

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 20 от 5 марта 2025 года

О применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Мали

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, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 37-S-06 от 10 февраля 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Мали, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (PESC) 2017/1775 от 28 сентября 2017 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Применить замораживание денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп и организаций, перечисленных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление денежных средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

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

3.1. **отчетным единицам**, предусмотренным 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. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017 при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования денежных средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

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

3.2. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале

юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры;

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

3.3.1. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление 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 надзорный совет о мерах, предпринятых 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 по собственной инициативе или по запросу, если установит, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору 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 пределах ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Надзор за выполнением физическими и юридическими лицами международных ограничительных мер по блокированию денежных средств, не входящих в компетенцию органов и учреждений, предусмотренных пунктом 4, а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляет Государственная налоговая служба.

5. В ходе осуществления своих обязанностей 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 уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые повлекут за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к данному решению, или являются его фактическими бенефициарами и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств или экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, убедившись, что данные средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении данных физических лиц, в том числе необходимые платежи для оплаты расходов на питание, по аренде или ипотеке, на лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и коммунальные услуги;

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 текущее хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о мотивах, на основании которых, по его мнению, следует предоставить специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. должны быть перечислены на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить разблокирование определенных средств или экономических ресурсов в случае, когда соблюдены следующие условия:

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

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

6.2.3. судебное решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, предусмотренного в приложении; и

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

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, приложив у нему все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

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

6.5. Государственная налоговая служба в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, адресованного в соответствии с подпунктом 6.3, сообщает заявителю ответ в письменной форме. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, разрешение должно быть строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в перечне приложения, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенным данным субъектом ограничений, или по обязательству, возникшему до наступления даты применения к данному субъекту ограничений международных ограничительных мер, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют зачислению на замороженные счета инвестиционных обществ, банков и других поставщиков платежных услуг средств, перечисленных третьими лицами на счет субъекта ограничений, при условии, что все эти суммы, перечисленные на соответствующие счета, также будут заморожены. Эти учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции.

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

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

6.9.2. платежи по контрактам, договорам, которые были заключены или обязательствам, возникшие до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, которые подлежат 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 денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также ее специализированные учреждения и связанные с ней организации;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и члены таких 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 Офисом 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 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, тогда, когда и в той степени, в

которой они действуют в своем соответствующем качестве;

6.12. без ущерба подпункту 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, если она установит, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, отвечающих основным потребностям человека;

6.13. никакие запросы, относящиеся к любому контракту или сделке, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении ущерба или любые другие претензии этого типа, такие как за ущерб или претензии по гарантии, в частности требования о продлении или выплате залога, гарантии или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению если они сформулированы:

6.13.1. субъектами ограничений, указанных в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, субъектом или органом, действующим через или от имени субъекта ограничений;

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

7. Установить запрет на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова для физических лиц, указанным в приложении.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7, контроль за исполнением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых по их применению.

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не применяются к физическим лицам, являющимся 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. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной 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 в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены, когда перемещение субъекта ограничений оправдано неотложными гуманитарными причинами или осуществляется с целью участия в межправительственных совещаниях и встречах, продвигаемых или проводимых Союзом, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае ведения политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер;

9.4. отступления от мер, предусмотренных пунктом 7, могут быть также разрешены, если въезд или транзит необходим для выполнения судебной процедуры.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект,

имеющий ограничения на передвижение, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным запросом, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничений.

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса Министерства внутренних дел.

12. Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

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 выдано, и исключительно лицами, которых оно непосредственно касается.

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

15. Служба информации и безопасности незамедлительно, 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, предусмотренными в приложении, и предпринимает последовательные действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и во избежание действий или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных 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 в соответствии с настоящим решением.

18. При получении информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет уведомит 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 адрес Межведомственного наблюдательного совета.

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 реализации ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях применения.

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

22. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные обязанности, ответственные лица в составе Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут, если необходимо, обрабатывать соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, предусмотренными в приложении, об их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничений.

В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти / публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе – в качестве уполномоченных оператором лиц, как установлено в законодательстве о защите персональных данных.

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

24. Настоящее решение применяется до 14 декабря 2025 года и постоянно пересматривается.

25. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе 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

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры
согласно Решению (PESC) 2017/1775 Совета Европейского Союза от 28 сентября 2017 года

А. Физические лица

Список физических лиц, указанных в пункте 7

№ п/п	Фамилия, имя	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения ограничений Республикой Молдова
1	2	3	4	5
1.	ДИАУ, Малик	Место рождения: Сегу Дата рождения: 2.12.1979. Национальность: Малиец Номер паспорта: B0722922, действителен до 13.08.2018. Пол: мужской Должность: президент Национального переходного совета (законодательного органа политического перехода Мали), полковник	Малик Диау – ключевой член ближайшего окружения полковника Асими Гоиты. В качестве начальника штаба Третьего военного округа Кати он был одним из инициаторов и руководителей государственного переворота 18 августа 2020 года вместе с майором полковником Исмаэлем Ваге, полковником Асими Гоитой, полковником Садио Камарой и полковником Модибо Коне. Таким образом, Малик Диау несет ответственность за действия или политику, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали. Малик Диау также является ключевым игроком в контексте политического перехода в Мали, будучи президентом Национального переходного совета (НПС) с декабря 2020 года. НКТ не выполнила своевременно «миссии», закрепленные в Переходной хартии от 1 октября 2020 года («Переходная хартия»), и они должны были быть выполнены в течение 18 месяцев, о чем свидетельствует	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

			задержка НКТ с принятием проекта закона о выборах. Эта задержка способствовала задержке проведения выборов и, следовательно, успешному завершению политического перехода в Мали. Кроме того, новый проект закона о выборах, окончательно принятый НКТ 17 июня 2022 года и опубликованный в Официальном журнале Республики Мали 24 июня 2022 года, позволяет переходному президенту, вице-президенту и членам переходного правительства быть кандидатами на президентских и законодательных выборах, что противоречит Переходной хартии. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Малика Диау) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. Таким образом, Малик Диау препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали	
2.	ВАГЕ, Исмаэль	Место рождения: Бамако Дата рождения: 2.3.1975. Национальность: Малиец Номер паспорта: дипломатический паспорт AA0193660, действителен до 15.2.2023. Пол: мужской Должность: Министр примирения, полковник-майор	Майор полковник Исмаэль Ваге является ключевым членом ближайшего окружения полковника Асими Гоиты и был одним из главных действующих лиц, ответственных за переворот 18 августа 2020 года, наряду с полковником Гоитой, полковником Садио Камарой, полковником Модибо Коне и полковником Маликом Диау. 19 августа 2020 года он объявил, что к власти пришли военные, а затем стал представителем Национального комитета спасения народа (<i>Comité national pour le salut du peuple, CNSP</i>). Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали. В качестве министра по вопросам примирения в переходном правительстве с октября 2020 года Исмаэль Ваге отвечал за реализацию Соглашения о мире и примирении в Мали. Посредством декларации от октября 2021 года и своих постоянных разногласий с членами <i>Cadre Strategique Permanent CSP</i> он способствовал блокированию Комитета по наблюдению за соблюдением Соглашения о мире и примирении в Мали (<i>Comité de suivi de l'accord, CSA</i>), что привело к приостановке заседания CSA в сентябре 2022 года.	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

			Соглашение, которое было одной из «миссий» политического перехода Мали, как это изложено в статье 2 Переходной хартии. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Исмаэля Баге) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. Таким образом, Исмаэль Баге несет ответственность за действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали, а также препятствуют и подрывают успешное завершение политического перехода в Мали	
3.	МАЙГА, Чогель	Место рождения: Табанго, Гао, Мали. Дата рождения: 31.12.1958. Национальность: Малиец Номер паспорта: дипломатический паспорт DA0004473, выдан Мали, выдана шенгенская виза. Пол: мужской Должность: бывший премьер-министр	В качестве премьер-министра с июня 2021 года по ноябрь 2024 года Чогель Майга возглавлял переходное правительство Мали, созданное после государственного переворота 24 мая 2021 года. Вопреки календарю реформ и выборов, ранее согласованному с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), в соответствии с Переходной хартией, он объявил в июне 2021 года организацию национальных консультаций по реорганизации (<i>Assies nationales de la refondation, ANR</i>) в качестве предреформаторского процесса и предварительного условия для организации выборов, запланированных на 27 февраля 2022 года. Как заявил Чогель Майга, ANR затем несколько раз откладывалась, а также переносились выборы. НРО, которые в конечном итоге состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы несколькими заинтересованными сторонами. Основываясь на окончательных рекомендациях НРА, переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий проведение президентских выборов в декабре 2025 года, что позволит переходным властям оставаться у власти более пяти лет. После пересмотренного календаря, представленного в июне 2022 года, который предусматривал проведение президентских	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

			выборов в марте 2024 года, Переходное правительство объявило 21 сентября 2023 года о новой отсрочке выборов. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. ЭКОВАС ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Чогеля Майгу) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. ЭКОВАС отметило, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ как предлог, чтобы оправдать продление политического переходного периода в Мали и остаться у власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. 21 ноября 2024 года Чогель Майга был уволен с поста премьер-министра лидером хунты полковником Асими Гоита после критики Чогеля Майги в адрес военной хунты. Будучи премьер-министром, Чогель Майга нес прямую ответственность за перенос выборов, предусмотренных Переходной хартией. Чогель Майга также несет прямую ответственность за денонсацию Малийского соглашения о мире и примирении, а также за авторитарные меры, принятые переходным правительством. Таким образом, он препятствовал и подрывал успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя и подрывая проведение выборов и передачу власти выборным органам власти	
4.	МАЙГА, Ибрагим Икасса	Место рождения: Тондиби, регион Гао, Мали Дата рождения: 5 февраля 1971 года. Национальность: Малиец Номер паспорта: Дипломатический паспорт, выданный Мали. Пол: мужской	Ибрагим Икасса Майга – член стратегического комитета M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил</i>), сыгравшего ключевую роль в свержении президента Кейты. В качестве министра возрождения с июня 2021 года Ибрагиму Икассе Майге было поручено спланировать национальные консультации по возрождению (<i>Assies nationales de la Refondation, ANR</i>), о которых объявил премьер-министр Чогель Майга. В отличие от графика реформ и выборов, ранее согласованного с Экономическим сообществом западноафриканских государств	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

		Должность: Министр реконструкции	(ЭКОВАС) в соответствии с Переходной хартией, переходное правительство объявило ANR предреформенным процессом и предварительным условием для проведения выборов, запланированных на 27 февраля 2022 года. Как заявил Чогель Майга, ANR затем несколько раз откладывалась, а также переносились выборы. НРО, которые в конечном итоге состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы несколькими заинтересованными сторонами. Основываясь на окончательных рекомендациях НРА, переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий проведение президентских выборов в декабре 2025 года, что позволит переходным властям оставаться у власти более пяти лет. В соответствии с пересмотренным календарем, представленным в июне 2022 года и предусматривающим проведение президентских выборов в марте 2024 года, Переходное правительство объявило 21 сентября 2023 года о новом переносе выборов. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. ЭКОВАС ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Ибрагима Икасу Майгу) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. ЭКОВАС отметило, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ как предлог, чтобы оправдать продление политического переходного периода в Мали и остаться у власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. В своем качестве министра реконструкции Ибрагим Икасса Майга препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя и подрывая проведение выборов и передачу власти выборным органам власти	
	—			
6.	Иван Александрович	Дата рождения: 7.11.1982 или 03.01.1980	Иван Александрович Маслов – глава группы Вагнера в Мали, присутствие которой в стране расширилось с конца 2021 года.	ЕС-25.02.2023

	МАСЛОВ	Место рождения: Архангельск/село Чугуевка, Чугуевский район, Приморский край. Национальность: Русский Жанр: мужской Функция: руководитель группы Вагнера в Мали Адрес: Неизвестен, прописан в городе Шатки Нижегородской области, по данным «Все взгляды на Вагнера»	Присутствие Вагнера в Мали представляет угрозу миру, безопасности и стабильности страны. В частности, наемники Вагнера были причастны к актам насилия и многочисленным нарушениям прав человека в Мали, включая внесудебные казни, такие как «резня в Муре» в конце марта 2022 года. Таким образом, как местный глава Группы Вагнера, Иван Маслов несет ответственность за действия Группы Вагнера, которые угрожают миру, безопасности и стабильности Мали, в частности за ее участие в актах насилия и нарушениях прав человека	РМ - 21.03.2023
--	--------	---	---	-----------------

Б. Юридические лица, организации или органы

Список физических или юридических лиц, учреждений или организаций, указанных в пункте 1

№ п/п	Фамилия, имя	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения ограничений Республикой Молдова
1	2	3	4	5
1.	ДИАУ, Малик	Место рождения: Сегу Дата рождения: 2.12.1979 г. Национальность: Малиец Номер паспорта: B0722922, действителен до 13.8.2018. Пол: мужской	Малик Диау – ключевой член ближайшего окружения полковника Асими Гоиты. В качестве начальника штаба Третьего военного округа Кати он был одним из инициаторов и руководителей государственного переворота 18 августа 2020 года вместе с майором полковником Исмаэлем Ваге, полковником Асими Гоитой, полковником Садио Камарой и полковником Модибо Коне.	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

		Должность: президент Национального переходного совета (законодательного органа политического перехода Мали), полковник	Таким образом, Малик Диау несет ответственность за действия или политику, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали. Малик Диау также является ключевым игроком в контексте политического перехода Мали, будучи президентом Национального переходного совета (НПС) с декабря 2020 года. НКТ не выполнила своевременно «миссии», закрепленные в Переходной хартии от 1 октября 2020 года («Переходная хартия»), и они должны были быть выполнены в течение 18 месяцев, о чем следует из задержки НКТ с принятием проекта закона о выборах. Эта задержка способствовала задержке организации выборов и, следовательно, успешному завершению политического перехода в Мали. Кроме того, новый проект закона о выборах, окончательно принятый НКТ 17 июня 2022 года и опубликованный в Официальном журнале Республики Мали 24 июня 2022 года, позволяет временному президенту, вице-президенту и членам переходного правительства быть кандидатами на президентских и законодательных выборах в нарушение Переходной хартии. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Малика Диау) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. Таким образом, Малик Диау препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали	
2.	ВАГЕ, Исмаэль	Место рождения: Бамако Дата рождения: 2.3.1975. Национальность: Малиец Номер паспорта: дипломатический паспорт АА0193660, действительный до 15.2.2023. Пол: мужской Должность: Министр	Майор полковник Исмаэль Ваге является ключевым членом ближайшего окружения полковника Асими Гоиты и был одним из главных действующих лиц, ответственных за переворот 18 августа 2020 года, наряду с полковником Гоитой, полковником Садио Камарой, полковником Модибо Коне и полковником Маликом Диау. 19 августа 2020 года он объявил, что к власти пришли военные, а затем стал представителем Национального комитета спасения народа (<i>Comité national pour le salut du peuple, CNSP</i>). Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия,	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022

		примирения, полковник-майор	которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали. В качестве министра по вопросам примирения в переходном правительстве с октября 2020 года Исмаэль Баге отвечал за реализацию Соглашения о мире и примирении в Мали. Заявлением от октября 2021 года и своими постоянными разногласиями с членами <i>Cadre Strategique Permanent, CSP</i>, он способствовал блокированию Комитета по наблюдению за соблюдением Соглашения о мире и примирении в Мали (<i>Comité de suivi de l'accord, CSA</i>), что привело к приостановке заседания CSA в сентябре 2022 года. Соглашение было одной из «миссий» политического перехода Мали, как это предусмотрено статьей 2 Переходной хартии. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Исмаэля Баге) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. Таким образом, Исмаэль Баге несет ответственность за действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали, а также препятствуют и подрывают успешное завершение политического перехода в Мали	
3.	МАЙГА, Чогель	Место рождения: Табанго, Гао, Мали. Дата рождения: 31.12.1958. Национальность: Малиец Номер паспорта: дипломатический паспорт DA0004473, выдан Мали, выдана шенгенская виза. Пол: мужской Должность: бывший премьер-	В качестве премьер-министра с июня 2021 года по ноябрь 2024 года Чогель Майга возглавлял переходное правительство Мали, созданное после государственного переворота 24 мая 2021 года. Вопреки календарю реформ и выборов, ранее согласованному с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), в соответствии с Переходной хартией, он объявил в июне 2021 года организацию национальных консультаций по реорганизации (<i>Assies nationales de la refondation, ANR</i>) в качестве предреформаторского процесса и предварительного условия для организации выборов, запланированных на 22222222 год.	ЕС – 04.02.2022 PM – 29.03.2022

	министр	Как заявил Чогель Майга, ANR затем несколько раз откладывалась, а также переносились выборы. НРО, которые в конечном итоге состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы несколькими заинтересованными сторонами. Основываясь на окончательных рекомендациях НРА, переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий проведение президентских выборов в декабре 2025 года, что позволит переходным властям оставаться у власти более пяти лет. В соответствии с пересмотренным календарем, представленным в июне 2022 года и предусматривающим проведение президентских выборов в марте 2024 года, Переходное правительство объявило 21 сентября 2023 года о новом переносе выборов. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. ЭКОВАС ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Чогеля Майгу) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. ЭКОВАС отметило, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ как предлог, чтобы оправдать продление политического переходного периода в Мали и остаться у власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции. 21 ноября 2024 года Чогель Майга был уволен с поста премьер-министра лидером хунты полковником Асими Гоита после критики Чогеля Майги в адрес военной хунты. Будучи премьер-министром, Чогель Майга нес прямую ответственность за перенос выборов, предусмотренных Переходной хартией. Чогель Майга также несет прямую ответственность за денонсацию Малийского соглашения о мире и примирении, а также за авторитарные меры, принятые переходным правительством. Таким образом, он препятствовал и подрывал успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя и подрывая проведение выборов и передачу власти выборным органам власти	
--	---------	--	--

4.	МАЙГА, Ибрагим Икасса	Место рождения: Тондиби, регион Гао, Мали Дата рождения: 5 февраля 1971 года. Национальность: Малиец Номер паспорта: Дипломатический паспорт, выданный Мали. Пол: мужской Должность: Министр реконструкции	Ибрагим Икасса Майга – член стратегического комитета M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил</i>), сыгравшего ключевую роль в свержении президента Кейты. В качестве министра возрождения с июня 2021 года Ибрагиму Икассе Майге было поручено спланировать национальные консультации по возрождению (<i>Assies nationales de la Refondation, ANR</i>), о которых объявил премьер-министр Чогель Майга. В отличие от графика реформ и выборов, ранее согласованного с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в соответствии с Переходной хартией, переходное правительство объявило ANR предреформенным процессом и предварительным условием для проведения выборов, запланированных на 27 февраля 2022 года. Как заявил Чогель Майга, ANR затем несколько раз откладывалась, а также переносились выборы. НРО, которые в конечном итоге состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы несколькими заинтересованными сторонами. Основываясь на окончательных рекомендациях НРА, переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий проведение президентских выборов в декабре 2025 года, что позволит переходным властям оставаться у власти более пяти лет. После пересмотренного календаря, представленного в июне 2022 года, который предусматривал проведение президентских выборов в марте 2024 года, Переходное правительство объявило 21 сентября 2023 года о новой отсрочке выборов. 25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Малийское соглашение о мире и примирении и объявило о его немедленном прекращении. С тех пор авторитарные ограничения, налагаемые переходным правительством, значительно усилились. ЭКОВАС ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Ибрагима Икасса Майгу) в ноябре 2021 года за задержку проведения выборов и завершения политического перехода в Мали. ЭКОВАС отметило, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ как предлог, чтобы оправдать продление политического переходного периода в Мали и остаться у власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС	ЕС – 04.02.2022 РМ – 29.03.2022
----	-----------------------	---	--	---

			решило сохранить эти индивидуальные санкции. В своем качестве министра реконструкции Ибрагим Икасса Майга препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя и подрывая проведение выборов и передачу власти выборным органам власти	
	—			
6.	Иван Александрович МАСЛОВ	Дата рождения: 11.7.1982 или 3.1.1980. Место рождения: Архангельск/село Чугуевка Чугуевского района Приморского края. Национальность: Русский Пол: мужской Должность: Глава группы Вагнера в Мали. Адрес: Неизвестен, прописан в городе Шатки Нижегородской области, по данным «Все внимание на Вагнера»	Иван Александрович Маслов – глава группы Вагнера в Мали, присутствие которой в стране расширилось с конца 2021 года. Присутствие Вагнера в Мали представляет угрозу миру, безопасности и стабильности страны. В частности, наемники Вагнера были причастны к актам насилия и многочисленным нарушениям прав человека в Мали, включая внесудебные казни, такие как «резня в Муре» в конце марта 2022 года. Таким образом, как местный глава Группы Вагнера, Иван Маслов несет ответственность за действия Группы Вагнера, которые угрожают миру, безопасности и стабильности Мали, в частности за ее участие в актах насилия и нарушениях прав человека	ЕС – 25.02.2023 РМ – 21.03.2023