

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 20 din 5 martie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Mali

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 a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 37-S-06 din 10 februarie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Mali, cu modificările și completările ulterioare (Decizia (PESC) 2017/1775 din 28 septembrie 2017, 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 către 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 către 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 învestite 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 imediat Serviciului Fiscal de Stat, 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 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 a finanțării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

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 de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau 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, incluzând 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 profesionale 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 ca 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 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 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 creanțele 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 au astfel de pretenții;

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 întrunirea 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 subiecții 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 a unui 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 reprezintă:

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 în conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, furnizării, procesării sau plății fondurilor, altor active financiare sau resurse economice ori furnizării bunurilor

și serviciilor 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 către:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin intermediul programelor, fondurilor și altor entități și organisme ale acesteia, precum și al agențiilor sale specializate și al organizațiilor conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membrii 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, în cazul în care 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 a stabilit că punerea la dispoziție a fondurilor respective sau a resurselor economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijinirea altor activități umanitare 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 cererilor de acordare a despăgubirilor sau a 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, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

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, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestora.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie sunt:

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

obligatie 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 este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată 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.

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 unei 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 privind deplasarea 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 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 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, 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 în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției și prelucrării 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 infracțiunile comise de către 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 14 decembrie 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 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
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului Uniunii Europene din 28 septembrie 2017

A. Persoane fizice

Lista persoanelor fizice menționate la pct. 7

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.	DIAW, Malick	Locul nașterii: Ségou Data nașterii: 2.12.1979 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018 Genul: masculin Funcția: Președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), colonel	Malick Diaw este un membru-cheie al cercului interior al colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef de stat major al celei de-a treia regiuni militare Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020 alături de colonelul-maior Ismaël Wagué, colonelul Assimi Goïta, colonelul Sadio Camara și colonelul Modibo Koné. Malick Diaw este, prin urmare, responsabil de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali. Malick Diaw este, de asemenea, un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitate de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT) din decembrie 2020. CNT nu a îndeplinit în timp util „misiunile” consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 („Carta de tranziție”) și acestea ar fi trebuit finalizate în termen de 18 luni, după cum reiese din întârzierea CNT în adoptarea proiectului de lege electorală. Această întârziere a contribuit la întârzierea	UE - 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			organizării alegerilor și, astfel, la finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noul proiect de lege electoral, adoptat în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor Guvernului de tranziție să fie candidați pentru alegerile prezidențiale și legislative, în contradicție cu Carta de tranziție. Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Malick Diaw) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali	
2.	WAGUÉ, Ismaël	Locul nașterii: Bamako Data nașterii: 2.3.1975 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.2.2023 Genul: masculin Funcția: ministru al reconcilierii, colonel-major	Colonelul-maior Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului interior al colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori responsabili de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw. La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, iar apoi a devenit purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (<i>Comité national pour le salut du peuple, CNSP</i>). Ismaël Wagué este, prin urmare, responsabil de acțiunile care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali. În calitate de ministru pentru reconciliere în guvernul de tranziție din octombrie 2020, Ismaël Wagué a fost responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația din octombrie 2021 și dezacordurile sale perpetue cu membrii <i>Cadre Stratégique Permanent, CSP</i>, el a contribuit la blocarea Comitetului de Monitorizare a Acordului pentru Pace și Reconciliere în Mali (<i>Comité de suivi de l'accord, CSA</i>), ceea ce a dus la suspendarea reuniunii CSA din 20221 septembrie. Acordul care a fost una dintre „misiunile” tranziției politice din Mali, astfel cum se prevede la articolul 2 din Carta de tranziție. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție. Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Ismaël Wagué) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale Ismaël Wagué este, prin urmare, responsabil pentru acțiunile care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali și obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali	
3.	MAÏGA, Choguel	Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali Data nașterii: 31.12.1958 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic DA0004473, eliberat de Mali, viza Schengen eliberată Genul: masculin Funcția: fost prim-ministru	În calitate de prim-ministru din iunie 2021 până în noiembrie 2024, Choguel Maïga a condus guvernul de tranziție din Mali, instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021. Spre deosebire de calendarul de reformă și de alegeri convenit anterior cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea consultărilor naționale pentru refondare (<i>Assies nationales de la refondation, ANR</i>) ca proces de pre-reformă și condiție pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR-ul a fost apoi amânat de mai multe ori, iar alegerile au fost amânate. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, Guvernul de Tranziție a prezentat un nou calendar care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel Autorităților de Tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma unui calendar revizuit prezentat în iunie 2022, care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în martie 2024, Guvernul de tranziție a anunțat la 21 septembrie 2023 o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție. ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Choguel Maïga) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora la	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea implementării reformelor drept pretext pentru a justifica extinderea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022 ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. La 21 noiembrie 2024 Choguel Maïga a fost demis din funcția de prim-ministru de liderul juntei, colonelul Assimi Goïta, în urma criticilor lui Choguel Maïga la adresa juntei militare. În calitate de prim-ministru, Choguel Maïga a fost direct responsabil de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție. Choguel Maïga a fost, de asemenea, direct responsabil de denunțarea Acordului pentru Pace și Reconciliere din Mali, precum și de măsurile autoritare adoptate de Guvernul de Tranziție. Prin urmare, el a obstrucționat și subminat finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și predarea puterii către autoritățile alese	
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali Data nașterii: 5.2.1971 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali Genul: masculin Funcția: Ministrul Refondării	Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques</i>), care a jucat un rol-cheie în răsturnarea președintelui Keita. În calitate de ministru al Refondării din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea consultărilor naționale pentru refondare (<i>Assies nationales de la Refondation, ANR</i>), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga. Spre deosebire de calendarul de reformă și de alegeri convenit anterior cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) în conformitate cu Carta de tranziție, ANR a fost anunțat de Guvernul de tranziție ca un proces prerreforme și o condiție pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR-ul a fost apoi amânat de mai multe ori, iar alegerile au fost amânate. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, Guvernul de Tranziție a prezentat un nou calendar care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel Autorităților de Tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma unui calendar revizuit, prezentat în iunie 2022, care prevedea	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			organizarea alegerilor prezidențiale în martie 2024, Guvernul de tranziție a anunțat la 21 septembrie 2023 o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție. ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Ibrahim Ikassa Maïga) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora la organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea implementării reformelor drept pretext pentru a justifica extinderea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. În funcția sa de ministru al Refondării, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și predarea puterii către autoritățile alese	
	-			
6.	Ivan Aleksandrovici MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ	Data nașterii: 11.7.1982 sau 3.1.1980 Locul nașterii: satul Arhangelsk / Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky Nationalitatea: rusă Genul: masculin Funcția: șef al grupului Wagner din Mali Adresă: Necunoscută, înregistrată în orașul Shatki, în regiunea Nijni Novgorod, conform „Toți ochii pe Wagner”	Ivan Aleksandrovitch Maslov este șeful Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021. Prezența lui Wagner în Mali reprezintă o amenințare la adresa păcii, a securității și a stabilității țării. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și multiple abuzuri ale drepturilor omului în Mali, inclusiv crime extrajudiciare, cum ar fi „masacrul Moura” de la sfârșitul lunii martie 2022. În calitate de șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile Grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali, în special implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului	UE – 25.02.2023 RM – 21.03.2023

B. Persoane juridice, entități sau organisme

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la pct. 1

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.	DIAW, Malick	Locul nașterii: Ségou Data nașterii: 2.12.1979 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: B0722922 valabil până la 13.8.2018 Genul: masculin Funcția: Președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), colonel	Malick Diaw este un membru-cheie al cercului interior al colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef de stat major al celei de-a treia regiuni militare Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020 alături de colonelul-maior Ismaël Wagué, colonelul Assimi Goïta, colonelul Sadio Camara și colonelul Modibo Koné. Malick Diaw este, prin urmare, responsabil de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali. Malick Diaw este, de asemenea, un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitate de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT) din decembrie 2020. CNT nu a îndeplinit în timp util „misiunile” consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 („Carta de tranziție”) și acestea ar fi trebuit finalizate în termen de 18 luni, după cum urmează din întârzierea CNT în adoptarea proiectului de lege electorală. Această întârziere a contribuit la întârzierea organizării alegerilor și, astfel, la finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noul proiect de lege electoral, adoptat în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor Guvernului de tranziție să fie candidați pentru alegerile prezidențiale și	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			legislative în contradicție cu Carta de tranziție. Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Malick Diaw) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali	
2.	WAGUÉ, Ismaël	Locul nașterii: Bamako Data nașterii: 2.3.1975 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660 valabil până la 15.2.2023 Genul: masculin Funcția: ministru al reconcilierii, colonel-major	Colonelul-maior Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului interior al colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori responsabili de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw. La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, iar apoi a devenit purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (<i>Comité national pour le salut du peuple, CNSP</i>). Ismaël Wagué este, prin urmare, responsabil de acțiunile care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali. În calitate de ministru pentru reconciliere în guvernul de tranziție din octombrie 2020, Ismaël Wagué a fost responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația din octombrie 2021 și dezacordurile sale perpetue cu membrii <i>Cadre Stratégique Permanent, CSP</i>, el a contribuit la blocarea Comitetului de Monitorizare a Acordului pentru Pace și Reconciliere în Mali (<i>Comité de suivi de l'accord, CSA</i>), ceea ce a condus la suspendarea reuniunii CSA din 2021 septembrie. Acordul a fost una dintre „misiunile” tranziției politice din Mali, astfel cum prevede articolul 2 din Carta de tranziție. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție. Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Ismaël Wagué) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022 ECOWAS a decis să	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			mențină acele sancțiuni individuale. Ismaël Wagué este, prin urmare, responsabil de acțiunile care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali și obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali	
3.	MAÏGA, Choguel	Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali Data nașterii: 31.12.1958 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic DA0004473, eliberat de Mali, viza Schengen eliberată Gen: masculin Funcția: fost prim-ministru	În calitate de prim-ministru din iunie 2021 până în noiembrie 2024, Choguel Maïga a condus guvernul de tranziție din Mali, instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021. Spre deosebire de calendarul de reformă și de alegeri convenit anterior cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea consultărilor naționale pentru refondare (<i>Assies nationales de la refondation, ANR</i>) ca proces de prereformă și precondiție pentru organizarea alegerilor programate pentru 22222222. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR-ul a fost apoi amânat de mai multe ori, iar alegerile au fost amânate. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, Guvernul de Tranziție a prezentat un nou calendar care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel Autorităților de Tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma unui calendar revizuit, prezentat în iunie 2022, care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în martie 2024, Guvernul de tranziție a anunțat la 21 septembrie 2023 o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024 guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție. ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Choguel Maïga) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea implementării reformelor ca pretext pentru a justifica extinderea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022 ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. La 21 noiembrie 2024 Choguel Maïga a fost demis din funcția de prim-	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			ministru de liderul juntei, colonelul Assimi Goïta, în urma criticilor lui Choguel Maïga la adresa juntei militare. În calitate de prim-ministru, Choguel Maïga a fost direct responsabil de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție. Choguel Maïga a fost, de asemenea, direct responsabil de denunțarea Acordului pentru Pace și Reconciliere din Mali, precum și de măsurile autoritare adoptate de Guvernul de Tranziție. Prin urmare, el a obstrucționat și subminat finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și predarea puterii către autoritățile alese	
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali Data nașterii: 5.2.1971 Naționalitatea: Maliană Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali Genul: masculin Funcția: Ministrul Refondării	Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques</i>), care a jucat un rol cheie în răsturnarea președintelui Keita. În calitate de ministru al Refondării din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea consultărilor naționale pentru refondare (<i>Assies nationales de la Refondation, ANR</i>), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga. Spre deosebire de calendarul de reformă și de alegeri, convenit anterior cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) în conformitate cu Carta de tranziție, ANR a fost anunțat de Guvernul de tranziție ca un proces prerreforme și o condiție pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR-ul a fost apoi amânat de mai multe ori, iar alegerile au fost amânate. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, Guvernul de Tranziție a prezentat un nou calendar care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel Autorităților de Tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma unui calendar revizuit prezentat în iunie 2022, care prevedea organizarea alegerilor prezidențiale în martie 2024, Guvernul de tranziție a anunțat la 21 septembrie 2023 o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la acea dată, a existat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de Guvernul de tranziție.	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv Ibrahim Ikassa Maïga) în noiembrie 2021 pentru întârzierea acestora în organizarea alegerilor și finalizarea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea implementării reformelor ca pretext pentru a justifica extinderea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină acele sancțiuni individuale. În funcția sa de ministru al Refondării, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează finalizarea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și predarea puterii către autoritățile alese	
	-			
6.	Ivan Aleksandrovici MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ	Data nașterii: 11.7.1982 sau 3.1.1980 Locul nașterii: satul Arhangelsk / Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky Naționalitatea: rusa Genul: masculin Funcția: șef al grupului Wagner din Mali Adresa: Necunoscută, înregistrată în orașul Shatki, în regiunea Nijni Novgorod, conform „Toți ochii pe Wagner”	Ivan Aleksandrovitch Maslov este șeful Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021. Prezența lui Wagner în Mali reprezintă o amenințare la adresa păcii, securității și stabilității țării. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și multiple abuzuri ale drepturilor omului în Mali, inclusiv crime extrajudiciare, cum ar fi „masacrul Moura” de la sfârșitul lunii martie 2022. În calitate de șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile Grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Mali, în special implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului	UE – 25.02.2023 RM – 21.03.2023