

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 12 din 22 noiembrie 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

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. 201-s-10 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva proliferării și utilizării armelor chimice, cu modificările și completările ulterioare (Decizia (PESC) 2018/1544 din 15 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, de 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 a resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:
 - 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 Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore;
 - 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/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv

asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

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

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 o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității de a adopta decizia 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 serviciilor de 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 de păstrare 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 în a căror bază consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin 2 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 prevăzuți 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 ce 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 încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau 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 reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri 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. 2 nu se aplică organizațiilor și agențiilor care fac obiectul unei evaluări a pilonilor efectuate de Uniunea Europeană și cu care Uniunea Europeană a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar, în baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii Europene, cu condiția că furnizarea fondurilor sau a resurselor economice menționate la pct. 2 să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare;

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 a stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri exclusiv umanitare;

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 cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, mai ales 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, de tranzitare, de ședere și de 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 în cazul în care 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 Uniunea Europeană 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 punerea în aplicare a interdicțiilor legale privind armele chimice și realizarea dezarmării în ceea ce privește armele chimice;

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, careva fi 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 la prezenta decizie, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la 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 domeniu 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 în 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 notifică Consiliului interinstituțional de supervizare neîntârziat 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 în evidență a 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 reflectată 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 subiecții 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 data de 16 octombrie 2026 și se reexaminează permanent. Măsurile prevăzute la pct. 1, 2 și 7 se aplică până la data de 16 octombrie 2025 subiecților restricțiilor care figurează pe lista cuprinsă în anexă.

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 ale 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 și 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

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2018/1544 a Consiliului Uniunii Europene din 15 octombrie 2018

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.	Tariq YASMINA	طارق ياسمينه alias: Tariq Yasmina Sexul: masculin; Titlul: colonel; Naționalitatea: siriană	Tariq Yasmina acționează ca ofițer de legătură între Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) și Palatul prezidențial și, ca atare, este implicat în utilizarea și în pregătirile pentru utilizare a armelor chimice de către regimul sirian.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
2.	Khaled NASRI	خالد نصري محمد خالد نصري alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Sexul: masculin;	Khaled Nasri este directorul Institutului 1000, diviziune a Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC), responsabilă de dezvoltarea și producerea sistemelor informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023

	Titlul: șef al Institutului 1000 al SSRC; Naționalitatea: siriană		
3.	Walid ZUGHAIIB وليد زغب alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Titlul: doctor, șef al Institutului 2000 al SSRC; Sexul: masculin; Naționalitatea: siriană	Walid Zughuib este directorul Institutului 2000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producția mecanică pentru programul de arme chimice al Siriei.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
4.	Firas AHMED فراس أحمد alias: Ahmad; Titlul: colonel, șef al Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000 al SSRC; Sexul: masculin; Data nașterii: 21 ianuarie 1967; Naționalitatea: siriană	Firas Ahmed este directorul Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea sistemelor informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. A fost implicat în transferul și în ascunderea materialelor conexe armelor chimice în urma aderării Siriei la Convenția privind armele chimice.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
5.	Said SAID السيد السعيد alias: Saeed, Sa'id, Sa'id,	Said Said este o persoană semnificativă în cadrul Institutului 3000 (alias Institutul 6000), diviziune a Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea armelor chimice siriene.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023

		Titlul: doctor, membru al Institutului 3000 (alias Institutul 6000) al SSRC Sexul: masculin; Data nașterii: 11 decembrie 1955		
6.	Anatoli Vladimirovici CEPİGA	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias Ruslan BOȘIROV Sexul: masculin; Data nașterii: 5 aprilie 1979; 12 aprilie 1978; Locurile de naștere: Nikolaevka, oblastul Amur, Rusia; Dușanbe, Tadjikistan	Angajatul GRU, Anatoli Cepiga (alias Ruslan Boșirov) a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Ruslan Boșirov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
7.	Alexander Evghenievici MIȘKIN	Александр Евгеньевич МИШКИН, alias Alexander PETROV Sexul: masculin; Data nașterii: 13 iulie 1979; Locurile de naștere: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia	Angajatul GRU, Alexander Mișkin (alias Alexander Petrov) a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Alexander Petrov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023

8.	Vladimir Stepanovici ALEXEEV	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ Sexul: masculin; Titlul: prim-șef adjunct al GRU	Vladimir Stepanovici Alexeev este prim-șef adjunct al GRU (alias GU). Având în vedere rolul său de rang înalt în conducerea GRU, Alexeev a fost responsabil de deținerea, de transportul și de utilizarea, la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
9.	Igor Olegovici KOSTIUKOV	Игорь Олегович КОСТЮКОВ Sexul: masculin; Titlul: șef al GRU	Având în vedere rolul său de rang înalt ca prim-șef adjunct al GRU (alias GU) în perioada respectivă, Igor Olegovici Kostikov a fost responsabil de deținerea, de transportul și de utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
10.	Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Sexul: masculin; Data nașterii: 13 februarie 1970; Locul nașterii: Nizhny Tagil; Naționalitatea: rusă; Titlul: șef al Direcției prezidențiale de politică internă	Andrei Yarin este șeful Direcției prezidențiale de politică internă în cadrul Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil pentru elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor politice interne. Andrei Yarin a fost numit, de asemenea, într-un grup operativ din cadrul Biroului prezidențial executiv al cărui rol era de a contracara influența lui Alexei Navalnii în societatea rusă, inclusiv prin intermediul unor operațiuni menite să îl discrediteze. Alexei Navalnii a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice. Activitățile lui Alexei Navalnii au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023

			Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consirțământul Biroului prezidențial executiv. Ținând cont de rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Andrei Yarin este, prin urmare, responsabil de atragerea și de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.		
11.	Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владиленович КИРИЕНКО)	Sexul: masculin; Data nașterii: 26 iulie 1962; Locul nașterii: Sukhumi; Naționalitatea: rusă; Titlul: prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv	Sergei Kiriyeenko este prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil cu afacerile interne, ocupându-se inclusiv de grupurile și de activitățile politice. Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și de represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice. Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Cmsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi care confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023	

			Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autcifrările de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consirfământul Biroului prezidențial executiv. Ținând cont de rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Sergei Kiriyenko este, prin urmare, responsabil de atragerea și de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023
12.	Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Sexul: masculin; Data nașterii: 22 august 1960; Locul nașterii: Alagir; Naționalitatea: rusă; Titlu: Șef al Osetiei de Nord-Alaniei.	Sergei Menyailo este șeful Osetiei de Nord-Alaniei. El a fost reprezentantul plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Siberiei din 2016 până în aprilie 2021. În respectiva calitate, a fost responsabil de punerea în aplicare a competențelor constituționale ale președintelui, inclusiv de punerea în aplicare a politicii interne și externe a statului. Sergei Menyailo a fost membru al Consiliului de Securitate al Federației Ruse până în august 2021. Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și de represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice. Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din	

			Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv. Ținând cont de rolul său de rang înalt în calitate de fost reprezentant al biroului respectiv în districtul federal al Siberiei, Sergei Menyailo este, prin urmare, responsabil de atragerea și de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.	
13.	Aleksandr BORTNIKOV (Александр БОРТНИКОВ) Vasilievich Васильевич	Sexul: masculin; Data nașterii: 15 noiembrie 1951; Locul nașterii: Perm; Naționalitatea: rusă; Titlul: director al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse	Aleksandr Bortnikov este directorul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse și, în această calitate, este responsabil pentru activitățile principalei agenții de securitate din Rusia. Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice. Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023

			un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context și având în vedere faptul că Alexei Navalnîi se afla sub supraveghere în momentul otrăvirii sale, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea a fost posibilă numai cu implicarea Serviciului Federal de Securitate. Ținând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Serviciului Federal de Securitate, Aleksandr Bortnikov este, prin urmare, responsabil de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.	
14.	Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 1 ianuarie 1957; Locul nașterii: Krasnoyarsk; Naționalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse	Pavel Popov este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse și, în această calitate, are responsabilitatea generală asupra activităților de cercetare. Aceasta include supravegherea și dezvoltarea capabilităților științifice și tehnice ale ministerului, inclusiv modernizarea armelor și a echipamentelor militare existente și dezvoltarea celor potențiale. Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023

			Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice. Ținând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Pavel Popov este, prin urmare, responsabil de furnizarea asistenței pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023
15.	Aleksei KRIVORUCHKO (Алексей КРИВОРУЧКО)	Yurievich Юрьевич	Sexul: masculin; Data nașterii: 17 iulie 1975; Locul nașterii: Stavropol; Naționalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse	Aleksei Krivoruchko este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse, având responsabilitatea generală asupra armamentului. Aceasta include supravegherea stocurilor de arme și echipamente militare ale ministerului. El este, de asemenea, responsabil de eliminarea acestora în condițiile cadrului de punere în aplicare a tratatelor internaționale alocate Ministerului Apărării. Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la ur. spital din Berlin, Germania. Un

			laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmare de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice. Ținând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Aleksei Krivoruchko este, prin urmare, responsabil de furnizarea asistenței pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenției privind armele chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
16.	Alexey Alexandrovich ALEXANDROV (Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ) <i>alias</i> Alexey Andreevich FROLOV (Алексей Андреевич ФРОЛОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 16.6.1981 sau 16.6.1980); Naționalitatea: rusă	Alexey Alexandrov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică. În această calitate a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Prin urmare, Alexey Alexandrov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.	

17.	Vladimir Alexandrovici PANYAEV (Владимир Александрович ПАНЯЕВ) <i>alias</i> Vladimir ALEXEEV (Владимир АЛЕКСЕЕВ) <i>alias</i> Vladimir ALEXEYEV (Владимир АЛЕКСЕЕВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 25.11.1980; Locul nașterii: Serdobsk, Federația Rusă; Naționalitatea: rusă	Vladimir Panyayev este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică. În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Prin urmare, Vladimir Panyayev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, precum și în utilizarea armelor chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
18.	Ivan Vladimirovici OSIPOV (Иван Владимирович ОСИПОВ) <i>alias</i> Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV (Иван Васильевич СПИРИДОНОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 21.8.1976 sau 21.8.1975; Naționalitatea: rusă	Ivan Osipov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică. În această calitate a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Prin urmare, Ivan Osipov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, precum și în utilizarea armelor chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
19.	Artur Aleksandrovich ZHIROV (Артур Александрович ЖИРОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 6.7.1961; Naționalitatea: rusă	Artur Zhirov este expert în arme chimice și director al SC Signal, un institut de cercetare care a avut legături cu programul de arme chimice al Rusiei. În calitate de director al SC Signal, Artur Zhirov a oferit sprijin tehnic pentru operațiunile împotriva Yuliei Navalnaya și a lui Alexei Navalnii, care au avut loc la Kaliningrad, la 5 iulie 2020, și pentru planificarea otrăvirii ulterioare a lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023

				Prin urmare, Artur Zhurov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea armelor chimice.	
20.	Kirill Yurievich VASILJEV (Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ) <i>alias</i> Kirill VASILJEV (Кирилл ВАСИЛЬЕВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 22.2.1973; Naționalitatea: rusă; Numărul de identificare fiscală: 773721109701 (Rusia)		Generalul Kirill Vasiliev este directorul Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a desfășurat operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnîi pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Kirill Vasiliev, în calitate de director al Institutului de criminalistică al FSB, a furnizat cadrul operațional și direcția pentru realizarea supravegherii și a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnîi. Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
21.	Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV (Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ) <i>alias</i> Konstantin SOKOLOV (Константин СОКОЛОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 28.4.1980 sau 28.4.1981; Naționalitatea: rusă		Konstantin Kudryavtsev este expert în arme chimice și agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică. În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și operațiunile de curățare ale otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. În plus, el și-a recunoscut implicarea în cel puțin o altă încercare de otrăvire împotriva lui Navalnîi în 2017. Prin urmare, Konstantin Kudryavtsev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023

22.	Stanislav МАКСИШАКОВ (Станислав Валентинович МАКСИШАКОВ)	Valentinovich Валентинович	Sexul: masculin; Data nașterii: 1966; Naționalitatea: rusă	Stanislav Makshakov este om de știință militar și director adjunct al Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a condus operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnii pe o perioadă lungă de timp. În calitate sa de director adjunct al Institutului de criminalistică, Stanislav Makshakov a fost comandantul echipei de agenți implicați în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Prin urmare, Stanislav Makshakov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
23.	Vladimir BOGDANOV (Владимир БОГДАНОВ)	Mikhaylovich Михайлович	Sexul: masculin; Data nașterii: 17.7.1958; Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă; Naționalitatea: rusă	Vladimir Bogdanov este șeful Centrului de tehnologii speciale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care este entitatea-mamă a Institutului de criminalistică. În această calitate, Vladimir Bogdanov supraveghează și controlează activitățile acestor entități. FSB a desfășurat operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnii pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde Navalnii a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. Vladimir Bogdanov, în calitate sa de șef al Centrului de tehnologii speciale al FSB, a furnizat cadrul operațional și direcția pentru realizarea supravegherii și a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnii.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023

			Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.	
24.	Chadi HOURANIEH	Sexul: masculin; Data nașterii: 29.5.1979 Locul nașterii: Damasc, Siria; Naționalitatea: canadiană	Chadi Houranieh este coproprietarul societății MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care își desfășoară activitatea în industria metalurgică și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice. Prin urmare, Chadi Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice și este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023
25.	Mohammad Nazier HOURANIEH	Sexul: masculin; Data nașterii: 6.5.1976 Locul nașterii: Damasc, Siria; Naționalitatea: canadiană	Mohammad Nazier Houranieh este coproprietarul societății MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care își desfășoară activitatea în industria metalurgică și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice. Prin urmare, Mohammad Nazier Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice și este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023

B. Persoane juridice, entități și 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.	Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC)	alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Adresă: strada Barzeh, căsuța poștală 4470, Damasc	Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) este principala entitate a regimului sirian care se ocupă cu dezvoltarea armelor chimice. SSRC este responsabil de dezvoltarea și de producerea armelor chimice, precum și a rachetelor pentru lansarea acestora, și își desfășoară activitatea într-o serie de situri din Siria.	UE – 21.01.2019 RM – 13.06.2023
2.	Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)	Adresa: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscova, oblastul Moscova, Rusia; Telefon: +7 (495) 673 7530; Fax: +7 (495) 673 2218; Web: http://gosniokht.ru E-mail: dir@gosniokht.ru	Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT) este un institut de stat pentru cercetare căruia îi revine responsabilitatea distrugerii stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică. În rolul său inițial pe care l-a avut înainte de 1994, institutul a fost implicat în dezvoltarea și producerea armelor chimice, inclusiv a agentului neurotoxic cunoscut în prezent drept „Noviciok”. După 1994, aceeași instituție a participat la programul guvernamental pentru distrugerea stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică.	UE – 15.10.2020 RM – 13.06.2023

			La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. Prin urmare, utilizarea unui agent neurotoxic din grupul Noviciok ar fi posibilă doar dacă institutul nu și-a dus la îndeplinire sarcina de a distruge stocurile de arme chimice.	
3.	MHD Nazier Houranieh & Sons Co	Address: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damasc, Syria; Tel. +963 11-2210758, +963 11-2224349; Fax +963 11-2235892; Pagină web: https://houranieh.com/ E-mail: info@houranieh.com	MHD Nazier Houranieh & Sons Co este o societate care își desfășoară activitatea în domeniul industriei metalurgice și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice. Prin urmare, MHD Nazier Houranieh & Sons Co oferă sprijin material pentru fabricarea armelor chimice și este implicată în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice.	UE – 14.11.2022 RM – 13.06.2023