



2024/2784

29.10.2024

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/2784 DEL CONSEJO

de 29 de octubre de 2024

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 401/2013 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 401/2013 del Consejo, de 2 de mayo de 2013, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Myanmar/Birmania y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 194/2008 ⁽¹⁾, y en particular su artículo 4 *decies*,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 2 de mayo de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 401/2013.
- (2) El 31 de enero de 2023, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba con firmeza el derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar del Gobierno elegido democráticamente, en lo que constituía una flagrante violación de la voluntad del pueblo expresada en las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020. Ese acto ilegítimo revirtió la transición democrática del país y tuvo consecuencias desastrosas en los planos humanitario, social, económico, de la seguridad y de los derechos humanos.
- (3) La Unión sigue estando profundamente preocupada por la continua escalada de violencia en Myanmar/Birmania y por la evolución hacia un conflicto prolongado con consecuencias para la región. La Unión condena las continuas y graves violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar, como la tortura, la violencia sexual y de género, la persecución de miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas, y los ataques a la población civil, en particular, a las minorías étnicas y religiosas.
- (4) Dada la falta de avances rápidos en la situación en Myanmar/Birmania, la Unión ha expresado varias veces su disposición a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho y de las graves violaciones de los derechos humanos que están sucediendo en dicho país.
- (5) Habida cuenta de la grave situación que perdura en Myanmar/Birmania, debe incluirse a tres personas y a una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos objeto de las medidas restrictivas que figuran en el anexo IV del Reglamento (UE) n.º 401/2013.
- (6) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 401/2013 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo IV del Reglamento (UE) n.º 401/2013 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

⁽¹⁾ DO L 121 de 3.5.2013, p. 1.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2024.

Por el Consejo

El Presidente

BÓKA J.

ANEXO

El anexo IV del Reglamento (UE) n.º 401/2013 se modifica como sigue:

1) En la lista que figura en la sección A (Personas físicas a que se refiere el artículo 4 bis) se añaden las entradas siguientes:

	Nombre	Información identificativa	Motivos de la inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
«104.	Saw Chit Thu (alias Saw San Myint, Maung Chit Thu, Chit Thu)	Nacionalidad: Myanmar/Birmania Lugar de nacimiento: localidad de Inn, Hlaingbwe, estado de Karen (Kayin), Myanmar/Birmania Sexo: masculino Rango: coronel Entidad asociada: Chit Linn Myaing Group	<p>El coronel Saw Chit Thu es un caudillo y empresario de Karen. Es miembro fundador y secretario general del Ejército Nacional de Karen/Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen (Karen National Army/Kayin Border Guard Forces, BGF/KNA), un grupo armado afiliado a las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw). Bajo la dirección de Chit Thu, las Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen son responsables de violaciones de los derechos humanos y abusos contra civiles en sus zonas de operaciones, por ejemplo, centros de estafa como el de Shwe Kokko. Los centros son polos regionales de delitos transnacionales, como el fraude en línea el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En los centros de estafa se producen violaciones de los derechos humanos a gran escala, como trabajo forzado y torturas, lo que representa una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Myanmar/Birmania.</p> <p>Para controlar los centros de estafa, las BGF/KNA de Karen colaboran con las Tatmadaw, por ejemplo informando a las Tatmadaw sobre opositores al Gobierno y reclutando soldados a la fuerza, contribuyendo así en mayor medida a amenazar la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania.</p> <p>Saw Chit Thu es el fundador y antiguo presidente del Grupo Chit Linn Myaing (Chit Linn Myaing Group, CLM), un grupo de empresas dirigido por su familia en cooperación con las BGF/KNA, que también está implicado en el Shwe Kokko y obtiene beneficios de este. Desde 2017, Saw Chit Thu está desarrollando la nueva ciudad de Yatai en Shwe Kokko en cooperación con el Grupo Empresarial Internacional Yatai (Yatai International Holding Group).</p> <p>Como miembro fundador y secretario general de las BGF/KNA y debido a su implicación en centros de estafa, Saw Chit Thu es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, además de participar en acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania. También está asociado con las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw).</p>	29.10.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos de la inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
105.	Mote Thun (alias Saw Mote Thun, Mote Thone)	<p>Nacionalidad: Myanmar/Birmania</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Rango: teniente coronel</p> <p>Cargo: secretario general adjunto de las Karen/Kayin Border Guard Forces/Karen National Army (BGF/KNA); miembro fundador de las Karen (Kayin) BGF/KNA</p> <p>Persona asociada: Saw Chit Thu</p>	<p>El teniente coronel Mote Thun es uno de los fundadores y secretario general adjunto de las Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen (BGF/Karen National Army (KNA)/Karen/Kayin Border Guard Forces), un grupo armado afiliado a las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw). Tiene un poder considerable en el municipio meridional de Myawaddy, en la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde se ubican muchos centros de estafa. Entre los principales centros de estafa que se encuentran bajo el control de Mote Thun están el de Wan Kuok-koi (alias Broken Tooth) y Dongmei Zone. Mote Thun también participa en el proyecto KK Park Project. Los centros de estafa son polos regionales de delitos transnacionales, como el fraude en línea, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En los centros de estafa se producen violaciones de los derechos humanos a gran escala, como trabajo forzado y torturas, lo que representa una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Myanmar/Birmania.</p> <p>Para controlar los centros de estafa, las Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen colaboran con las Tatmadaw, por ejemplo informando a las Tatmadaw sobre opositores al Gobierno y reclutando soldados a la fuerza, contribuyendo así en mayor medida a amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania.</p> <p>Como miembro fundador y secretario general adjunto de las BGF/KNA y debido a su implicación en centros de estafa, el teniente coronel Mote Thun es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, además de participar en acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania. También está asociado con las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw).</p>	29.10.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos de la inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
106.	Tin Win (alias Saw Tin Win)	Nacionalidad: Myanmar/Birmania Sexo: masculino Rango: comandante Cargo: subordinado directo del coronel Saw Chit Thu en el Karen (Kayin) National Army, antiguo miembro de las Border Guard Forces Persona asociada: Saw Chit Thu	<p>El comandante Tin Win es un subordinado directo del coronel Saw Chit Thu en las Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen (Karen/Kayin Border Guard Forces, (BGF) Karen/Kayin National Army (KNA), un grupo armado afiliado a las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw).</p> <p>Bajo el mando directo del coronel Saw Chit Thu, Tin Win apoya centros de estafa cercanos a Myawaddy, como Shwe Kokko, el proyecto KK Park Project y el proyecto Huanya Project, y se beneficia de ellos. Se trata de importantes polos regionales de delitos transnacionales, como el fraude en línea, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En los centros de estafa se producen violaciones de los derechos humanos a gran escala, como trabajo forzado y torturas, lo que representa una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Myanmar/Birmania.</p> <p>Para controlar los centros de estafa, las BGF/KNA colaboran con las Tatmadaw, por ejemplo informando a las Tatmadaw sobre opositores al Gobierno y reclutando soldados a la fuerza, contribuyendo así en mayor medida a amenazar la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania.</p> <p>En el ejercicio del cargo que desempeña en las BGF/KNA y debido a su implicación en centros de estafa, el comandante Tin Win es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, además de participar en acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania. También está asociado con las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw).</p>	29.10.2024».

2) En la lista que figura en la sección B (Personas jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 4 bis) se añade la entrada siguiente:

	Nombre	Información identificativa	Motivos de la inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
«22.	Chit Linn Myaing Group (CLM)	<p>Lugar de registro: Myanmar/Burma</p> <p>Lugar principal de actividad: Shwe Kokko, municipio de Myawaddy, distrito de Myawaddy, estado de Karen (Kayin), Myanmar/Birmania</p>	<p>El Grupo Chit Linn Myaing (Chit Linn Myaing Group, CLM) es un grupo de empresas controlado por el coronel Saw Chit Thu, que es miembro fundador y secretario general de las Fuerzas de la Guardia de Fronteras de Karen (Karen/Kayin Border Guard Forces (BGF)/Karen National Army (KNA), un grupo armado afiliado a las las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw), y por su familia. El CLM participa en las actividades que se desarrollan en centros de estafa controlados por las BGF/KNA en la zona del municipio de Myawaddy (frontera entre Tailandia y Myanmar) donde se encuentran, entre otros, el de la ciudad de Shwe Kokko, y se beneficia económicamente de esas actividades. Shwe Kokko es un polo de delitos transnacionales, como el fraude en línea, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En esta ciudad centro de estafa se producen violaciones de los derechos humanos a gran escala, como trabajo forzado y torturas, lo que representa una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en Myanmar/Birmania.</p> <p>Para controlar los centros de estafa, las BGF/KNA colaboran con las Tatmadaw, por ejemplo informando a las Tatmadaw sobre opositores al Gobierno y reclutando soldados a la fuerza, contribuyendo así en mayor medida a amenazar la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania.</p> <p>Por consiguiente, el Grupo Chit Linn Myaing participa en acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Myanmar/Birmania y además se beneficia de las Fuerzas Armadas de Myanmar. El Grupo Chit Linn Myaing está asociado a las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw).</p>	29.10.2024».