

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 22 от 5 марта 2025 года

О применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с дестабилизирующей деятельностью России

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 39-S-08 от 10 февраля 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с дестабилизирующей деятельностью России, с последующими изменениями (Решение (PESC) 2024/2643 от 8 октября 2024 года, с последующими изменениями), Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, распоряжении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, предусмотренных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование 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. **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 замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – *Закон № 25/2016*). Одновременно, во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным 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 чем в течение 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.1.3. продолжать применение мер по замораживанию 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 имущества и прав/распоряжения ими, 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 настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу немедленно, но не позднее чем в течение 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. 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 оправданно, 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 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 в пункте 4, а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляет Государственная налоговая служба

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 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 фондов и экономических ресурсов.

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных

средств или экономических ресурсов после того, как установит, что соответствующие средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на содержании данных физических лиц, включая выплаты, необходимые для оплаты расходов, связанных с питанием, арендной платой или ипотекой, лекарствами и медицинским лечением, налогами, страховыми взносами и коммунальными услугами;

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 причинах, на основании которых, по его мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. перечисляются 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;

6.1.6. необходимы для деятельности дипломатических и консульских представительств Европейского Союза и его государств-членов или стран-партнеров в России, включая делегации, посольства и представительства или международные организации в России, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом; или

6.1.7. необходимы для предоставления услуг электронной связи операторами связи в Европейском Союзе, а также для предоставления средств и сопутствующих услуг, необходимых для эксплуатации, обслуживания и безопасности таких услуг электронной связи;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. средства 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, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова, до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, 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 претензиями;

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, к которому должны быть приложены 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 пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос, адресованный в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса;

6.6. в случае если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается 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 приложении, 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, и при соблюдении 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. Соответствующие 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, соглашениям, которые были заключены, или обязательства, которые возникли до даты применения международных ограничительных мер к соответствующему 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 либо 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 членами 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 соответствующих качествах;

6.11.8. **исключения**, установленные в подпунктах 6.11.1–6.11.7, не применяются к физическим или юридическим лицам, субъектам или организациям, отмеченным звездочкой в приложении;

6.12. без ущерба для положений от подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание 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. не принимаются к рассмотрению 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 убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или выплате обязательства, гарантии или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, независимо от формы, если они сформулированы:

6.13.1. субъектами ограничений, указанными 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, в соответствии с приложением.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 7, контроль за выполнением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о принятых мерах 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, когда Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или под ее эгидой;

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

9.2.4. является страной пребывания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Союзом, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер;

9.4. также могут быть предоставлены освобождения от мер, введенных в соответствии с пунктом 7, в случае если въезд или транзит необходим для выполнения судебных процедур, включая процедуры выдачи и экстрадиции.

10. Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2, 9.3 и 9.4, любой субъект ограничений на проезд может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, 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 передаются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от 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 заявления.

13. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова 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 составляет в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает необходимые действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

16. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок,

направленных на уклонение от международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, предпринимают 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 посредством настоящего решения.

18. После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушений 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, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых мерах по реализации ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях в применении.

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

22. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях 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 них – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

23. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

24. Настоящее решение действует до 9 октября 2025 и подлежит постоянному пересмотру.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальной веб-странице Правительства, а также на официальных веб-страницах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его реализацию.

26. Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о приведении в соответствие с ограничительными мерами Европейского Союза, изданными министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**Премьер-министр,
Председатель Межведомственного
наблюдательного совета**

Дорин РЕЧАН

СПИСОК
субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры
согласно Решению (PESC) 2024/2643 Совета Европейского Союза от 8 октября 2024 г.

А. Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова
1	2	3	4	5
1.	Artem Sergheevici KUREEV (rusă: Артём Сергеевич КУРЕЕВ)	Офицер Службы 5 ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро» Дата рождения: 24.10.1980. Местонахождение: СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Номер паспорта: 4002209800	Артём Сергеевич Куреев — офицер Федеральной службы безопасности Российской Федерации, занимающийся злонамеренной деятельностью, а именно координацией кампаний по дезинформации, как в Европе, так и в Африке. Он проводит кампании влияния в Европе, в том числе организует распространение русскоязычных статей и их английских переводов на прокси-сайтах, а также осуществляет платежи за публикацию пророссийских статей с целью распространения российской дезинформации в Европе. Он основал два средства массовой информации в Африке и возглавил целенаправленные кампании по дезинформации, направленные на подрыв западных проектов здравоохранения в Африке путем распространения теорий заговора, таких как предполагаемое использование Африки для экспериментов по	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

		Фискальный идентификационный номер (ИНН): 782500167259	биологическому оружию и незаконное тестирование различных лекарств западными фармацевтическими компаниями. Таким образом, Артем Сергеевич Куреев реализует действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в Союзе или в третьих странах, путем планирования и руководства скоординированным использованием информационных манипуляций и вмешательства.	
2.	Nikolai Aleksandrovici TUPIKIN (rusă: Николай Александрович ТУПИКИН)	Исполнительный директор ООО «Структура Национальные Технологии» (ГК «Структура») Местонахождение: СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Фискальный идентификационный номер (ИНН): 773402066160	Николай Александрович Тупикин — руководитель и основатель компании «Структура Национальные Технологии» (ГК «Структура»). Компания была замешана в так называемой кампании «Доппельгангер» — кампании цифровой дезинформации, возглавляемой Российской Федерацией, направленной на манипулирование информацией и распространение дезинформации в поддержку агрессивной войны России против Украины и нацеленной на государства-члены ЕС, Соединенные Штаты Америки и Украину. Он работает в тесной координации с Администрацией Президента Российской Федерации. Он также был одной из ключевых фигур в дезинформационной кампании Российской Федерации в Латинской Америке, направленной на подрыв поддержки Украины. Таким образом, Николай Александрович Тупикин реализует действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в Союзе или третьих странах, путем планирования и руководства скоординированным использованием информационных манипуляций и вмешательства. Его также связывают с Софьей Авраамовной Захаровой, заведующей отделом Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и коммуникационной инфраструктуры.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
3.	Sofia Avraamovna ZAKHAROVA (rusă: София Авраамовна ЗАХАРОВА)	Заведующий отделом Управления делами Президента Российской Федерации по развитию	Захарова Софья Авраамовна – руководитель отдела Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Он был замешан в так называемой кампании «Двойник» по манипулированию	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

		информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Местонахождение: СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русская Пол: женский	информацией и распространению дезинформации в поддержку агрессивной войны России против Украины, нацеленной на государства-члены Союза, Соединенные Штаты Америки и Украину. Над этой операцией она работала напрямую с Ильей Гамбашидзе и Николаем Тупикиным, руководителями Агентства социального дизайна и ГК «Структура» соответственно. Она также была одним из руководителей и активных членов так называемой «Команды I» под руководством Ильи Гамбашидзе, которая стоит за кампанией Кремля по дезинформации на Западе, вмешивается в выборы в различных странах и готовит проекты по дискредитации российской оппозиции. Таким образом, Софья Авраамовна Захарова реализует действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в Союзе или в третьих странах, путем планирования и руководства скоординированным использованием информационных манипуляций и вмешательства.	
4.	Andrei Vladimirovici AVERIANOV (rusă: Андрей Владимирович АВЕРЬЯНОВ)	Командир отряда ГРУ в/ч 29155 Генерал-майор Дата рождения: 29.9.1967. Местонахождение: СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Фискальный идентификационный номер (ИНН): 773378888007	Андрей Владимирович Аверьянов — высокопоставленный военный чиновник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГРУ). После смерти Евгения Пригожина и реструктуризации группы Вагнера командование российскими военными операциями в Африке было реорганизовано и передано в состав Африканского корпуса под эгидой Минобороны России, а руководить операциями был поручен Аверьянову. Во многих африканских странах российские войска обеспечивают безопасность военных хунт, свергнувших законные демократические правительства, серьезно подрывая стабильность, безопасность и демократию в этих странах. Кроме того, российские войска в Африке эксплуатируют местные природные ресурсы для финансирования своих операций. В начале 2024 года российские войска взяли под свой контроль золотой рудник Интахака в Мали.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			Таким образом, Андрей Владимирович Аверьянов реализует действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в третьих странах, подрывая демократический политический процесс в африканских странах, где действуют российские войска, а также используя вооруженный конфликт, нестабильность или отсутствие безопасности, в том числе путем эксплуатации или незаконной торговли природными ресурсами и дикой природой в третьей стране.	
5.	Tinatin Givievna KANDELAKI aka Tina KANDELAKI (rusă: Тинатин Гивиевна КАНДЕЛАКИ)	Журналист, общественный деятель, знаменитость, ведущий и телепродюсер, заместитель генерального директора Газпром Медиа Холдинга Дата рождения: 10.11.1975. Город: Тбилиси, Грузинская ССР (ныне Грузия) Национальность: грузинка Пол: женский	Тинатин Гивиевна Канделаки — российская журналистка, работающая в государственной компании «Газпром-медиа», и общественный деятель, использовавшая свою популярность и влияние в общественной сфере для выражения российской пропаганды и оправдания агрессивной войны России против Украины. Она была среди тех, кто выступал во время концерта на стадионе «Лужники» 18 марта 2022 года, посвященного 8-й годовщине незаконной аннексии Крыма и послужившего символом поддержки продолжающейся войны на Украине. После 2014 года она полностью поддержала незаконную аннексию Крыма. Более того, она является заместителем генерального директора «Газпром-медиа-холдинга», холдинговой компании нескольких СМИ, которые распространяют антиукраинскую пропаганду и оправдывают российскую агрессию против Украины. Несколько телеканалов, принадлежащих и контролируемых «Газпром Медиа Холдингом», заменили украинские телеканалы на местных телеканалах, ранее насильственно захваченных россиянами после вторжения Российской Федерации в Крым, и таким образом активно участвовали в процессе незаконной аннексии Крыма. Таким образом, Тинатин Гивиевна Канделаки несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Союзе или в одном или нескольких его государствах-членах, в международной организации или в третьей стране или которые	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			подрывают или угрожают суверенитету, плану или независимости третьей страны, одного или нескольких его государств-членов. планирования или независимости, руководства, прямого или косвенного участия в поддержке или ином облегчении использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства	
6.	Vladimir Vladimirovici SERGIENKO (rusă: Владимир Владимирович СЕРГИЕНКО)	Бывший помощник депутата Бундестага Ойгена Шмидта Дата рождения: 23.5.1971. Город: Львов, Украинская ССР (ныне Украина). Национальность: русский/украинец Пол: мужской	Владимир Владимирович Сергиенко – бывший парламентский помощник члена Бундестага Германии Ойгена Шмидта. Параллельно Сергиенко активно сотрудничал с российскими разведчиками, которые пытались использовать свой привилегированный доступ на парламентском и политическом уровне во вред демократическому политическому процессу и конституционному строю ФРГ. Таким образом, Владимир Владимирович Сергиенко реализовывал и поддерживал действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона и безопасности в Федеративной Республике Германия, участвуя, прямо или косвенно, в препятствовании или подрыве демократического политического процесса.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
7.	Denis Alexandrovici SMOLYANINOV (rusă: Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ)	полковник ГРУ Дата рождения: 26.8.1976. Город: Челябинск, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Номер паспорта: 672904784466.	Денис Александрович Смольянинов — полковник ГРУ, специализирующийся на психологических операциях. Он возглавляет украинское управление ГРУ. Списки наемников, которые должны были быть отправлены в Донбасс, проходили через украинское направление. Он также курировал две частные военные компании (ЧВК), связанные с Министерством обороны: Longifolia, компанию, занимающуюся военными криминальными авторитетами с 1990-х годов, которая установила контакты с западными ЧВК, и Convoу, компанию военной безопасности. Незадолго до вторжения России в Украину он развернул на Украине агентурную сеть. Он использует Telegram-каналы для распространения дезинформации, в том числе в Украине. Через социальные сети оно вербует агентов для диверсионной деятельности в Союзе и другой деятельности, направленной на создание напряженности между странами НАТО.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			ГРУ отвечает за активную подготовку взрывов, пожаров и разрушений инфраструктуры на территории Союза с целью замедлить поставки оружия в Украину и вызвать раздор и возникновение недовольства поддержкой Украины в Европе. Таким образом, Денис Александрович Смольянинов несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в Союзе или третьих странах, путем планирования и руководства актами насилия, а также путем содействия скоординированному использованию информационных манипуляций и вмешательства.	
8.	Vladimir/ Volodymyr LIPCHENKO (rusă: Володимир ЛИПЧЕНКО)	офицер ГРУ Дата рождения: 28.9.1974. Город: Николаев, Украинская ССР (ныне Украина). Национальность: русский Пол: мужской Номер паспорта: 4015400649.	Владимир Липченко — офицер ГРУ, ответственный за гибридные атаки в Европе под псевдонимом «Влодек Лях». Входит в состав специального отдела, возглавляемого полковником ГРУ Денисом Александровичем Смольяниновым, созданного для осуществления диверсионной деятельности в странах Запада. Он завербовал человека для поджога Музея оккупации в Риге, бросая бутылки с зажигательной смесью. Таким образом, Владимир Липченко несет ответственность или реализует действия Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности в Союзе, путем планирования и руководства актами насилия.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
9.	Yuriy SIZOV (rusă: Юрий СИЗОВ)	военный офицер ГРУ Дата рождения: 17 февраля 1988 г. Город: Санкт-Петербург, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Номер паспорта: 784805190577	Юрий Сизов — офицер ГРУ, проходящий службу в воинской части. нет. 92154. Он лично дал указания по набору агентов для нападения на гипермаркет в Киеве и записал видеоурок по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в Московской области. Он также отвечал за организацию диверсии на Украине во Львовской области в феврале 2024 года. Он руководил и отдавал приказы агентам российской разведки, участвовавшим в запланированной диверсионной деятельности. Таким образом, Юрий Сизов несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			угрожают стабильности или безопасности в Союзе, путем планирования и руководства актами насилия.	
10.	Viza Nokhaevici MIZAEV (Виза Нохаевич МИЗАЕВ) aka Vishan Nochaevic MIZAYEV; Vysa Nokhaevici MIZAEV; Viza Nokhaievych MIZAIEV; Oleg SHISHKIN	Предприниматель Дата рождения: 9.7.1963. Город: Грозный, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской Номер паспорта. 753870064 (Российская Федерация) Номер паспорта. PRE0018440 (Федерация Сент-Китс и Невис) Фискальный идентификационный номер (ИНН): 481101523410	Виза Нохаевич Мизаев — российский предприниматель. Он сыграл ключевую роль в операции российской разведки против Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), в ходе которой он подстрекал сообщников к получению строго секретной информации от БНД и передаче ее Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ). Таким образом, Мизаев Виза Нохаевич реализует и поддерживает действия Правительства Российской Федерации, подрывающие или угрожающие безопасности в Федеративной Республике Германия путем попытки дестабилизировать конституционный строй.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
11.	Olga Alekseevna BELYAVTSEVA (Ольга Алексеевна БЕЛЯВЦЕВА) aka Olha Oleksiyivna BIELIAVTSEVA; Olga Alekseevna BELIAWZEWA; Olga Aleksevna MIZAEV	Предприниматель Дата рождения: 25.10.1969. Город: Липецк, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русская Пол: женский Номер паспорта. 768613166 (Российская Федерация) Фискальный идентификационный номер (ИНН): 481100083621	Ольга Алексеевна Белявцева – российский предприниматель. Она является женой и деловым партнером Мизаева Визы Нохаевича, связанной с Мизаевым Визой Нохаевичем посредством совместного владения двумя расположенными в Российской Федерации обществами с ограниченной ответственностью «ООО Агроном-сад» и «ООО Бипласт». Она основала эти компании и была единственным акционером, прежде чем передать по 30% акций каждой компании после их брака в 2018 году. Более того, у Белявцевой и Мизаева был аналогичный договор владения «Агроном-Сад Трейдинг» до того, как Мизаев продал свои акции Белявцевой 22 февраля 2023 года в связи с операцией Visa Federale Direct Time Stake в связи с Visa. ФРГ предоставляет Мизаеву дополнительную ликвидность и скрывает его базу активов. Таким образом, Ольга Алексеевна Белявцева поддерживает физических или юридических лиц, организации или органы, участвующие в	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			реализации действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают безопасности Федеративной Республики Германия. Она также связана с Визой Нохаевичем Мизаевым.	
12.	Timofei Viaceslavovici BORDACHEV (rusă: Тимофей Вячеславович БОРДАЧЕВ)	Политолог Дата рождения: 28.1.1973. Город: Санкт-Петербург, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русский Пол: мужской	Тимофей Вячеславович Бордачев — российский политолог и специалист по международным делам. Он является программным директором дискуссионного клуба «Валдай», научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономических наук», а также членом Совета по внешней и оборонной политике. Своей деятельностью он вносит существенный вклад в идеологическую основу и рационализацию агрессивной войны России против Украины и агрессивной политики Кремля, в том числе продвигая мнение о том, что ни Украина как государство, ни ее правительство не являются легитимными. Таким образом, Тимофей Вячеславович Бордачев несет ответственность или поддерживает действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают суверенитету или независимости Украины, путем участия и поддержки скоординированного использования информационных манипуляций и вмешательства.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
13.	Harouna DOUAMBA	Бизнесмен, директор Groupe Panafricain pour le Commerce et l'investissement Дата рождения: 8.1.1973 г. Город: Кокоди, Кот-д'Ивуар Национальность: Кот-д'Ивуарий Пол: мужской	Харуна Дуамба — ивуарийский бизнесмен и глава пророссийской и антизападной дезинформационной сети в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Буркина-Фасо. В 2011 году Дуамба основал в ЦАР неправительственную организацию Aïmons Notre Afrique (ANACOM). Эта организация получила финансирование от Lobaye Invest, которая была связана с группой Вагнера. В 2022 году Харуна Дуамба основала Панафриканскую группу	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			по торговле и инвестициям (GPCI) в Буркина-Фасо. GPCI участвовала в тайных операциях влияния. Сети дезинформации Харуны Дуамбы были ликвидированы «Мета» в мае 2021 года, а затем в мае 2023 года. Несмотря на это, группы дезинформации, связанные с GPCI, все еще активны и проводят структурированные и скоординированные кампании по дезинформации, используя обширную сеть информационных цепочек. Эти кампании конкретно нацелены на Французскую Республику, в том числе посредством обвинений в заговоре, терроризме, операциях по дестабилизации или подготовке государственных переворотов против Союза или его государств-членов. Таким образом, Харуна Дуамба поддерживает и реализует действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в государстве-члене или третьей стране, путем планирования, направления, участия, прямо или косвенно, поддержки или иного содействия скоординированному использованию информационных манипуляций и вмешательства.	
14.	Anatolii PRIZENKO	Бизнесмен, сотрудник Oriflame Cosmetics SA. Дата рождения: 26.11.1974 г. Город: Молдавская ССР (ныне Молдова) Национальность: Молдаванин Пол: мужской	Анатолий Присенко – бизнесмен из Республики Молдова, работающий в Oriflame Cosmetics SA. В конце октября 2023 года он координировал отправку нескольких граждан Молдовы во Французскую Республику, где они рисовали на улицах звезды Давида в обмен на финансовую компенсацию. Эта операция широко освещалась в средствах массовой информации и имела значительный дестабилизирующий эффект в контексте конфликта между Государством Израиль и ХАМАС после терактов 7 октября 2023 года. Кадры этой операции были впервые опубликованы медиа-сетью Recent Reliable News, которая связана с правительством Российской Федерации и используется российскими субъектами для проведения дезинформационных кампаний. Анатолий Прищенко публично взял на себя ответственность за организацию этой операции. По данным СМИ, эта операция по дестабилизации проводилась в интересах российской военной разведки	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			ГРУ и была направлена на нагнетание напряженности во французском обществе. Таким образом, Анатолий Призенко несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности в государстве-члене и, следовательно, в Союзе, путем планирования, руководства или участия, прямо или косвенно, в использовании координации манипулирования информацией и вмешательства.	
15.	Alesia MILORADOVICH sau Alesya MILORADOVICH Olesya MILORADOVIC Алеся МИЛОРАДОВИЧ sau Олеся МИЛОРАДОВИЧ	Angajat al guvernului rus, „Facilitator de afaceri externe” Партнер проекта "Иностранные журналисты за Россию" ("Иностранные журналисты за Россию") Дата рождения: 10.3.1968. Город: Ангарск, СССР (ныне Российская Федерация) Национальность: русская Пол: женский	Алеся Милорадович является сотрудником правительства Российской Федерации во Франции и называет себя «координатором иностранных дел». Алеся Милорадович организовала так называемую миссию «наблюдения за выборами» на незаконно оккупированных Российской Федерацией украинских территориях в контексте референдума о присоединении этих регионов к Российской Федерации и завербовала французских граждан, участвовавших в миссии. Она публично призналась, что сделала это в интересах российского правительства. Она также была соорганизатором поездок французских детей в Международный детский центр «Артек» в незаконно аннексированном Крыму, которые финансировались правительством Российской Федерации. Она также участвовала в российском пропагандистском проекте «Иностранные журналисты за Россию» и участвовала в распространении пророссийских взглядов, в том числе утверждая, что французское и западное общества поддерживают действия РФ против Украины. Таким образом, Алеся Милорадович несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в третьей стране, путем планирования, руководства, участия, прямо или косвенно, или иного содействия препятствованию	ЕС – 16.12.2024 г. PM – 07.03.2025 г.

			или подрыву политического процесса дестабилизации третьей страны, в том числе путем попытки дестабилизировать политический процесс третьей страны.		
16.	Oleg EREMENKO (rusă: Олег ЕРЕМЕНКО)	Sergheevici Сергеевич	Представитель российских офицеров, бывший офицер ГРУ Дата рождения: 18.5.1978. Город: Бишкек, Киргизская ССР (ныне Киргизия) Национальность: русский Пол: Мужской	Олег Сергеевич Ерёменко — бывший офицер ГРУ и активный член различных российских групп влияния. В частности, он является членом «Офицеров России», организации, используемой российскими военными и спецслужбами для влияния на внутреннюю политику, налаживания связей с ветеранами русской диаспоры и отставными военными и сотрудниками службы безопасности бывших советских союзных вооруженных сил, в которой он является их главным представителем в Федеративной Республике Германия. В этом качестве Олег Сергеевич Еременко связан с назначенными ЕС структурами Россотрудничеством, которое является оператором «Русского дома» в Берлине, и Группой Вагнера. В качестве представителя аппарата госбезопасности России Олег Сергеевич Ерёменко развивает связи с антидемократическими организациями в Федеративной Республике Германия и поддерживает. Он имеет хорошие связи с крайне левыми антидемократическими группами и группами бывших сотрудников запрещенных служб безопасности ГДР и ветеранов военных формирований ГДР, таких как Desant eV, пророссийское объединение бывших десантников. Таким образом, Еременко Олег Сергеевич поддерживает действия или политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Федеративной Республике Германия, подрывая демократический политический процесс, в том числе пытаясь дестабилизировать ее конституционный строй.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

Б. Юридические лица, организации или органы

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data listării
1	2	3	4	5
1.	Подразделение ГРУ 29155 (Unitatea GRU 29155)	Место регистрации: 105077, г. Москва, 11-я Парковая улица, д. 38А. Нет. регистрация: 7719737879 ОГРН: 1097746770395	<i>Подразделение ГРУ 29155</i> — секретное подразделение Российской военной разведки (ГРУ), известное своим участием в иностранных убийствах и дестабилизирующей деятельности по всей Европе. Посредством переворотов, убийств, взрывов и кибератак против других стран мира в связи с войной на Украине оно стремилось создать хаос и дестабилизировать страны Европейского Союза. Осуществляя подобные действия, они пытаются помочь и принести пользу России. Подразделение ГРУ 29155 осуществляло кибератаки и другие атаки на критическую инфраструктуру. Поэтому он несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Союзе или в одном или нескольких его государствах-членах, путем планирования, руководства, вовлечения, прямо или косвенно, поддержки или иного содействия актам насилия, а также планирования, содействия или вмешательства в любые действия, направленные на содействие, вмешательство, с ущерб или разрушение, в том числе в результате саботажа или злонамеренной кибердеятельности, в рамках гибридной деятельности и критической инфраструктуры	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.
2.	Панафриканская группа по торговле и инвестициям (Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement – GPCI)	Место регистрации: Ломе, Того. Дата регистрации: январь 2022 г.	<i>Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement (GPCI)</i> — это дезинформационная сеть, которая проводит тайные операции пророссийского влияния, особенно в Центральноафриканской Республике и Буркина-Фасо. GPCI была ликвидирована Meta в мае 2023 года. Несмотря на это, GPCI по-прежнему активна и проводит структурированные и скоординированные кампании по дезинформации, используя обширную сеть информационных цепочек. Эти кампании конкретно нацелены на Французскую Республику, в том числе	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.

			посредством обвинений в заговоре, терроризме, операциях по дестабилизации или подготовке государственных переворотов против Союза или его государств-членов. GPCI косвенно финансировалась Группой Вагнера. Таким образом, GPCI несет ответственность за реализацию и поддержку действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, стабильности или безопасности в Союзе или в одном или нескольких его государствах-членах, путем планирования, направления, участия, прямо или косвенно, поддержки или иного содействия скоординированному использованию информационных манипуляций и вмешательства.	
3.	Африканская инициатива (African Initiative)	Место регистрации: Москва, Россия Дата регистрации: сентябрь 2023 г.	<i>African Initiative</i> — информационное агентство, работающее на африканском континенте. Он участвовал в распространении российской пропаганды и дезинформации против Запада и нанимал журналистов и влиятельных лиц для распространения российской пропаганды. Он также организовал пресс-туры для африканских журналистов на незаконно оккупированные территории Украины, во время которых распространялись пророссийские нарративы о войне. «Африканская инициатива» также организовала мероприятия, которые служат интересам Правительства Российской Федерации, в том числе путем облегчения доступа к минеральным ресурсам. Таким образом, Африканская инициатива несет ответственность или поддерживает действия и политику Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Союзе или в одном или нескольких его государствах-членах или в третьей стране путем планирования, направления, участия, прямо или косвенно, поддержки или иного содействия скоординированному использованию информационных манипуляций и вмешательства.	ЕС – 16.12.2024 г. РМ – 07.03.2025 г.