

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 22 din 5 martie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei

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. 39-S-08 din 10 februarie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei, cu modificările și completările ulterioare (Decizia (PESC) 2024/2643 din 8 octombrie 2024, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a 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 a 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 a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

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

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/disponere a bunurilor și a drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecți ai restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

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

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

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menținerea acestora nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

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 la 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 adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice.

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

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii 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 pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.1.6. necesare pentru funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii Europene și ale statelor membre sau ale țărilor partenere din Rusia, inclusiv delegațiile, ambasadetele și misiunile sau organizațiile internaționale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional; sau

6.1.7. necesare pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice de către operatorii de telecomunicații din Uniunea Europeană și pentru furnizarea de facilități și de servicii asociate necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestor servicii de comunicații electronice;

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 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 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 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. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

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

6.11.2. organizații internaționale;

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

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

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

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

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

6.11.8. excepțiile stabilite la subpct. 6.11.1-6.11.7 nu se aplică persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor marcate cu un asterisc în anexă;

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

6.13. Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv al cererilor de acordare de despăgubiri sau al oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

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

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

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

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

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;

9.2.4. este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);

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

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, inclusiv a procedurilor de predare și de extrădare.

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

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

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

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

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și

informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

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

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

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

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

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

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

22. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecți ai 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 9 octombrie 2025 și se reexaminează permanent.

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și 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, 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

ANEXĂ

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2024/2643 a Consiliului Uniunii Europene din 8 octombrie 2024

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1	2	3	4	5
1.	Artem Sergeevici KUREEV (rusă: Артём Сергеевич КУРЕЕВ)	Ofițer al Serviciului 5 al Serviciului Federal de Securitate, redactor-șef al „Inițiativei africane”, fondator al „Rusafro” Data nașterii: 24.10.1980 Localitate: URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: masculin Număr pașaport: 4002209800	Artem Sergeevich Kureev este ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse implicat în activități maligne, și anume campanii coordonate de dezinformare, atât în Europa, cât și în Africa. El desfășoară campanii de influență în Europa, inclusiv prin organizarea difuzării articolelor în limba rusă și a traducerilor lor în limba engleză pe site-uri web proxy și efectuând plăți pentru publicarea articolelor pro-ruse, cu scopul de a răspândi dezinformarea rusă în Europa. El a fondat două instituții de presă în Africa și a condus campanii de dezinformare intenționate care vizează subminarea proiectelor de sănătate occidentale în Africa, prin răspândirea teoriilor conspirației, cum ar fi presupusa utilizare a Africii pentru experimente de război biologic și teste ilicite ale diferitelor medicamente de către companiile farmaceutice occidentale.	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

		Număr de identificare fiscală (INN): 782500167259	Prin urmare, Artem Sergeevich Kureev pune în aplicare acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în țări terțe, prin planificarea și direcționarea utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	
2.	Nikolai Aleksandrovici TUPIKIN (rusă: Николай Александрович ТУПИКИН)	Director executiv al Structura National Technologies alias GK Struktura Localitate: URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: masculin Număr de identificare fiscală (INN): 773402066160	Nikolai Aleksandrovich Tupikin este șeful și fondatorul Structura National Technologies (GK Struktura). Compania a fost implicată în așa-numita campanie „Doppelganger”, o campanie de dezinformare digitală condusă de Federația Rusă, care vizează manipularea informațiilor și răspândirea dezinformării în sprijinul războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei și care vizează statele membre ale Uniunii, Statele Unite ale Americii și Ucraina. El lucrează în strânsă coordonare cu Administrația Prezidențială a Federației Ruse. El a fost, de asemenea, una dintre figurile cheie în campania de dezinformare a Federației Ruse în America Latină, care vizează subminarea sprijinului pentru Ucraina. Prin urmare, Nikolai Aleksandrovich Tupikin pune în aplicare acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în țări terțe, prin planificarea și direcționarea utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale. De asemenea, este asociat cu Sofia Avraamovna Zakharova, șefă de departament în Biroul Președintelui Federației Ruse pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor și a Infrastructurii de Comunicații	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
3.	Sofia Avraamovna ZAKHAROVA (rusă: София Авраамовна ЗАХАРОВА)	Șefă a departamentului în Biroul Președintelui Federației Ruse pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor și a Infrastructurii de Comunicații	Sofia Avraamovna Zakharova este șefă a departamentului în Biroul Președintelui Federației Ruse pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor și a Infrastructurii de Comunicații. Ea a fost implicată în așa-numita campanie „Doppelganger” care vizează manipularea informațiilor și răspândirea dezinformării în sprijinul războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei și care vizează statele membre ale Uniunii, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Ea a lucrat direct cu Ilya Gambashidze și Nikolai Tupikin, șefii	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

		Localitate: URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: feminin	Agenției de Design Social și, respectiv, GK Struktura, la această operațiune. Ea a fost, de asemenea, unul dintre șefii de echipă și membrii activi ai așa-numitei „Echipe I” conduse de Ilya Gambashidze, care stă în spatele campaniei Kremlinului pentru dezinformare în Occident, amestecându-se în alegerile din diferite țări și pregătește proiecte de discreditație a opoziției ruse. Prin urmare, Sofia Avraamovna Zakharova implementează acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în țări terțe, prin planificarea și direcționarea utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	
4.	Andrei Vladimirovici AVERIANOV (rusă: Андрей Владимирович АВЕРЬЯНОВ)	Comandantul unității GRU 29155 general-maior Data nașterii: 29.9.1967 Localitate: URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: masculin Număr de identificare fiscală (INN): 773378888007	Andrei Vladimirovici Averyanov este un oficial militar de rang înalt al Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (GRU). După moartea lui Yevgeny Prigozhin și restructurarea Grupului Wagner, comanda operațiunilor militare rusești în Africa a fost restructurată și plasată în subordinea Corpului Africii sub umbrela Ministerului rus al Apărării, iar Averianov a fost pus la conducerea operațiunilor. În multe țări africane, forțele ruse asigură securitate juntelor militare care au răsturnat guvernele democratice legitime, înrăutățind grav stabilitatea, securitatea și democrația țărilor. În plus, forțele ruse din Africa exploatează resursele naturale de acolo pentru a își finanța operațiunile. La începutul anului 2024, forțele ruse au preluat controlul asupra minei de aur Intahaka din Mali. Prin urmare, Andrey Vladimirovich Averianov implementează acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în țările terțe, subminând procesul politic democratic din țările africane în care funcționează forțele ruse și prin exploatarea unui conflict armat, instabilitate sau insecuritate, inclusiv prin exploatarea sau comerțul ilicit de resurse naturale și animale sălbatice dintr-o țară terță	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

5.	Tinatin Givievna KANDELAKI aka Tina KANDELAKI (rusă: Тинатин Гивиевна КАНДЕЛАКИ)	Jurnalistă, persoană publică, celebritate, prezentatoare și producător TV, director general adjunct al Gazprom Media Holding Data nașterii: 10.11.1975 Localitate: Tbilisi, RSS Georgiana (acum Georgia) Naționalitate: georgiană Gen: feminin	Tinatin Givievna Kandelaki este jurnalistă rusă, angajată de compania de stat Gazprom Media și o persoană publică, care și-a folosit popularitatea și influența în sfera publică pentru a exprima propaganda rusă și pentru a justifica războiul rus de agresiune împotriva Ucrainei. Ea a fost printre cei care au cântat în timpul concertului de pe stadionul Luzhniki din 18 martie 2022, care a marcat cea de-a 8-a aniversare a anexării ilegale a Crimeei și a servit drept simbol al sprijinului pentru războiul aflat în desfășurare în Ucraina. După 2014, ea a susținut pe deplin anexarea ilegală a Crimeei. Mai mult, este director general adjunct al Gazprom Media Holding, un holding al mai multor instituții media care răspândesc propagandă antiucraineană și justifică agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Mai multe canale TV deținute și guvernate de Gazprom Media Holding au înlocuit posturile TV ucrainene de pe frecvențele TV locale, capturate anterior cu forță de ruși după invazia Crimeei de către Federația Rusă și, astfel, au participat activ la procesul de anexare ilegală a Crimeei. Prin urmare, Tinatin Givievna Kandelaki este responsabilă pentru implementarea, sprijinirea sau beneficierea de acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Uniune sau într-unul sau mai multe dintre statele sale membre, într-o organizație internațională sau într-o țară terță, sau care subminează sau amenință suveranitatea, planul sau independența unei țări terțe, a uneia sau a mai multor state membre ale acesteia, de planificare sau de independență, direcționarea, implicarea directă sau indirectă în sprijinirea sau facilitarea, în alt mod, a utilizării manipulării și interferențelor coordonate de informații	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
6.	Vladimir Vladimirovici SERGIENKO	Fost asistent al deputatului în Bundestag Eugen Schmidt Data nașterii: 23.5.1971	Vladimir Vladimirovici Sergiyenko este fost asistent parlamentar al deputatului în Bundestag-ul german Eugen Schmidt. În paralel, Sergiyenko a colaborat activ cu ofițerii de informații ruși care încercau să-și folosească	UE – 16.12.2024, RM –

	(rusă: Владимир Владимирович СЕРГИЕНКО)	Localitate: Lviv, RSS Ucraineană (acum Ucraina) Naționalitate: rusă/ucraineană Gen: masculin	accesul privilegiat la nivel parlamentar și politic în detrimentul procesului politic democratic și al ordinii constituționale a Republicii Federale Germania. Prin urmare, Vladimir Vladimirovici Sergiyenko a implementat și a susținut acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept și securitatea în Republica Federală Germania, prin implicarea, direct sau indirect, în obstrucționarea sau subminarea procesului politic democratic	07.03.2025
7.	Denis Alexandrovici SMOLYANINOV (rusă: Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ)	Colonel GRU Data nașterii: 26.8.1976 Localitate: Chelyabinsk, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: masculin Număr pașaport: 672904784466	Denis Alexandrovich Smolyaninov este colonel GRU, specializat în operații psihologice. El este responsabil de direcția ucraineană a GRU. Pe direcția ucraineană treceau liste de mercenari care urmau să fie trimiși în Donbass. De asemenea, a supravegheat două companii militare private (PMC) asociate cu Ministerul Apărării: Longifolia, o companie militară de șefi ai criminalității din anii 1990, prin care s-au stabilit contacte cu PMC-urile occidentale, și Convoy, compania de securitate militară. Cu puțin timp înainte de invazia rusă în Ucraina, el a desfășurat o rețea de agenți în Ucraina. El folosește canalele Telegram pentru a răspândi dezinformarea, inclusiv în Ucraina. Prin intermediul rețelelor de socializare, acesta recrutează agenți pentru activități de sabotaj în Uniune și alte activități menite să creeze tensiuni între țările NATO. GRU este responsabil pentru pregătirea activă a exploziilor, a incendiilor și a distrugerii infrastructurii de pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a încetini furnizarea de arme către Ucraina și de a crea discordie și apariția nemulțumirii față de sprijinul pentru Ucraina în Europa. Prin urmare, Denis Alexandrovich Smolyaninov este responsabil pentru implementarea, sprijinirea sau beneficiul de pe urma acțiunilor sau politicilor Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în țări terțe, prin planificarea și dirijarea actelor de violență și prin facilitarea utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

8.	Vladimir/ LIPCHENKO (rusă: Володимир ЛИПЧЕНКО)	Volodymyr RSS	Ofițer GRU Data nașterii: 28.9.1974 Localitate: Mykolaiv, RSS Ucraineană (acum Ucraina) Naționalitate: rusă Gen: masculin Număr pașaport: 4015400649	Vladimir Lipchenko este ofițer GRU responsabil pentru atacurile hibride din Europa sub pseudonimul său „Wlodek Lyakh”. Face parte dintr-un departament special condus de către colonelul GRU Denis Alexandrovich Smolyaninov, înființat pentru a desfășura activități de sabotaj în țările occidentale. El a recrutat o persoană care să incendieze Muzeul Ocupației din Riga, aruncând cocktail-uri Molotov. Prin urmare, Vladimir Lipchenko este responsabil sau implementează acțiunile Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune, prin planificarea și dirijarea actelor de violență	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
9.	Yuriy SIZOV (rusă: Юрий СИЗОВ)		Ofițer militar GRU Data nașterii: 17.2.1988 Localitate: Sankt Petersburg, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusa Gen: masculin Număr pașaport: 784805190577	Yuriy Sizov este ofițer militar GRU, care servește în unitatea militară nr. 92154. Acesta a dat personal instrucțiuni pentru recrutarea agenților pentru a viza un hipermarket din Kiev și a înregistrat un tutorial video despre instalarea unui dispozitiv exploziv într-unul dintre magazinele aceluiași lanț din regiunea Moscovei. De asemenea, a fost responsabil de orchestrarea sabotajului în Ucraina în regiunea Lviv în februarie 2024. El a supravegheat și a dat ordine agenților de informații ruși implicați în activitatea de sabotaj planificată. Prin urmare, Yuriy Sizov este responsabil pentru implementarea, sprijinirea sau beneficierea de acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea sau securitatea în Uniune, prin planificarea și dirijarea actelor de violență	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
10.	Viza Nokhaevici MIZAEOV (Виса Нохачевич МИЗАЕВ) aka Vishan Nochaevic MIZAYEV;		Antreprenor Data nașterii: 9.7.1963 Localitate: Grozny, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusa	Visa Nokhayevich Mizaev este antreprenor rus. El a jucat un rol cheie într-o operațiune de informații rusă împotriva Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), în care și-a instigat complicii să procure informații foarte clasificate de la BND și să le transmită Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

	Vysa Nokhaevici MIZAEV; Viza Nokhaievych MIZAEV; Oleg SHISHKIN	Gen: masculin Pașaport nr. 753870064 (Federația Rusă) Pașaport nr. PRE0018440 (Federația Sfântului Cristofor și Nevis) Număr de identificare fiscală (INN): 481101523410	Prin urmare, Visa Nokhayevich Mizaev implementează și sprijină acțiuni ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință securitatea în Republica Federală Germania, prin încercarea de a destabiliza ordinea constituțională	
11.	Olga Alekseevna BELYAVTSEVA (Ольга Алексеевна БЕЛЯВЦЕВА) aka Olha Oleksiyivna BIELIAVTSEVA; Olga Alekseevna BELJIAWZEWA; Olga Alekseevna MIZAEV	Antreprenoare Data nașterii: 25.10.1969 Localitate: Lipetsk, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusa Gen: feminin Pașaport nr. 768613166 (Federația Rusă) Număr de identificare fiscală (INN): 481100083621	Olga Alekseevna Belyavtseva este antreprenoare rusă. Ea este soția și partenerul de afaceri al Visei Nokhayevich Mizaev, fiind asociată cu Visa Nokhayevich Mizaev prin coproprietatea celor două societăți cu răspundere limitată cu sediul în Federația Rusă „ООО Agronom-sad” și „ООО Biplast”. Ea a fondat acele companii și a fost acționarul unic înainte de a transfera 30% din acțiunile fiecărei companii după căsătoria lor în 2018. Mai mult, Belyavtseva și Mizaev aveau un acord de proprietate similar asupra companiei Agronom-Sad Trading înainte ca Mizaev să își vândă acțiunile lui Belyavtseva la 22 februarie 2023, în legătură cu operațiunea Miza temporală directă a Visa Federale în legătură cu Visa. Republica Federală Germania oferind lui Mizaev lichidități suplimentare și ascunzându-și baza de active. Prin urmare, Olga Alekseevna Belyavtseva sprijină persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele implicate în implementarea acțiunilor sau politicilor de către Guvernul Federației Ruse care subminează sau amenință securitatea Republicii Federale Germania. Ea este, de asemenea, asociată cu Visa Nokhayevich Mizaev	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
12.	Timofei Viaceslavovici BORDACHEV	Politolog Data nașterii: 28.1.1973	Timofey Vyacheslavovich Bordachev este politolog rus și specialist în afaceri internaționale. Este director de program al Clubului de Discuții Valдай, supervisor academic al Centrului de Studii Cuprinzătoare Europene și Internaționale de la Universitatea Națională de Cercetare – Școala Superioară	UE – 16.12.2024, RM –

	(rusă: Тимофей Вячеславович БОРДАЧЕВ)	Localitate: Sankt Petersburg, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusa Gen: masculin	de Științe Economice, precum și membru al Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare. Prin activitățile sale, el contribuie substanțial la baza ideologică și la raționalizarea războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei și a politicilor agresive ale Kremlinului, inclusiv prin promovarea concepției că nici Ucraina ca stat și nici guvernul său nu sunt legitime. Prin urmare, Timofey Vyacheslavovich Bordachev este responsabil sau sprijină acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință suveranitatea sau independența Ucrainei, prin implicarea și sprijinirea utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	07.03.2025
13.	Harouna DOUAMBA	Om de afaceri, director al Groupe Panafricain pour le Commerce et l'investissement Data nașterii: 8.1.1973 Localitate: Cocody, Coasta de Fildeș Naționalitate: ivoriană Gen: masculin	Harouna Douamba este om de afaceri ivorian și șeful unei rețele de dezinformare pro-rusă și antioccidentală din Republica Centrafricană (RCA) și Burkina Faso. În 2011, Douamba a fondat o organizație neguvernamentală numită Aïmons Notre Afrique (ANACOM) în CAR. Această organizație a primit finanțare de la Lobaye Invest, care a fost asociată cu Wagner Group. În 2022, Harouna Douamba a înființat Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement (GPCI) în Burkina Faso. GPCI a fost implicat în operațiuni de influență sub acoperire. Rețelele de dezinformare ale Harounei Douamba au fost desființate de Meta în mai 2021 și mai târziu în mai 2023. În pofida acestui fapt, grupurile de dezinformare legate de GPCI sunt încă active și desfășoară campanii de dezinformare structurate și coordonate, cu utilizarea unei rețele vaste de lanțuri informaționale. Aceste campanii vizează în special Republica Franceză, inclusiv prin acuzații de conspirație, terorism, operațiuni de destabilizare sau pregătirea unor lovituri de stat împotriva Uniunii sau a statelor sale membre. Prin urmare, Harouna Douamba sprijină și implementează acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația,	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

			statul de drept, stabilitatea sau securitatea într-un stat membru sau într-o țară terță, prin planificarea, dirijarea, implicarea, direct sau indirect, sprijinirea sau facilitarea, în alt mod, a utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	
14.	Anatolii PRIZENKO	Om de afaceri, angajat al companiei Oriflame Cosmetics SA Data nașterii: 26.11.1974 Localitate: RSS Moldovenească (acum Moldova) Naționalitate: moldovenească Gen: masculin	Anatolii Prizenko este om de afaceri din Republica Moldova, care lucrează pentru compania Oriflame Cosmetics SA. La sfârșitul lunii octombrie 2023, a coordonat trimiterea mai multor cetățeni moldoveni în Republica Franceză, unde au pictat pe străzi steaua lui David, în schimbul unei compensații financiare. Acea operațiune a fost raportată pe scară largă de mass-media și a avut un efect destabilizator semnificativ, în contextul conflictului dintre Statul Israel și Hamas în urma atacurilor din 7 octombrie 2023. Imaginile acelei operațiuni au fost difuzate pentru prima dată de rețeaua media Recent Reliable News, care este asociată cu Guvernul Federației Ruse și folosită de actorii ruși pentru a desfășura campanii de dezinformare. Anatolii Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru rolul său de organizator al acelei operațiuni. Potrivit rapoartelor presei, acea operațiune de destabilizare a fost efectuată în beneficiul serviciului rus de informații militare, GRU, și a avut ca scop alimentarea tensiunilor în societatea franceză. Prin urmare, Anatolii Prizenko este responsabil pentru implementarea, sprijinirea sau beneficierea de acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea într-un stat membru și, prin urmare, în Uniune, prin planificarea, dirijarea sau implicarea, direct sau indirect, în utilizarea coordonării manipulării și interferențelor informaționale	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
15.	Alesia MILORADOVICH sau Alesya MILORADOVICH sau Olesya MILORADOVIC	Angajat al guvernului rus, „Facilitator de afaceri externe” Asociat al proiectului „Jurnaliști străini pentru Rusia”	Alesya Miloradovici este colaboratoare a Guvernului Federației Ruse în Republica Franceză și se autointitulează „facilitator de afaceri externe”. Alesya Miloradovici a organizat o așa-numită misiune de „observare electorală” în teritoriile ucrainene ocupate ilegal de Federația Rusă, în contextul referendumului privind anexarea acestor regiuni la Federația Rusă,	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

	Алесья МИЛОРАДОВИЧ sau Олесья МИЛОРАДОВИЧ	(„Иностранные журналисты за Россию”) Data nașterii: 10.3.1968 Localitate: Angarsk, URSS (acum Federația Rusă) Naționalitate: rusă Gen: feminin	și a recrutat cetățeni francezi care au participat la misiune. Ea a recunoscut public că a făcut acest lucru în beneficiul guvernului rus. Ea a fost, de asemenea, coorganizatoare de excursii pentru copii francezi la Centrul Internațional pentru Copii Artek din Crimeea anexată ilegal, care au fost finanțate de Guvernul Federației Ruse. Ea a fost, de asemenea, implicată în proiectul de propagandă rusă „Jurnaliști străini pentru Rusia” și a participat la răspândirea opiniilor pro-ruse, inclusiv susținând că societățile franceze și occidentale sprijină acțiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin urmare, Alesya Miloradovich este responsabilă pentru implementarea, sprijinirea sau beneficierea de acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea într-o țară terță, prin planificarea, dirijarea, implicarea, direct sau indirect, sau facilitarea în alt mod a obstrucționării sau subminării procesului politic de destabilizare a unei țări terțe, inclusiv prin încercarea de a destabiliza procesul politic al unei țări terțe	
16.	Oleg Sergheevici EREMENKO (rusă: Олег Сергеевич ЕРЕМЕНКО)	Reprezentant al Ofițerilor Rusiei, fost ofițer GRU Data nașterii: 18.5.1978 Localitate: Bischkek, SSR Kârgâzstan (acum Kârgâzstan) Naționalitate: rusă Sex: Masculin	Oleg Sergeevich Eremenko este fost ofițer GRU și membru activ al diferitelor grupuri de influență ruse. În special, el este membru al „Ofițerilor Rusiei”, o organizație folosită de serviciile militare și de securitate ruse pentru a influența politica internă, cultivând legături cu veteranii din diaspora rusă și cu personalul militar și de securitate pensionat al fostelor forțe armate aliate sovietice, în care servește ca reprezentant principal al acestora în Republica Federală Germania. În această calitate, Oleg Sergeevich Eremenko este asociat cu entitățile desemnate de UE Rossotrudnitschestvo, care este operatorul „Casa Rusă” din Berlin, și cu Grupul Wagner. În rolul său de trimis al aparatului de securitate de stat rus, Oleg Sergeevich Eremenko cultivă legături cu organizațiile antidemocratice din Republica Federală Germania. El este bine conectat cu grupurile antidemocratice de extrema stângă și cu grupurile de foști angajați ai serviciilor de securitate interzise din RDG și veterani ai	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

			formațiunilor militare din RDG, cum ar fi Desant eV, o asociație pro-rusă a foștilor parașutiști. Prin urmare, Oleg Sergeevich Eremenko sprijină acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Federală Germania, subminând procesul politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza ordinea constituțională a acesteia	
--	--	--	---	--

B. Persoane juridice, entități sau organisme

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data listării
1	2	3	4	5
1.	Unitatea GRU 29155 ФКУ 'Войсковая Часть 29155'	Locul de înregistrare: 105077, Moscova 11th Parkovaya Street, 38A Nr. înregistrare: 7719737879 OGRN: 1097746770395	Unitatea GRU 29155 este o unitate secretă din cadrul agenției de informații militare ruse (GRU), cunoscută pentru implicarea sa în asasinat străine și activități de destabilizare în întreaga Europă. Prin lovituri de stat, asasinat, bombardamente și atacuri cibernetice împotriva altor țări din întreaga lume în legătură cu războiul din Ucraina, a căutat să creeze haos și să destabilizeze țările Uniunii Europene. Prin desfășurarea unor astfel de acțiuni, încearcă să ajute și să beneficieze Rusia. Unitatea 29155 GRU a efectuat atacuri cibernetice și alte atacuri împotriva infrastructurii critice. Prin urmare, este responsabilă pentru implementarea, sprijinirea sau beneficierea de acțiuni sau politici ale Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în unul sau în mai multe dintre statele membre ale acesteia, prin planificarea, dirijarea, implicarea, direct sau indirect, sprijinirea sau facilitarea, în alt mod, a actelor de violență, precum și planificarea, facilitarea sau intervenția oricăror acțiuni care vizează facilitarea, intervenția, cu deteriorarea sau distrugerea, inclusiv prin sabotaj sau activități cibernetice rău intenționate, ca parte a activităților hibride și a infrastructurii critice	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025

2.	Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement (GPCI)	Locul de înregistrare: Lomé, Togo Data înregistrării: ianuarie 2022	<i>Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement (GPCI)</i> este o rețea de dezinformare care desfășoară operațiuni de influență sub acoperire pro-rusă, în special în Republica Centrafricană și în Burkina Faso. GPCI a fost dezmembrat de Meta în mai 2023. În pofida acestui fapt, GPCI este încă activ și derulează campanii de dezinformare structurate și coordonate cu utilizarea unei rețele vaste de lanțuri informaționale. Aceste campanii vizează în special Republica Franceză, inclusiv prin acuzații de conspirație, terorism, operațiuni de destabilizare sau pregătirea unor lovituri de stat împotriva Uniunii sau a statelor sale membre. GPCI a fost finanțat indirect de către Wagner Group. Prin urmare, GPCI este responsabil pentru implementarea și sprijinirea acțiunilor sau a politicilor Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, stabilitatea sau securitatea în Uniune sau în unul sau în mai multe dintre statele sale membre, prin planificarea, dirijarea, implicarea, direct sau indirect, sprijinirea sau facilitarea, în alt mod, a utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025
3.	Inițiativa africană	Locul de înregistrare: Moscova, Rusia Data înregistrării: septembrie 2023	<i>African Initiative</i> este o agenție de presă care operează pe continentul african. A fost implicată în răspândirea propagandei și a dezinformării ruse împotriva Occidentului și a angajat jurnaliști și influenceri în scopul răspândirii propagandei ruse. De asemenea, a organizat turnee de presă pentru jurnaliștii africani în teritoriile ocupate ilegal ale Ucrainei, în timpul cărora au fost răspândite narațiuni pro-ruse despre război. African Initiative a organizat, de asemenea, evenimente care servesc interesele Guvernului Federației Ruse, inclusiv prin facilitarea accesului la resursele minerale. Prin urmare, African Initiative este responsabilă sau sprijină acțiunile și politicile Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Uniune sau în unul sau în mai multe dintre statele sale membre sau într-o țară terță, prin planificarea, dirijarea, implicarea, direct sau indirect, sprijinirea sau facilitarea, în alt mod, a utilizării coordonate a manipulării și interferențelor informaționale	UE – 16.12.2024, RM – 07.03.2025