate sudaneze de la izbucnirea conflictului dintre acestea, forțele de sprijin rapid și milițiile lor aliate la 15 aprilie 2023, astfel cum reiese din participarea sa la reuniunile la nivel înalt făcute publice ale comandanților de rang înalt ai forțelor armate sudaneze, conduse de comandantul suprem Abdelfattah Al-Burhan și care au avut loc la Comandamentul General al forțelor armate sudaneze din Khartoum în lunile mai și iulie 2023. Prin urmare, El Tahir Mohamed El Awad El Amin deține o responsabilitate directă de comandă în ceea ce privește bombardamentele aeriene fără discriminare comise de forțele aeriene ale forțelor armate sudaneze în zone rezidențiale dens populate, în special în Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfurul de Sud) și Kordofanul de Nord, documentate de Misiunea ONU de asistență integrată pentru tranziție în Sudan (UNITAMS) în	UE – 24.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		General al forțelor terestre ale forțelor armate sudaneze Entități asociate: forțele armate sudaneze	rapoartele sale către Secretarul General din 31 august 2023 și 13 noiembrie 2023, de către înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului în raportul său din 22 februarie 2024 și de către Consiliul de experți al ONU privind Sudanul în raportul său din 15 ianuarie 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin s-a implicat astfel, în mod direct, în continuarea conflictului sudanez, care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului, și a participat la planificarea, dirijarea și comiterea de operațiuni aeriene care au avut drept rezultat încălcări grave ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar, cauzând un număr mare de victime civile și ducând la strămutarea populației civile și la distrugerea infrastructurilor critice, inclusiv a unor unități medicale, precum Spitalul Nilului de Est din Khartoum în mai 2023 și Spitalul pediatic Babiker Nahar din El-Fasher în mai 2024	
3.	Ali Ahmed KARTI MOHAMED	Data nașterii: 11.3.1953 Locul nașterii: Hagar Ellassal – Sudan Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: partizan ferm al Partidului Congresului Național; secretar general al Mișcării Islamice din Sudan; fost ministru al afacerilor externe al Sudanului	Ali Ahmed Karti Mohamed a fost ministrul afacerilor externe al Sudanului în cadrul guvernului condus de Omar al-Bashir. În urma căderii regimului al-Bashir, Ali Ahmed Karti Mohamed a fost selectat drept unul dintre liderii Mișcării Islamice din Sudan și s-a aflat în fruntea eforturilor depuse pentru a încetini progresele Sudanului în direcția unei tranziții democratice depline, subminând fostul guvern de tranziție condus de civili și procesul de încheiere a acordului-cadru politic. Acest lucru a contribuit la conflictul dintre forțele armate sudaneze și forțele de sprijin rapid, care a început la 15 aprilie 2023. Împreună cu alți islamiști radicali sudanezi, acesta obstrucționează în mod activ eforturile de încetare a focului în	UE – 24.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		Numărul documentului de identitate: 11822483949 Entități asociate: Ministerul Afacerilor Externe din Sudan; Mișcarea Islamică din Sudan	vederea încheierii conflictului și se opune eforturilor civile de restabilire a tranziției democratice a Sudanului. Ali Ahmed Karti Mohamed este un partizan ferm al Partidului Congresului Național, fondat de Omar Al-Bashir în 1998. Partidul Congresului Național este organizația succesoare a Frontului Islamic Național, afiliat Frăției Musulmane. Ali Ahmed Karti Mohamed este, în prezent, secretarul general al Mișcării Islamice din Sudan, o alianță largă de grupuri islamiste, și este considerat a fi persoana responsabilă de reapariția Partidului Congresului Național. Mișcarea Islamică are o influență puternică asupra forțelor armate sudaneze, a poliției și a serviciilor de informații. Prin urmare, Ali Ahmed Karti Mohamed se angajează, direct sau indirect, în acțiuni sau politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor	
4.	<i>exclusă</i>			

1	2	3	4	5
5.	Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: director al Băncii al-Khaleej; acționar majoritar al Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan); consilier financiar al liderului forțelor de sprijin rapid Numărul pașaportului: B CH 4930920 Persoane fizice asociate: Musa Hamdan Dagalo Musa, fratele liderului forțelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo Entități asociate: Banca al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)	Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed este un fost înalt funcționar al Băncii Centrale Sudaneze, care a devenit consilier financiar al forțelor de sprijin rapid, ajutându-le să gestioneze o rețea de întreprinderi și entități interpușe. Un raport al Consiliului de experți al ONU privind sancțiunile în Darfur a menționat recent un fost înalt funcționar al Băncii Centrale Sudaneze, care este stabilit în Dubai și care a devenit consilier financiar al forțelor de sprijin rapid, fără a-l numi. Raportul explică, de asemenea, că Banca al-Khaleej a ajuns să aibă un rol esențial în finanțarea forțelor de sprijin rapid în 2019, când participația sa majoritară a fost achiziționată de persoane fizice și entități asociate cu forțele de sprijin rapid. Relatările din mass-media și grupurile de reflecție l-au identificat ca fiind Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Este director al Băncii Al-Khaleej, o bancă sudaneză. Peste 60 % dintre acțiunile Băncii Al-Khaleej sunt deținute de întreprinderi asociate familiei lui Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), șeful forțelor de sprijin rapid. Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed este, de asemenea, acționarul majoritar al întreprinderii Shield Protective Solutions Co. Ltd. Celălalt acționar al acestei întreprinderi este unul dintre frații Hemedti, și anume Musa Hamdan Dagalo Musa, iar această întreprindere deține peste 14 % din participația la Banca al-Khaleej. În calitate sa de consilier financiar al forțelor de sprijin rapid și al familiei Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se angajează, direct sau indirect, în acțiuni sau politici care amenință	UE – 24.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor	
6.	Masar Abdurahman ASEEL alias: Massar Abdelrahman ASSIL Masar Abdelrahman ESEIL Massar ASSEL Masar ASIL	Sexul: masculin Funcția: emir al clanului Mahamid din Darfurul de Vest; membru al Administrației native din Darfurul de Vest	Masar Abdurahman Aseel este un lider tribal important al clanului Mahamid din Darfurul de Vest. Clanul Mahamid aparține tribului Rizeigat, care reunește comunități arabe locuind în Darfur și Ciad. Deține titlul de emir și este membru al Administrației native din Darfurul de Vest. Masar Abdurahman Aseel a facilitat atacurile conduse de forțele de sprijin rapid și de milițiile lor aliate împotriva comunităților locale care trăiesc în El Geneina (Darfurul de Vest), în special împotriva populației Massalit, începând din aprilie 2023. În special, acesta a contribuit în mod direct la recrutarea și înarmarea milițiilor de către forțele de sprijin rapid și la coordonarea acestor forțe, astfel cum s-a raportat în cel de al 15-lea raport final al Consiliului de experți al ONU privind Sudanul, publicat în ianuarie 2024, în vederea desfășurării de atacuri orientate etnic, în special împotriva comunităților Massalit, în Darfurul de Vest, în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii noiembrie 2023. În martie și în aprilie 2024, forțele de sprijin rapid au publicat materiale video	UE – 24.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			de propagandă cu Masar Abdurahman Aseel, demonstrând sprijinul său instigator la război pentru forțele de sprijin rapid și rolul său în mobilizarea trupelor pentru a susține forțele de sprijin rapid și a se alătura luptei lor împotriva forțelor armate sudaneze începând de la 15 aprilie 2023. Prin urmare, Masar Abdurahman Aseel s-a angajat, în mod direct, în acțiuni sau politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea și beneficiază de pe urma acestora. Prin sprijinirea capturării Darfurului de Vest de către forțele de sprijin rapid, Masar Abdurahman Aseel și-a consolidat poziția și influența în cadrul Administrației native a Darfurului de Vest, în detrimentul altor lideri ai comunității, în special al celor aparținând comunității Massalit, care au fost vizați de forțele de sprijin rapid și de milițiile lor aliate	
7.	Salah Abdallah Mohamed SALAH alias: SALAH GOSH	Data nașterii: 1957 Locul nașterii: Nuri, Sudan Cetățenie: sudaneză Pașaport: YSJCYKRYG1U5 Sexul: masculin Funcția: fost consilier pe probleme de securitate națională al Republicii Sudan; fost director al Serviciului Național de Informații și Securitate din Sudan; Persoane fizice asociate: fostul președinte al Republicii Sudan, Omar Al-Bashir; generalul Abdelfattah Al-Burhan	Salah Abdallah Mohamed Salah este fostul consilier pe probleme de securitate națională al Republicii Sudan, precum și fostul director al Serviciului Național de Informații și Securitate din Sudan (NISS). Salah este responsabil de mai multe lovituri de stat din Sudan (în special în 2012 și 2019) și a contribuit la executarea unei lovituri de stat în 2021. Salah este considerat la scară largă drept «spionul-șef» al Sudanului. Datorită experienței și cunoștințelor sale dobândite în calitate de fost funcționar de securitate, a jucat un rol în a ajuta elemente ale fostului regim să revină la putere și a subminat eforturile de instituire a unui guvern civil în Sudan. După căderea regimului Al-Bashir, Salah continuă să fie implicat în activități care destabilizează pacea și afectează stabilitatea în țară. Deși în prezent este rareori văzut public, el rămâne activ și este considerat în continuare artizanul multor	UE – 16.12.2024 RM – 07.03.2025

1	2	3	4	5
		Entități asociate: Serviciul Național de Informații și Securitate (NISS)	acțiuni desfășurate de forțele armate sudaneze (FAS) și de departamentul de operațiuni de informații în cadrul crizei din cursul ultimelor săptămâni și luni. Prin urmare, Salah este identificat drept lider în rândul elementelor radicale ale fostului regim Al-Bashir, responsabil de eforturile în materie de securitate și de cele militare, care este integrat în structurile FAS. Legăturile sale ideologice cu fostul regim Al-Bashir (Partidul Congresului Național, PCN) sunt un stimulent puternic al discursului care alimentează războiul împotriva frontului opus, și anume forțele de sprijin rapid (FSR). Prin urmare, Salah s-a implicat în acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului și în acțiuni care subminează eforturile de reluare a tranziției politice în Sudan	
8.	Tijani KARSHOM alias: KHARSHOM; KARSHOUM; KHARSHOUM; AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: fost guvernator adjunct (sau „Wali” în limbajul local) al Darfurului de Vest; guvernator de facto al Darfurului de Vest; Persoane fizice asociate: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL Entități asociate: Reuniunea Forțelor de Eliberare din Sudan (GSLF)	Tijani Karshom este membru de frunte al tribului Mahamid și era guvernator adjunct al Darfurului de Vest la momentul masacrului tribului Massalit din El Geneina, capitala Darfurului de Vest, în iunie 2023. Este, de asemenea, membru al Reuniunii Forțelor de Eliberare din Sudan (GSLF), care a facilitat recrutarea de miliții pentru a lupta alături de FSR. Karshom este responsabil de atacul fatal asupra guvernatorului Darfurului de Vest din El Geneina din iunie 2023, pentru că a dat instrucțiuni FSR să împiedice civilii blocați în El Geneina să părăsească orașul și pentru că a ordonat două atacuri asupra taberelor pentru persoane strămutate în interiorul țării (PSI). După masacrul din El Geneina, Karshom a înființat un comitet pentru colectarea și îngroparea cadavrelor în gropi comune. Karshom a fost, de asemenea, implicat în eforturile de ascundere a cadavrelor după un al doilea masacru în Ardamatta, Darfurul de Vest, în noiembrie 2023. Karshom este, de asemenea, responsabil de conducerea unui atac în El Geneina, alături de FSR, și de ordonarea unui foc de	UE – 16.12.2024 RM – 07.03.2025

1	2	3	4	5
			artilerie asupra biroului guvernatorului în mai 2023, cu o lună înainte de asasinarea guvernatorului. Karshom s-a implicat în acțiuni care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului și a fost implicat în planificarea, conducerea sau comiterea de acte în Darfurul de Vest care constituie abuzuri grave împotriva drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar, inclusiv asasinate, violuri și alte forme grave de violență sexuală și bazată pe gen, precum și răpiri	
9.	Mohamed Ali Ahmed SUBIR	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: general-locotenent; director al Direcției de Informații Militare (DIM) a forțelor armate sudaneze (FAS); Entități asociate: forțele armate sudaneze (FAS); Direcția de Informații Militare (DIM)	Mohamed Ali Ahmed Subir este general-locotenent al forțelor armate sudaneze (FAS) și director al Direcției de Informații Militare (DIM) a FAS. În această calitate, a fost responsabil de operațiile desfășurate de serviciile de informații militare de la izbucnirea conflictului dintre FAS, forțele de sprijin rapid (FSR) și grupările armate aliate ale acestora, la 15 aprilie 2023. Acest lucru este subliniat de participarea sa la reuniunile publice la nivel înalt ale comandanților de rang înalt ai FAS, conduse de comandantul suprem Abdelfattah Al-Burhan la comandamentul general al FAS de la Khartoum în mai și iulie 2023. Prin urmare, generalul-locotenent Subir deține o responsabilitate de comandă în ceea ce privește hărțuirea, arestarea arbitrară și detenția apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor comunităților locale, inclusiv a activiștilor împotriva războiului, a avocaților, a profesioniștilor din domeniul medical, a voluntarilor care sprijină serviciile de urgență, a membrilor partidelor politice și a comitetelor de rezistență, precum și a persoanelor percepute ca susținători ai FSR. De asemenea, el a fost implicat în mai multe cazuri de violență sexuală, inclusiv violuri și amenințări cu violul, atribuite DIM,	UE – 16.12.2024 RM – 07.03.2025

1	2	3	4	5
			precum și în comiterea de către DIM a unor acte echivalente torturii și altor forme de rele tratamente. Generalul-locotenent Subir este, de asemenea, responsabil de impunerea de către DIM a unor restricții semnificative în ceea ce privește accesul la ajutoare și livrarea acestora. Prin urmare, generalul-locotenent Subir a fost implicat direct în comiterea de către DIM a unor acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar, precum și în acțiuni care subminează în mod direct eforturile de reluare a tranziției politice în Sudan	
10.	<i>exclusă</i>			

B. Persoane juridice, entități sau organisme

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1	2	3	4	5
1.	Defense Industries System alias: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Adresă: Khartoum North, Khartoum 10783 Tip de entitate: entitate publică Data înregistrării: 1993	Defense Industries System (DIS), cunoscută anterior sub denumirea Military Industrial Corporation (MIC), este un mare conglomerat deținut de forțele armate sudaneze (FAS), care gestionează o rețea de societăți controlate de armată. DIS generează venituri anuale substanțiale, estimate la 2 miliarde dolari SUA în 2020. DIS produce și furnizează FAS o serie de echipamente militare, inclusiv arme, muniții, aeronave și vehicule militare, utilizate de forțele armate în conflictul din Sudan. DIS controlează împreună cu SMT Engineering (SMT), prin intermediul unei rețele de participatii directe și indirecte, numeroase societăți ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, care este de asemenea implicat în producția de arme și vehicule pentru forțele armate, precum și în furnizarea de servicii către FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services și Corps of Engineers (Corpul inginerilor).	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			Directorul general al DIS l-a însoțit pe comandantul Al-Burhan în timpul vizitelor sale oficiale în străinătate începând din aprilie 2023. Prin urmare, DIS furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. În plus, DIS este asociată cu SMT, care furnizează de asemenea sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	
2.	SMT Engineering alias: Sudan Master Technology; SMT	Adresă: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Tip de entitate: societate controlată de stat	SMT Engineering (SMT) este o societate cu sediul în Sudan care deține sau controlează, împreună cu DIS, numeroase societăți ale conglomeratului GIAD controlat de FAS, prin intermediul unei rețele de participatii directe și indirecte. SMT este principalul acționar a trei societăți GIAD în care DIS deține restul acțiunilor (GIAD pentru industria autovehiculelor și a camioanelor, complexul GIAD pentru industriile mecanismelor grele și complexul GIAD pentru industria metalurgică). De asemenea, SMT deține sau controlează, direct sau indirect, multe alte societăți care fac parte din conglomeratul GIAD, în care DIS deține de asemenea participatii, cum ar fi GIAD for Automotive Services. Conglomeratul GIAD este implicat în producția de arme și vehicule pentru forțele armate, precum și în furnizarea de servicii pentru FAS, în special prin intermediul unui parteneriat între GIAD for Automotive Services și Corps of Engineers. DIS este un mare conglomerat deținut de FAS, care furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului, în special prin fabricarea și furnizarea unei serii de echipamente militare, inclusiv arme și	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			muniții, aeronave și vehicule militare, utilizate de forțele armate în conflictul din Sudan. Prin urmare, SMT Engineering furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. De asemenea, este asociată cu DIS, care furnizează de asemenea sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Adresă: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Tip de entitate: societate controlată de stat Data înregistrării: 1997	Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) este o societate holding în domeniul agriculturii și construcțiilor, deținută în proporție de 99 % de Fondul special pentru securitate socială al forțelor armate (FSS-FAS), controlat de FAS, cunoscută anterior sub denumirea Charity Organisation for the Support of the Armed Forces (Organizația de caritate pentru sprijinirea forțelor armate). Liderul FAS, comandantul Al-Burhan, l-a numit în octombrie 2021 pe generalul El Mirghani Idris Suleiman în funcția de președinte al Zadna, generalul fiind unul dintre prietenii săi și directorul DIS. În mai 2023, l-a numit de asemenea pe dr. Taha Hussein Yousef în funcția de director general al Zadna. FSS-FAS și Zadna fac parte din vasta rețea de societăți și organizații deținute sau controlate de FAS, care sunt utilizate pentru a susține puterea pe care o exercită forțele armate asupra economiei sudaneze. Zadna este o societate de prim rang care desfășoară activități comerciale internaționale de înalt profil și constituie una dintre principalele surse de venituri din rețeaua de societăți a armatei. Prin urmare, generează venituri substanțiale în beneficiul FAS,	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			ceea ce permite forțelor armate să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Prin urmare, Zadna International Company for Investment Limited furnizează sprijin pentru acțiunile și politicile FAS care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd alias: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Adresă: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2009	Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) este o societate holding sudaneză controlată de comandantul forțelor de sprijin rapid (FSR) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) și de fratele său, comandantul adjunct al FSR, Abdul Rahim Dagalo. Societatea este deținută de Abdul Rahim Dagalo și de cei doi fii ai săi. Hemedti face el însuși parte din Consiliul de administrație. Cu sediul la Khartoum, Al Junaid deține filiale în mai multe sectoare economice, inclusiv mineritul aurifer și comerțul cu aur, și acoperă o mare parte din industria aurului din Sudan. Societatea deține concesiuni miniere în Darfur, în special în vecinătatea Jebel Amer (Darfurul de Nord) și în zona Singo (Darfurul de Sud) și își desfășoară activitatea și în afara acestei regiuni. Minele de aur din Darfur se află sub controlul FSR, inclusiv situl Jebel Amer, începând din 2017. Mineritul aurifer și comerțul cu aur prin intermediul Al-Junaid generează o sursă substanțială de venituri pentru familia Dagalo și FSR, ceea ce le permite să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. FSR utilizează de asemenea producția și exporturile de aur ale Al-Junaid pentru a obține sprijin militar din partea Emiratelor Arabe Unite, unde este introdusă ilegal cea mai mare parte a producției de aur a Sudanului, și din partea Grupului Wagner,	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
			inclusiv furnizarea de arme utilizate de FSR în conflictul din Sudan. Prin urmare, Al Junaid Multi Activities Co Ltd furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	
5.	Tradive General Trading Co	Adresă: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data înregistrării: 2018	Tradive General Trading Co (Tradive) este o societate cu sediul în EAU al cărei director și beneficiar real final este maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive face parte din rețeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permițându-le să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Este utilizată ca societate-paravan a FSR, direcționând sume substanțiale înspre și dinspre FSR și permițând achiziționarea de materiale pentru sprijinirea operațiilor FSR. De exemplu, Tradive a achiziționat vehicule pentru FSR, inclusiv camioane Toyota Hilux și Land Cruiser, care sunt adesea transformate în „echipamente tehnice” foarte mobile, care sunt vehicule armate pentru deșert. În prima jumătate a anului 2019, în Sudan au fost importate peste 1 000 de astfel de vehicule din EAU. Aceste vehicule transformate sunt utilizate de către FSR de mult timp și continuă să fie utilizate de către acestea în conflictul din Sudan, în special pentru patrularea zonelor aflate sub controlul FSR. Prin urmare, Tradive General Trading Co furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Adresă: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Tip de entitate: societate cu răspundere limitată	GSK este o societate de securitate și tehnologie a informației cu sediul în Sudan, care este deținută în proporție de 60 % de maiorul Algoney Hamdan Dagalo din cadrul FSR, fratele cel mai mic al lui Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK face parte din rețeaua comercială a FSR, care generează venituri stabile pentru FSR, permițându-le să finanțeze și să continue conflictul din Sudan. Este utilizată de FSR ca societate-paravan, facilitând fluxurile de numerar către FSR și fiind implicată în procesele de achiziții publice ale FSR. În plus, cel puțin din 2019, GSK colaborează cu Aviatrade LLC, o societate de distribuție militară cu sediul în Rusia, pentru achiziționarea și furnizarea de materiale și echipamente în beneficiul FSR, precum și pentru instruirea corespunzătoare, și pentru achiziționarea și furnizarea de vehicule aeriene fără pilot, echipamente de monitorizare și piese de schimb. FSR utilizează drone de recunoaștere și drone cu încărcătură explozivă în conflictul din Sudan. Prin urmare, GSK Advance Company LTD furnizează sprijin pentru acțiunile FSR care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului	UE – 22.01.2024 RM – 26.11.2024