



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/384 DEL CONSEJO

de 22 de enero de 2024

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/2147 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2023/2147 del Consejo, de 9 de octubre de 2023, relativo a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán ⁽¹⁾, y en particular su artículo 13, apartado 1,

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

Considerando lo siguiente:

- (1) El 9 de octubre de 2023, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2023/2147.
- (2) El 27 de noviembre de 2023, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la Unión sobre la situación actual en Sudán, en la que la Unión y sus Estados miembros reiteraron su firme condena de los continuos combates entre las Fuerzas Armadas del Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus respectivas milicias afines. La Unión también lamentó la dramática escalada de la violencia y el coste irreparable en vidas humanas que se está produciendo en Darfur y en todo el país, así como las violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
- (3) Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede incluir a seis entidades en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos del anexo I del Reglamento (UE) 2023/2147.
- (4) Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (UE) 2023/2147 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/2147 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

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

⁽¹⁾ DO L 2023/2147 de 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj>.

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

Hecho en Bruselas, el 22 de enero de 2024.

Por el Consejo
El Presidente
J. BORRELL FONTELLES

ANEXO

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/2147 se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO I

Lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refieren el artículo 2

A. Personas físicas

[...]

B. Entidades

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Defense Industries System Alias: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Dirección: Khartoum North, Khartoum 10783 Tipo de entidad: entidad pública Fecha de registro: 1993	<p>Defense Industries System (DIS), anteriormente conocida como Military Industrial Corporation (MIC), es un gran conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas del Sudán que gestiona una red de empresas bajo control militar. DIS genera cuantiosos ingresos anuales, estimados en 2 000 millones USD en 2020.</p> <p>DIS fabrica y suministra una serie de equipos militares, incluidos armas y municiones, aeronaves y vehículos militares, a las Fuerzas Armadas del Sudán para su uso en el conflicto en Sudán.</p> <p>Junto con SMT Engineering (SMT), y a través de una red de participaciones directas e indirectas, DIS controla numerosas empresas del conglomerado GIAD, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán. Este conglomerado participa también en la producción de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas, así como en la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas del Sudán, en particular a través de una asociación entre GIAD Automotive Services y el Cuerpo de Ingenieros.</p> <p>El director general de DIS ha acompañado al comandante Al-Burhan durante sus visitas oficiales al extranjero desde abril de 2023.</p> <p>Por lo tanto, DIS presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán. Además, DIS está asociado con SMT, que también presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
2.	SMT Engineering Alias: Sudan Master Technology; SMT	Dirección: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Tipo de entidad: empresa controlada por el Estado	<p>SMT Engineering (SMT) es una empresa con sede en Sudán que posee o controla, junto con Defense Industries System (DIS) y a través de una red de participaciones directas e indirectas, numerosas empresas del conglomerado GIAD, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán. SMT es el principal accionista de tres empresas del GIAD, de las que DIS posee el resto de las acciones (GIAD para la industria de fabricación de automóviles y camiones, complejo GIAD para las industrias de mecanismos pesados y complejo GIAD para las industrias metalúrgicas). SMT también posee o controla, directa o indirectamente, muchas otras empresas que forman parte del conglomerado GIAD, del que DIS también posee acciones, como GIAD for Automotive Services.</p> <p>El conglomerado GIAD participa en la producción de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas, así como en la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas del Sudán, en particular a través de una asociación entre GIAD for Automotive Services y el Cuerpo de Ingenieros.</p> <p>DIS es un gran conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas del Sudán que presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán, en particular mediante la fabricación y el suministro de una amplia gama de equipos militares, incluidos armas y municiones, armas y vehículos militares, que son empleados por las Fuerzas Armadas en el conflicto en Sudán.</p> <p>Por lo tanto, SMT Engineering presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán. Además, está asociado con DIS, que también presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Zadna International Company for Investment Limited	<p>Dirección: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429</p> <p>Tipo de entidad: empresa controlada por el Estado</p> <p>Fecha de registro: 1997</p>	<p>Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) es una sociedad de cartera en el campo de la agricultura y la construcción, propiedad al 99 % del Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF), anteriormente conocido como Charity Organisation for the Support of the Armed Forces, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán.</p> <p>El líder de las Fuerzas Armadas del Sudán, el comandante Al-Burhan, designó en octubre de 2021 al general El Mirghani Idris Suleiman, uno de sus amigos y director de DIS, como presidente de Zadna.</p> <p>En mayo de 2023, designó también al Dr. Taha Hussein Yousef como director general de Zadna.</p> <p>El SFSSAF y Zadna forman parte de la vasta red de empresas y organizaciones que son propiedad o están bajo el control de las Fuerzas Armadas de Sudán, que se emplean para mantener el poder de las Fuerzas Armadas sobre la economía de Sudán.</p> <p>Zadna es una empresa destacada que participa en acuerdos empresariales internacionales de alto nivel y es una de las principales fuentes de ingresos de la red de empresas del Ejército. Por consiguiente, genera importantes ingresos en beneficio de las Fuerzas Armadas del Sudán, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán.</p> <p>Por lo tanto, Zadna International Company for Investment Limited presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
4.	<p>Al Junaid Multi Activities Co Ltd</p> <p>Alias:</p> <p>Ajmac multi activities company;</p> <p>Al Gunade</p>	<p>Dirección: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan</p> <p>Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah</p> <p>Tipo de entidad: sociedad limitada</p> <p>Fecha de registro: 2009</p>	<p>Al-Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) es una sociedad de cartera sudanesa controlada por el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) y su hermano, el comandante adjunto de las Fuerzas de Apoyo Rápido Abdul Rahim Dagalo. La empresa es propiedad de Abdul Rahim Dagalo y sus dos hijos. El propio Hemedti está en el consejo de administración.</p> <p>Al-Junaid, con sede en Jartum, opera filiales en múltiples sectores económicos, entre los que se encuentran la minería y el comercio de oro, y abarca gran parte de la industria del oro de Sudán. La empresa cuenta con concesiones mineras en Darfur, en particular cerca de Jebel Amer (Darfur Septentrional) y en la zona de Singo (Darfur Meridional), y también opera en otras regiones.</p> <p>Las Fuerzas de Apoyo Rápido controlan las minas de oro de Darfur, incluida la de Jebel Amer desde 2017.</p> <p>La minería y el comercio de oro a través de Al-Junaid genera importantes ingresos para la familia Dagalo y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán.</p> <p>Las Fuerzas de Apoyo Rápido también están usando la producción de Al-Junaid y sus exportaciones de oro para obtener el apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos, adonde llega la mayor parte de la producción de oro de Sudán de contrabando, y del Grupo Wagner, incluido el suministro de armas empleadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en el conflicto en Sudán.</p> <p>Por lo tanto, Al-Junaid Multi Activities Co Ltd presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	Tradive General Trading Co	Dirección: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Tipo de entidad: sociedad limitada Fecha de registro: 2018	<p>Tradive General Trading Co (Tradive) es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, cuyo director y beneficiario efectivo es el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Algoney Hamdam Daglo, el menor de los hermanos de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).</p> <p>Tradive forma parte de la red comercial de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que genera ingresos estables para las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Se utiliza como empresa fantasma de las Fuerzas de Apoyo Rápido, canalizando cantidades importantes de dinero con origen o destino en las Fuerzas de Apoyo Rápido y permitiendo la adquisición de material en apoyo de las operaciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido.</p> <p>Por ejemplo, Tradive ha comprado vehículos para las Fuerzas de Apoyo Rápido, en particular furgonetas de caja abierta Toyota Hilux y Land Cruiser, que a menudo se transforman en «artillados» muy móviles (vehículos armados aptos para el desierto). En el primer semestre de 2019, se importaron a Sudán más de mil vehículos de esos tipos desde los Emiratos Árabes Unidos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevan mucho tiempo empleando estos vehículos transformados en el conflicto de Sudán, en particular para patrullar las zonas bajo su control.</p> <p>Por lo tanto, Tradive General Trading Co presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Dirección: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Tipo de entidad: sociedad limitada	<p>GSK es una empresa de seguridad y tecnología de la información con sede en Sudán, que es propiedad al 60 % del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Algoney Hamdan Dagalo, el menor de los hermanos de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).</p> <p>GSK forma parte de la red comercial de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que genera ingresos estables para las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Las Fuerzas de Apoyo Rápido la utilizan como empresa fantasma que facilita los flujos de efectivo a las Fuerzas de Apoyo Rápido y la participación en los procesos de contratación de las Fuerzas de Apoyo Rápido.</p> <p>Además, al menos desde 2019, GSK ha estado trabajando con Aviatrade LLC, una empresa de suministros militares con sede en Rusia, para la adquisición y facilitación de material y equipos en beneficio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, así como la formación correspondiente, incluidos vehículos aéreos no tripulados, equipos de control y piezas de recambio. Las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan drones de reconocimiento y armados en el conflicto de Sudán.</p> <p>Por lo tanto, GSK Advance Company Ltd presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán.</p>	22.1.2024»