

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 11

от 22-11-2024

**о введении в действие международных
ограничительных мер Европейского Союза
в связи с деятельностью, подрывающей
политическую стабильность
и политический переход в Судане**

Опубликован : 26-11-2024 в Monitorul Oficial № 490-493 статья № 922

ИЗМЕНЕНО

PMHC25 от 26.05.25, MO257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, в целях обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 195-s-4 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с деятельностью, подрывающей стабильность и политический переход в Судане, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2023/2135 от 9 октября 2023 г., с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Распорядиться заморозить фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, указанных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, а также использование этих фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. **отчетные единицы**, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – *Закон № 308/2017*):

3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон №25/2016*). В то же время в целях недопущения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении клиентов и в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под прямым или косвенным контролем

субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, сообщают об этом в Государственную налоговую службу;

3.1.3. сохраняют меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации / распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления какой-либо деятельности, которая способствовала бы их передаче и/или конвертированию субъектам ограничений. Информация о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта, передается в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 Государственная налоговая служба:

3.3.1. выносит решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены или о которых было сообщено в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за введением в действие отчетными единицами, указанными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер **Служба информации и безопасности:**

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и в зависимости от имеющейся информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, или являются его выгодоприобретающими собственниками, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, если установит, что данные фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и находящихся на иждивении данных физических лиц членов семей, включая расходы на питание, наем жилья или ипотечные взносы, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или услуг за регулярное хранение или обслуживание замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба уведомила Межведомственный наблюдательный совет о мотивах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. внесены на счет или выплачены со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в которой данные платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов в случае, если соблюдены следующие условия:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренных в приложении, либо судебного решения или административного решения, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова до или после соответствующей даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, гарантированных судебным или административным решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким судебным или административным решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. судебное или административное решение не вынесено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении; и

6.2.4. признание судебного или административного решения не противоречит общественному порядку;

6.3. чтобы воспользоваться исключениями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому будут приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на адресованное заявление согласно подпункту 6.3 сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разморозить определенные фонды или экономические ресурсы, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касалось;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в представленный в приложении список, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенному субъектом данных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъекта данных ограничений, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию замороженных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают фонды, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что все эти суммы, которые переводятся на данные счета, будут также заморожены. Соответствующие учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к переведенным на замороженные счета суммам, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на таких счетах;

6.9.2. платежи по заключенным договорам, соглашениям или обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, начисленные по постановлению суда, на основании административных решений или арбитражных решений, подлежащих исполнению на территории Республики Молдова;

6.10. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, предусмотренные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату фондов, других финансовых активов либо экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе посредством ее программ, и фондов, а также посредством других ее структур и органов, специализированных учреждений и связанных с ней организаций;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями со статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и членами этих гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах Организации Объединенных Наций или кластерах, координируемых Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством-членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств-членов Европейского Союза или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1–6.11.6, на срок и в той мере, в которой они действуют в данном качестве;

6.12. без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов либо

предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет приемлемыми, после того как она установит, что предоставление этих фондов или экономических средств необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других мероприятий, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей человека;

6.13. не рассматриваются никакие заявления, касающиеся какого-либо договора или сделки, на выполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные на основании настоящего решения, включая заявления о возмещении убытков или любые другие подобные заявления, такие как заявления о возмещении ущерба или заявления об исполнении гарантии, в частности, заявления о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующими через или от имени субъекта ограничений;

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Запретить физическим лицам, указанным в приложении, въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, упомянутые в пункте 7, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, в которых Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

9.2.2. как принимающая страна международной конференции, созываемой Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.3. исключения из ограничений, введенных на основании пункта 7, могут быть предоставлены, когда перемещение субъекта ограничений оправдано неотложными гуманитарными причинами или осуществляется в целях участия в межправительственных совещаниях и встречах, продвигаемых или проводимых Европейским Союзом, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер,

включая поддержку политической стабильности и политического перехода в Судане;

9.4. отступления от мер, предусмотренных в пункте 7, могут быть также разрешены, если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект, имеющий ограничение на передвижение, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому необходимо приложить все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничения.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на адресованное заявление согласно пункту 10 сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

13. Если Министерство внутренних дел дает разрешение на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова некоторых субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно лицами, которых это непосредственно касается.

14. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

15. Служба информации и безопасности Республики Молдова в ближайшие сроки и в зависимости от имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

17. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

18. Межведомственный наблюдательный совет после получения информации, указанной в пункте 17, уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

19. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет каждые шесть месяцев, а также по запросу о принятых мерах по введению в действие ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях введения в действие.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях введения в действие ограничительных мер.

22. Учет ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти / публичных учреждений могут при необходимости обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, об их судимости или мерах безопасности в отношении них только в той степени, в которой такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные в Законе № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченных оператором лиц так, как это регулируется законодательством о защите персональных данных.

23. Обеспечение обнародования информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных в Законе №25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь привлечение к ответственности ответственных лиц.

24. Настоящее решение применяется до 10 октября 2025 года и постоянно пересматривается.

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов власти и публичных учреждений, ответственных за его введение в действие.

26. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в данное решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза, изданных министром иностранных дел в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,
Председатель Межведомственного
наблюдательного совета**

Дорин РЕЧАН

№ 11. Кишинэу, 22 ноября 2024 г.

СПИСОК
субъектов, к которым были применены
международные ограничительные меры
согласно Решению (ОВПБ) 2 023/2135
Совета Европейского Союза от 9 октября 2023 года

А. Физические лица

№ п/п	Имя	Идентификационные данные	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата введения в действие ограничений Республикой Молдова
1.	Миргани Идрисс СУЛЕЙМАН (Mirghani Idriss SULEIMAN)	Национальность: суданец Пол: мужской Должность: генерал-лейтенант Суданских вооруженных сил; генеральный директор системы оборонной промышленности; директор Производственного агентства суданской армии Связанные лица: генерал Абдельфаттах Аль-Бурхан, Верховный главнокомандующий Суданских вооруженных сил. Связанные организации: Defense Industries System, SMT Engineering, Суданские вооруженные силы	Генерал-лейтенант Миргани Идрисс Сулейман (Mirghani Idriss Suleiman) – офицер Суданских вооруженных сил и генеральный директор Системы оборонной промышленности (DIS), предприятия, на которое наложена санкция Европейского Союза за поддержку действий и политики, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана. DIS описывается как крупнейшее оборонное предприятие Судана, генерирующее примерно 2 миллиарда долларов дохода через сотни дочерних компаний в различных секторах экономики Судана. DIS производит широкий спектр стрелкового оружия, обычных вооружений, боеприпасов и военной техники для суданских вооруженных сил. В качестве генерального директора DIS Миргани Идрисс Сулейман с начала войны совершил множество поездок с генералом Абдельфаттахом аль-Бурханом, верховным главнокомандующим суданских вооруженных сил, якобы для того, чтобы укрепить их возможности в борьбе с силами быстрого реагирования и	ЕС – 24.06.2024 г. PM – 26.11.2024 г.

			поддержки на нескольких фронтах в Хартуме, Дарфуре и Кордофани. Поэтому Миргани Идриссу Сулейман поддерживает действия и политику, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана	
2.	ЭЛЬ-ТАХИР Мохамед ЭЛЬ-АВАД ЭЛЬ-АМИН (EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN) псевдоним: EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN	Национальность: суданец Пол: мужской Должность: генерал-лейтенант, командующий BBC Судана с 1 сентября 2022 года. Бывший декан Военно-воздушной академии Судана. Бывший командир авиабазы Хартум. Связанные лица: генерал Абдельфаттах аль-Бурхан, Верховный главно командующий Суданскими вооруженными силами; генерал-лейтенант Ясир Аль-Атта, заместитель Верховного главнокомандующего Суданскими вооруженными силами; Генерал Мохамед Осман аль-Хусейн, начальник Генерального штаба Сухопутных войск Суданских вооруженных сил Связанные организации: Суданские вооруженные силы	Эль-Тахир Мохамед Эль-Авад Эль-Амин (El Tahir Mohamed El Awad El Amin) – генерал-лейтенант Суданских вооруженных сил и командующий Суданскими BBC с 1 сентября 2022 года. Таким образом, он отвечает за операции BBC Суданских вооруженных сил с момента начала конфликта между ними. Силами быстрой поддержки и союзными им ополченцами 15 апреля 2023 года, о чем свидетельствует его участие в широко освещавшихся встречах на высоком уровне высокопоставленных командующих суданскими вооруженными силами во главе с Верховным главнокомандующим Абдельфаттахом Аль-Бурханом, состоявшихся в Главное командование Суданских вооруженных сил в Хартуме в мае и июле 2023 года. Таким образом, Эль-Тахир Мохамед Эль-Авад Эль-Амин несет прямую командную ответственность за неизбирательные воздушные бомбардировки BBC Суданских вооруженных сил густонаселенных жилых районов, в частности в Хартуме, Омдурмане, Ньяле (Южный Дарфур) и Северном Кордофани, задокументированные ООН. Комплексная переходная миссия по оказанию помощи в Судане (ЮНИТАМС) в ее докладах Генеральному секретарю от 31 августа 2023 г. и 13 ноября 2023 г., Верховного комиссара ООН по правам человека в его докладе от 22 февраля 2024 г. и Совета экспертов ООН по Судану в своем отчете от 15 января 2024 г. Таким образом, Эль-Тахир Мохамед Эль-Авад Эль-Амин был непосредственно вовлечен в	ЕС – 24.06.2024 г. PM – 26.11.2024 г.

			продолжение суданского конфликта, который угрожает миру, стабильности и безопасности Судана, и участвовал в планировании, руководстве и проведении воздушных операций, которые привели к серьезным нарушениям прав человека. и нарушения международного гуманитарного права, повлекших большое количество жертв среди гражданского населения и приведших к перемещению гражданского населения и разрушению критически важных инфраструктур, включая некоторые медицинские учреждения, такие как больница Восточный Нил в Хартуме в мае 2023 года и детская больница Бабиер Нахар в Эль-Фашире в мае 2024 года.	
3.	Али Ахмед КАРТИ МОХАМЕД (Ali Ahmed KARTI MOHAMED)	Дата рождения: 11.3.1953 г. Место рождения: Хагар Элассаль – Судан. Национальность: суданец Пол: мужской Должность: убежденный сторонник партии Национальный конгресс; генеральный секретарь Исламского движения Судана; бывший министр иностранных дел Судана Номер документа, удостоверяющего личность: 11822483949 Связанные организации: Министерство иностранных дел Судана; Исламское движение в Судане	Али Ахмед Карти Мохамед (Ali Ahmed Karti Mohamed) был министром иностранных дел Судана в правительстве Омара аль-Башира. После падения режима аль-Башира Али Ахмед Карти Мохамед был выбран одним из лидеров Исламского движения Судана и возглавил усилия по замедлению продвижения Судана к полному демократическому переходу путем подрыва бывшего переходного правительства, возглавляемого гражданскими лицами, и процесс заключения политического рамочного соглашения. Это способствовало конфликту между Суданскими вооруженными силами и Силами оперативной поддержки, который начался 15 апреля 2023 года. Вместе с другими суданскими радикальными исламистами он активно препятствует усилиям по прекращению огня, направленным на прекращение конфликта, и выступает против гражданских усилий по восстановлению демократического перехода в Судане. Али Ахмед Карти Мохамед является стойким сторонником Партии Национальный конгресс, основанной Омаром аль-Баширом в 1998 году. Партия Национальный	ЕС – 24.06.2024 г. PM – 26.11.2024 г.

			конгресс является организацией-преемницей Национального исламского фронта, связанного с Братьями-мусульманами. Али Ахмед Карти Мохамед в настоящее время является генеральным секретарем Исламского движения Судана, широкого альянса исламистских группировок, и считается человеком, ответственным за возрождение Партии Национальный Конгресс. Исламское движение имеет сильное влияние на суданские вооруженные силы, полицию и спецслужбы. Таким образом, Али Ахмед Карти Мохамед прямо или косвенно участвует, обеспечивает поддержку или извлекает выгоду из действий или политики, которые угрожают миру, стабильности или безопасности Судана	
4.	<i>исключена</i>			
5.	Мустафа Ибрагим АБДЕЛЬ НАБИ МОХАМЕД (Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed)	Национальность: суданец Пол: мужской Должность: директор Банка аль-Халидж; мажоритарный акционер Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Судан); финансовый советник лидера сил быстрой поддержки Номер паспорта: В СН 4930920 Связанные лица: Муса Хамдан Дагало Муса, брат лидера Сил быстрой поддержки Мохамеда Хамдана Дагало. Связанные предприятия: Банк аль-Халидж; Компания Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Судан)	Мустафа Ибрагим Абдель Наби Мохамед (Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed) – бывший высокопоставленный чиновник Центрального банка Судана, который стал финансовым советником Сил быстрой поддержки, помогая им управлять сетью предприятий и промежуточных организаций. В докладе Совета экспертов ООН о санкциях в Дарфуре недавно упоминали, не называя имени, о бывшем высокопоставленном чиновнике Суданского центрального банка, который находится в Дубае и стал финансовым советником Сил быстрой поддержки. В отчете также поясняется, что Банк аль-Халидж стал играть ключевую роль в финансировании Сил быстрой поддержки в 2019 году, когда его контрольный пакет акций был приобретен физическими и юридическими лицами, связанными с Силами быстрой поддержки. По сообщениям СМИ и аналитических центров, в нем	ЕС – 24.06.2024 г. РМ – 26.11.2024 г.

			фигурировали Мустафа Ибрагим Абдель Наби Мохамед. Он является директором суданского банка аль-Халидж. Более 60% акций банка аль-Халидж принадлежат предприятиям, связанным с семьей Мохаммада Хамдана Дагало (Хемедти), главы Сил быстрой поддержки. Мустафа Ибрагим Абдель Наби Мохамед также является основным акционером Shield Protective Solutions Co. Ltd. Другим акционером этой компании является один из братьев Хемедти, а именно Муса Хамдан Дагало Муса, и этой компании принадлежит более 14% акций Banca al-Khaleej. В качестве финансового советника Сил быстрой поддержки и семьи Дагало Мустафа Ибрагим Абдель Наби Мохамед прямо или косвенно участвует, поддерживает или извлекает выгоду из действий или политики, которые угрожают миру, стабильности или безопасности Судана	
6.	Масар Абдурахман Асил (Masar Abdurahman ASEEL) псевдоним: Massar Abdelrahman ASSIL Masar Abdelrahman ESEIL Massar ASSEL Masar ASIL	Пол: мужской Должность: эмир клана Махамидов Западного Дарфура; член местной администрации Западного Дарфура	Масар Абдурахман Асил (Masar Abdurahman Aseel) – важный племенной вождь клана Махамидов в Западном Дарфуре. Клан Махамидов принадлежит к племени Ризейгат, объединяющему арабские общины, проживающие в Дарфуре и Чаде. Он носит титул эмира и является членом местной администрации Западного Дарфура. Масар Абдурахман Асил содействовал нападениям Сил быстрой поддержки и союзных им ополченцев на местные общины, проживающие в Эль-Генейне (Западный Дарфур), особенно на население Масалита, начиная с апреля 2023 года. В частности, он внес значительный непосредственный вклад в вербовку и вооружение боевиков-ополченцев силами быстрой поддержки и координирование этих сил, как сообщается в 15-м итоговом докладе Группы экспертов ООН по Судану,	ЕС – 24.06.2024 г. РМ – 26.11.2024 г.

			опубликованном в январе 2024 года, с целью осуществления нападений на этнической основе, особенно против общин Массалитов, в Западном Дарфуре в период с конца апреля по начало ноября 2023 года. В марте и апреле 2024 года Силы быстрой поддержки опубликовали пропагандистские видеоролики с участием Масара Абдурахмана Асила, демонстрирующие его воинственную поддержку Сил быстрой поддержки и его роль в мобилизации войск для поддержки Сил быстрой поддержки и присоединения к боевым действиям против суданских вооруженных сил с 15 апреля 2023 г.. Таким образом, Масар Абдурахман Асиль непосредственно участвовал, оказывал поддержку и получал выгоду от действий или политики, которые угрожают миру, стабильности или безопасности Судана. Поддержав захват Западного Дарфура Силами быстрой поддержки. Масар Абдурахман Асиль укрепил свое положение и влияние в местной администрации Западного Дарфура за счет других лидеров общин, особенно принадлежащих к общине Массалит, которые были отмечены Силами быстрой поддержки и их союзными ополченцами.	
7.	Салах Абдалла Мохамед Салах псевдоним: САЛАХ ГОШ	Дата рождения: 1957 г. Место рождения: Нури, Судан Национальность: суданец Паспорт: YSJCYKRYG1U5 Пол: мужской Должность: бывший советник по национальной безопасности Республики Судан; бывший директор Национальной службы разведки и безопасности Судана;	Салах Абдалла Мохамед Салах – бывший советник по национальной безопасности Республики Судан, а также бывший директор Национальной службы разведки и безопасности Судана (НСРБ). Салах несет ответственность за несколько государственных переворотов в Судане (особенно в 2012 и 2019 годах) и содействовал перевороту в 2021 году. Салах широко известен как «главный шпион» Судана. Благодаря своему опыту и знаниям, полученным в качестве бывшего сотрудника службы безопасности, он сыграл роль в оказании помощи элементам	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

		Связанные физические лица: бывший президент Республики Судан Омар аль-Башир; Генерал Абдельфаттах Аль-Бурхан Связанные организации: Национальная служба разведки и безопасности (НСРБ)	бывшего режима в возвращении к власти и подрвал усилия по созданию гражданского правительства в Судане. После падения режима Аль-Башира Салах продолжает участвовать в деятельности, которая дестабилизирует мир и влияет на стабильность в стране. Хотя сейчас его редко можно увидеть на публике, он остается активным и по-прежнему считается вдохновителем многих действий, осуществленных Суданскими вооруженными силами (СВС) и департаментом разведывательных операций во время кризиса в последние недели и месяцы. Таким образом, Салах идентифицируется как лидер среди радикальных элементов бывшего режима Аль-Башира, отвечающий за безопасность и военную деятельность, интегрированный в структуры СВС. Ее идеологические связи с бывшим режимом Аль-Башира (Партия Национальный конгресс, ПНК) являются мощной движущей силой дискурса, разжигающего войну против противостоящего фронта, а именно Сил быстрой поддержки (СБП). Таким образом, Салах участвовал в действиях, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана, а также в действиях, которые подрывают усилия по возобновлению политических преобразований в Судане	
8.	Тиджани КАРШОМ псевдоним: ХАРШОМ; КАРШУМ; ХАРШУМ; АЛЬ-ТИДЖАНИ АЛЬ-ТАХИР КАРШУМ	Национальность: суданец Пол: мужской Должность: бывший заместитель губернатора (или «вали» на местном языке) Западного Дарфура; де-факто губернатор Западного Дарфура; Связанные лица: Абдулрахман ДЖУМА БАРАКАЛЛА; Масар Абдурахман АСИЕЛЬ	Тиджани Каршом является ведущим представителем племени Махамид и был заместителем губернатора Западного Дарфура во время резни племени Массалит в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, в июне 2023 года. Он также является членом Сил освобождения Судана (GSLF), которые способствовали вербовке ополченцев для боевых действий на стороне СФР. Каршом несет ответственность за смертельное нападение на губернатора Эль-Генейны в Западном Дарфуре в июне 2023	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

		Связанные организации: Воссоединение Сил освобождения Судана (GSLF)	года, так как дал указание СБП не допускать выхода из города гражданских лиц, оказавшихся в Эль-Генейне, а также за приказ о двух нападениях на лагеря для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После резни в Эль-Генейне Каршом создал комитет по сбору и захоронению тел в братских могилах. Каршом также участвовал в попытках спрятать тела после второй резни в Ардаматте, Западный Дарфур, в ноябре 2023 года. Каршом также несет ответственность за организацию нападения на Эль-Генейну вместе с СБП и за приказ об артиллерийском обстреле офиса губернатора в мае 2023 года, за месяц до убийства губернатора. Каршом участвовал в действиях, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана, и участвовал в планировании, руководстве или совершении в Западном Дарфуре действий, которые представляют собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая убийства, изнасилования и другие серьезные формы сексуального и гендерного насилия, а также похищения людей	
9.	Мохамед Али Ахмед СУБИР	Национальность: суданец Пол: мужской Должность: генерал-лейтенант; директор Управления военной разведки (УВР) Суданских вооруженных сил (СВС); Связанные организации: Суданские вооруженные силы (СВС); Управление военной разведки (УВР)	Мохамед Али Ахмед Субир — генерал-лейтенант Суданских вооруженных сил (СВС) и директор Управления военной разведки (УВР) СВС. В этом качестве он руководил операциями военной разведки с момента начала конфликта между СВС, Силами оперативной поддержки (СОП) и союзными им вооруженными группировками 15 апреля 2023 года. Это подчеркивается его участием в публичных встречах высокого уровня старших командиров СВС под руководством Верховного главнокомандующего Абдельфаттах Аль-Бурхана в штаб-квартире СВС в Хартуме в мае и июле 2023 года. Таким образом, генерал-лейтенант Субир несет командную ответственность за преследование, произвольные	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			аресты и задержания правозащитников, местных общественных активистов, включая антивоенных активистов, адвокатов, медицинских работников, волонтеров, поддерживающих службы экстренной помощи, членов политических партий и комитетов сопротивления, а также людей, которых считают сторонниками СФР. Он также был замешан в нескольких случаях сексуального насилия, включая изнасилования и угрозы изнасилования, приписываемые УВР, а также совершение УВР действий, равнозначных пыткам и другим формам жестокого обращения. Генерал-лейтенант Субир также несет ответственность за введение УВР существенных ограничений на доступ и доставку помощи. Таким образом, генерал-лейтенант Субир принимал непосредственное участие в совершении УВР действий, которые представляют собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также в действиях, которые непосредственно подрывают усилия по возобновлению политических преобразований в Судане	
10.	<i>исключена</i>			

[Таблица изменена РМНС25 от 26.05.25, МО257-260/28.05.25 ст.8; в силу с 28.05.25]

В. Юридические лица, учреждения и организации

№ п/п	Наименование	Идентификационные данные	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата введения в действие ограничений Республикой Молдова

1.	Defense Industries System известная также как: Military Industry Corporation; Defense Industries Corporation	Адрес: Khartoum North, Khartoum 10783 Тип субъекта: государственный субъект Дата регистрации: 1993 год	Система оборонной промышленности (Defense Industries System (DIS)), ранее известная как Военно-промышленная корпорация (MIC), представляет собой крупный конгломерат, принадлежащий Суданским вооруженным силам (CBC), который управляет сетью компаний, контролируемых военными. DIS генерирует значительный годовой доход, который в 2020 году оценивался в 2 миллиарда долларов. DIS производит и поставляет CBC разнообразную военную технику, включая оружие, боеприпасы, самолеты и военную технику, используемую вооруженными силами в суданском конфликте. DIS контролирует совместно с SMT Engineering (SMT) через сеть прямых и косвенных холдингов многочисленные компании подконтрольного CBC конгломерата GIAD, который также занимается производством вооружения и техники для вооруженных сил, а также в предоставлении услуг CBC, в частности, посредством партнерства между GIAD for Automotive Services и Corps of engineers (Корпус инженеров). Генеральный директор DIS сопровождал командующего Аль-Бурхана во время его официальных визитов за границу с апреля 2023 года. Таким образом, DIS оказывает поддержку действий и политики CBC, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана. Кроме того, DIS связан с SMT, который также обеспечивает поддержку действий и политики CBC, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана.	EC – 22.01.2024 г. PM – 26.11.2024 г.
2.	SMT Engineering известная также как: Sudan Master Technology; SMT	Адрес: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex,	SMT Engineering (SMT) расположенное в Судане общество, владеющее или контролирующее совместно с DIS многочисленные компании контролируемого CBC конгломерата GIAD через сеть прямых и косвенных	– EC – 22.01.2024 г. PM – 26.11.2024 г.

		Gamhuria Street Khartoum Тип субъекта: общество, контролируемое государством	холдингов. СВС является основным акционером трех компаний GIAD, в которых DIS владеет остальными акциями (GIAD для легковой и грузовой промышленности, GIAD-комплекс для тяжелого машиностроения и GIAD-комплекс для металлургической промышленности). SMT также владеет или контролирует, прямо или косвенно, многие другие компании, входящие в конгломерат GIAD, в котором DIS также владеет долями, например, GIAD for Automotive Services. Конгломерат GIAD участвует в производстве оружия и транспортных средств для вооруженных сил, а также предоставляет услуги СВС, в частности, посредством партнерства между GIAD for Automotive Services и Инженерным корпусом. DIS – это крупный конгломерат, принадлежащий СВС, который обеспечивает поддержку действий и политики СВС, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана, в частности, посредством производства и поставок разнообразной военной техники, включая оружие и боеприпасы, самолеты и военную технику, использовался вооруженными силами в суданском конфликте. Таким образом, SMT Engineering обеспечивает поддержку действий и политики СВС, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана. Он также связан с СОП, который также обеспечивает поддержку действий и политики СВС, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана	
3.	Zadna International Company for Investment Limited	Адрес: Doha Street 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Тип субъекта: общество, контролируемое государством Дата регистрации: 1997 г.	Zadna International Company for Investment Limited («Задна») — сельскохозяйственная и строительная холдинговая компания, 99% которой принадлежит Специальному фонду социального обеспечения Вооруженных Сил (ФСС-СВС), контролируемому СВС, ранее известной как Charity Organization for the Support of the Armed Forces (Благотворительная организация в поддержку вооруженных сил). Руководитель СВС командующий Аль-Бурхан в октябре 2021 года назначил	ЕС — 22.01.2024 г. РМ — 26.11.2024 г.

			генерала Эль-Миргани Идриса Сулеймана президентом Zadna, причем генерал был одним из его друзей и директором DIS. В мае 2023 года он также назначил доктора Таха Хусейн Юсеф в качестве генерального директора Zadna. ФСС-СВС и Zadna являются частью обширной сети компаний и организаций, принадлежащих или контролируемых СВС, которые используются для поддержки влияния вооруженных сил на суданскую экономику. Zadna – первоклассная компания, осуществляющая международную коммерческую деятельность на высоком уровне и являющаяся одним из основных источников дохода в сети армейских компаний. Таким образом, это приносит СВС значительный доход, что позволяет вооруженным силам финансировать и продолжать конфликт в Судане. Таким образом, Zadna International Company for Investment Limited обеспечивает поддержку действий и политики СВС, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана.	
4.	Al Junaid Multi Activities Co Ltd. известная также как: Ajmac multi activities company; Al Gunade	Адрес: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Тип субъекта: общество с ограниченной ответственностью Дата регистрации: 2009 г.	Al Junaid Multi Activity Co Ltd (Al Junaid) – суданская холдинговая компания, контролируемая командующим Силами быстрой поддержки (FSR) Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедти) и его братом, заместителем командующего FSR Абдулом Рахимом Дагалом. Компания принадлежит Абдулу Рахиму Дагалом и двум его сыновьям. Сам Хемедти входит в состав совета директоров. Компания Al Junaid со штаб-квартирой в Хартуме имеет дочерние компании в нескольких секторах экономики, включая добычу золота и торговлю золотом, и охватывает большую часть золотодобывающей промышленности Судана. Компания владеет горнодобывающими концессиями в Дарфуре, особенно в окрестностях Джебель-Амера (Северный Дарфур) и в районе Синго (Южный Дарфур), а также ведет деятельность за пределами этого региона. По состоянию на 2017 год золотые прииски в Дарфуре находятся под	ЕС – 22.01.2024 г. РМ – 26.11.2024 г.

			контролем FSR, включая объект Джебель Амер. Добыча золота и торговля золотом через Аль-Джунаид создают существенный источник дохода для семьи Дагало и FSR, что позволяет им финансировать и продолжать конфликт в Судане. FSR также использует добычу и экспорт золота Аль-Джунайда для получения военной поддержки со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, куда контрабандой вывозится большая часть добычи золота в Судане, и Группы Вагнера, включая поставки оружия, используемого FSR в суданском конфликте. Таким образом, Al Junaid Multi Activity Co Ltd. оказывает поддержку действиям FSR, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана.	
5.	Tradive General Trading Co	Адрес: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Тип организации: общество с ограниченной ответственностью Дата регистрации: 2018 г.	Tradive General Trading Co (Tradive) – компания из ОАЭ, директором и конечным бенефициаром которой является майор FSR Алгони Хамдан Дагало, младший брат Мохаммеда Хамдана Дагало (Хемедти). Tradive является частью коммерческой сети FSR, которая приносит FSR стабильный доход, позволяя им финансировать и продолжать конфликт в Судане. Он используется в качестве подставной компании для FSR, направляя значительные суммы в FSR и обратно и позволяя закупать материалы для поддержки операций FSR. Например, компания Tradive приобрела для FSR транспортные средства, в том числе пикапы Toyota Hilux и Land Cruiser, которые часто переделываются в высококомобильную «техническую технику», представляющую собой вооруженные автомобили для пустыни. В первой половине 2019 года в Судан из ОАЭ было импортировано более 1 000 таких автомобилей. Эти переоборудованные машины долгое время использовались FSR и продолжают использоваться ими в конфликте в Судане, особенно для патрулирования территорий, находящихся под контролем FSR.	ЕС – 22.01.2024 г. РМ – 26.11.2024 г.

			Таким образом, Tradive General Trading Co оказывает поддержку действиям FSR, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана.	
6.	GSK ADVANCE COMPANY LTD	Адрес: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Тип организации: общество с ограниченной ответственностью	GSK – суданская компания, занимающаяся информационной безопасностью и технологиями, 60% которой принадлежит майору FSR Алгони Хамдану Дагало, младшему брату Мохаммеда Хамдана Дагало (Хемедти). GSK является частью коммерческой сети FSR, которая приносит FSR стабильный доход, позволяя им финансировать и продолжать конфликт в Судане. Он используется FSR в качестве подставной компании, обеспечивающей движение денежных средств в FSR и участвующей в процессах государственных закупок FSR. Кроме того, как минимум с 2019 года ГСК сотрудничает с ООО «Авиатрейд», военной дистрибьюторской компанией, базирующейся в России, по закупкам и поставкам материалов и оборудования в пользу FSR, а также по соответствующему обучению и для закупки и поставки беспилотных летательных аппаратов, оборудования для мониторинга и запасных частей. FSR использует разведывательные и начиненные взрывчаткой дроны в суданском конфликте. Таким образом, GSK Advance Company LTD обеспечивает поддержку действий FSR, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Судана	ЕС – 22.01.2024 г. РМ – 26.11.2024 г.