

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 12 от 22 ноября 2024 года

О реализации международных ограничительных мер Европейского Союза против распространения и применения химического оружия

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 № 201-s-10 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза против распространения и применения химического оружия, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2018/1544 от 15 октября 2018 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, организаций и органов, перечисленных в приложении (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

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, установленным в Законе № 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. блокировать денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в 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, **Государственной налоговой службе:**

3.3.1. принимать решения о блокировании денежных средств или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых поступило уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информировать 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, анализировать предписанную меру по блокированию денежных средств или экономических ресурсов и отменить по собственной инициативе или по запросу, если устанавливается, 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 сфере ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. При осуществлении 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 обхода мер, предусмотренных настоящим решением, которые могут повлечь 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 информации которой располагает, список юридических лиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении или являются его фактическими бенефициарами и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании средств 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, гарантированных судебным решением или решением, указанным в подпункте 6.2.1, или действительность которых признается таким приговором или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

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

6.2.4. признание постановления 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 к 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 освобождения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от 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, включенным в список, представленный в приложении, осуществлять платежи по договору, заключенному субъектом указанных ограничений, или по обязательству, возникшему до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъекта данных ограничений, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно,, субъектом ограничений, и в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют кредитованию заблокированных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что все эти суммы, которые переводятся на данные счета, будут также заблокированы. 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 заключенным договорам, соглашениям или обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер к соответствующему субъекту ограничений; или

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

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

6.11. ограничения, предусмотренные в пункте 2 не распространяются на организации и учреждения, являющиеся объектом оценки основных направлений, проводимой Европейским Союзом и с которыми Союз заключил рамочное соглашение о финансовом партнерстве, на основании которого организации и агентства выступают в качестве гуманитарных партнеров Европейского Союза при условии, что предоставление средств или экономических ресурсов, указанных в пункте 2, необходимо исключительно для гуманитарных целей;

6.12. без ущерба для подпункта 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить разблокирование определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как определит, что предоставление указанных средств или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей;

6.13. не принимаются к рассмотрению никакие требования в отношении любого договора или сделки, на выполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим решением, в том числе 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 исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, если они предъявлены:

6.13.1. субъектами ограничений, предусмотренными в приложении;

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

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

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

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

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

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

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

9.2.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

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

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

9.3. исключения из ограничений, введенных 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 Европейским Союзом, или встречах, организованных государством-членом, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, в случае ведения политического диалога, направленного непосредственно на продвижение политических целей ограничительных мер, в том числе реализацию законных запретов в отношении химического оружия и достижение разоружения в том, что касается химического оружия;

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

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

11. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного 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 для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней со дня 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 это 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 в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми положениями, регулирующими их служебные 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 мерах безопасности в отношении них только в том случае, когда такая обработка необходима для проведения процедур по применению международных ограничительных мер, а также для составления и пополнения национального списка субъектов ограничения.

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 16 октября 2026 года и постоянно пересматривается. Меры, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 7 применяются до 16 октября 2025 года к субъектам ограничений, перечисленным в приложении.

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 совета**

ДОРИН РЕЧАН

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применяются международные ограничительные меры согласно Решению (ОВПБ) 2018/1544 Совета Европейского Союза от 15 октября 2018 года

А. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Имя	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения ограничений Республикой Молдова
1.	Тарик Ясмина (Tariq YASMINA)	Псевдоним: Tarq Yasmina طارق ياسمينة Пол: мужской; Звание: полковник; Национальность: сириец	Тарик Ясмина (Tariq Yasmina) выступает в качестве офицера связи между Научно-исследовательским центром (SSRC) и Президентским дворцом и, участвует в использовании и подготовке к применению химического оружия сирийским режимом.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
2.	Халед Насри (Khaled NASRI)	Псевдоним: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; خالد نصري محمد خالد نصري Пол: мужской;	Халед Насри (Khaled Nasri) – директор Института 1000, подразделения Научно-исследовательского центра (SSRC), отвечающего за разработку и производство компьютерных и электронных систем для сирийской программы химического оружия.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023

		Должность: руководитель Института 1000 ГНЦ; Национальность: сириец		
3.	Валид Зугайб (Walid ZUGHAIIB)	Псевдоним: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; وليد زغيب Должность: доктор, руководитель Института 2000 ГНЦ; Пол: мужской; Национальность: сириец	Валид Зугайб (Walid Zughaiib) – директор Института 2000, подразделения Научно-исследовательского центра (SSRC), отвечающего за разработку и производство машин для сирийской программы химического оружия.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
4.	Фирас Ахмед (Firas AHMED)	Псевдоним: Ahmad; فراس أحمد Звание: полковник, начальник Управления охраны Института 1000 ГСРК; Пол: мужской; Дата рождения: 21 января 1967 года; Национальность: сириец	Фирас Ахмед (Firas Ahmed) – директор отдела безопасности Института 1000, подразделения Научно-исследовательского центра (SSRC), отвечающего за разработку и производство компьютерных и электронных систем для сирийской программы химического оружия. Она участвовала в передаче и сокрытии материалов, связанных с химическим оружием, после присоединения Сирии к Конвенции по химическому оружию.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
5.	Саид Саид (Said SAID)	Псевдоним: Saeed, Sa'id; سعيد سعيد Должность: доктор,	Саид Саид (Said Said) – важная фигура в «Институте 3000» (также известном как «Институт 6000»), подразделении Научно-исследовательского центра (SSRC), ответственным за разработку и производство сирийского химического оружия.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023

		сотрудник Института 3000 (он же Институт 6000) ГНЦ. Пол: мужской Дата рождения: 11 декабря 1955 года.		
6.	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА (Anatoli Vladimirovici CEPIGA)	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, псевдоним Ruslan BOŞIROV Пол: мужской; Дата рождения: 5 апреля 1979 года; 12 апреля 1978 г.; Места рождения: Николаевка, Амурская область, Россия; Душанбе, Таджикистан	Сотрудник ГРУ Анатолий Чепига (псевдоним Руслан Боширов) хранил, перевез и в выходные 3-4 марта 2018 года в Солсбери применил нейротоксический агент («Новичок»). 5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании обвинила Руслана Боширова в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, покушении на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бэйли, использовании и хранении «Новичка», а также причинении тяжких телесных повреждений с намерением убить Юлию Скрипаль и Ника Бейли.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
7.	Александр Евгеньевич МИШКИН (Alexander Evghenievici MIŞKIN)	Александр Евгеньевич МИШКИН, псевдоним Alexander PETROV Пол: мужской; Дата рождения: 13 июля 1979 года; Место рождения: Лойга, Россия; Котлас, Россия	Сотрудник ГРУ Александр Мишкин (псевдоним Александр Петров) хранил, перевез и в выходные 3- 4 марта 2018 года в Солсбери применил нейротоксический агент («Новичок»). 5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании предъявила Александру Петрову обвинение в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, покушении на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использовании и хранении «Новичка», а также нанесении тяжких телесных повреждений с	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023

			намерением убить Юлию Скрипаль и Ника Бейли.	
8.	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ (Vladimir Stepanovici ALEXEEV)	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ Пол: мужской; Должность: первый заместитель начальника ГРУ	Владимир Степанович Алексеев – первый заместитель начальника ГРУ (он же ГУ). Учитывая свою высокопоставленную роль в руководстве ГРУ, Алексеев несет ответственность за хранение, транспортировку и применение в Солсбери в выходные 3-4 марта 2018 года нервно-паралитического вещества «Новичок» сотрудниками ГРУ.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
9.	Игорь Олегович КОСТЮКОВ (Igor Olegovici KOSTIUKOV)	Игорь Олегович КОСТЮКОВ Пол: мужской; Должность: начальник ГРУ	Учитывая его высокую в тот период должность первого заместителя начальника ГРУ (он же ГУ), Игорь Олегович Костюков отвечает за хранение, транспортировку и использование в Солсбери в выходные 3-4 марта 2018 года нейротоксического агента «Новичок» сотрудниками ГРУ.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
10.	Андрей Вениаминович ЯРИН (Andrei Veniaminovich YARIN)	Пол: мужской; Дата рождения: 13 февраля 1970 года; Место рождения: Нижний Тагил; Национальность: русский; Должность: начальник Управления внутренней политики Президента	Андрей Ярин – руководитель Управления внутренней политики Исполнительного аппарата Президента Российской Федерации. В этом качестве он отвечает за разработку и реализацию руководящих принципов внутренней политики. Андрей Ярин также был назначен в рабочую группу при Администрации президента, задачей которой было противодействие влиянию Алексея Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию. Алексей Навальный подвергался систематическим	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

			преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных деятелей в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции. Деятельность Алексея Навального находилась под пристальным наблюдением властей Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года. 20 августа 2020 года Алексей Навальный был доставлен в очень тяжелом состоянии и помещен в больницу в Омске, Российская Федерация. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. В этом контексте можно обоснованно заключить, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия Администрации президента. Таким образом, учитывая его высокую роль в управлении этим ведомством, Андрей Ярин отвечает за привлечение и поддержку лиц, осуществивших или причастных к отравлению Алексея Навального нейротоксическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия в значение Конвенции по	
--	--	--	---	--

			химическому оружию.	
11.	Сергей Владиленович КИРИЕНКО (Sergei Vladilenovich KIRIYENKO)	Пол: мужской; Дата рождения: 26 июля 1962 года; Место рождения: Сухуми; Национальность: русский; Должность: первый заместитель Руководителя Администрации Президента	Сергей Кириенко – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. В этом качестве он отвечает за внутренние дела, в том числе за работу с политическими группами и деятельностью. Алексей Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных деятелей в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции. Деятельность Алексея Навального находилась под пристальным наблюдением властей Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года. 20 августа 2020 года Алексей Навальный был доставлен в очень тяжелом состоянии и помещен в больницу в Омске, Российская Федерация. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. В этом контексте можно обоснованно заключить, что отравление Алексея Навального было возможно	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

			только с согласия Администрации Президента. Таким образом, учитывая его высокую роль в руководстве этого ведомства, Сергей Кириенко отвечает за привлечение и оказание поддержки лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия в смысл Конвенции по химическому оружию.	
12.	Сергей Иванович МЕНЯЙЛО (Sergei Ivanovich MENYAILO)	Пол: мужской; Дата рождения: 22 августа 1960 года; Место рождения: Алагир; Национальность: русский; Название: глава Северной Осетии-Алании.	Сергей Меняйло — глава Северной Осетии-Алании. С 2016 по апрель 2021 года являлся полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В этом качестве отвечал за реализацию конституционных полномочий Президента, в том числе реализацию внутренней и внешней политики государства. Сергей Меняйло был членом Совета безопасности РФ до августа 2021 года. Алексей Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных деятелей в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции. Деятельность Алексея Навального находилась под пристальным наблюдением властей Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года. 20 августа 2020 года Алексей Навальный	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

			был доставлен в очень тяжелом состоянии и помещен в больницу в Омске, Российская Федерация. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. В этом контексте можно обоснованно заключить, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия Администрации Президента. Таким образом, учитывая его высокую роль в качестве бывшего представителя этого ведомства в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло отвечает за привлечение и поддержку людей, осуществивших или причастных к отравлению Алексея Навального нейротоксическим веществом «Новичок», которое представляет собой применение химического оружия по смыслу Конвенции о химическом оружии.	
13.	Александр Васильевич БОРТНИКОВ (Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV)	Пол: мужской; Дата рождения: 15 ноября 1951 года; Место рождения: Пермь; Национальность: русский;	Александр Бортников является директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации и в этом качестве отвечает за деятельность главного силового ведомства России. Алексей Навальный подвергался систематическим	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

		Должность: директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации	преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных деятелей в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции. Деятельность Алексея Навального находилась под пристальным наблюдением ФСБ РФ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года. 20 августа 2020 года Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу из Омска РФ. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. В этом контексте и учитывая тот факт, что в момент отравления Алексей Навальный находился под наблюдением, можно обоснованно заключить, что отравление было возможно только при участии ФСБ. Таким образом, учитывая его высокую роль в руководстве Федеральной службы безопасности, Александр Бортников отвечает за оказание поддержки лицам, осуществившим или причастным к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», что	
--	--	---	--	--

			представляет собой применение химического оружия в пределах Федеральной службы безопасности. смысл Конвенции по химическому оружию.	
14.	Павел Анатольевич ПОПОВ (Pavel Anatolievich POPOV)	Пол: мужской; Дата рождения: 1 января 1957 года; Место рождения: Красноярск; Национальность: русский; Должность: заместитель Министра обороны Российской Федерации	Павел Попов является заместителем министра обороны Российской Федерации и в этом качестве несет общую ответственность за научно-исследовательскую деятельность. Это включает в себя контроль и развитие научно-технического потенциала министерства, включая модернизацию существующих вооружений и военной техники и разработку потенциальных. Министерство обороны России взяло на себя запасы химического оружия, унаследованные от Советского Союза, и их безопасное хранение до полного уничтожения. 20 августа 2020 года Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Омска РФ. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. Учитывая общую ответственность Министерства	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

			обороны за безопасное хранение и уничтожение химического оружия, применение этого химического оружия на территории Российской Федерации могло быть лишь результатом умысла или халатности Министерства обороны и его политических лидеров. Таким образом, учитывая его высокую роль в руководстве Министерства обороны Российской Федерации, Павел Попов несет ответственность за оказание помощи лицам, осуществившим или причастным к отравлению Алексея Навального нейротоксическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия по смыслу Конвенции о химическом оружии.	
15.	Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО (Aleksi Yurievich KRIVORUCHKO)	Пол: мужской; Дата рождения: 17 июля 1975 года; Место рождения: Ставрополь; Национальность: русский; Должность: заместитель министра обороны Российской Федерации	Алексей Криворучко — заместитель министра обороны Российской Федерации, отвечающий за вооружение. Это включает в себя надзор за запасами вооружения и военной техники министерства. Он также несет ответственность за их устранение в соответствии с условиями рамок реализации международных договоров, отведенных Министерству обороны. Министерство обороны России взяло на себя запасы химического оружия, унаследованные от Советского Союза, и их безопасное хранение до полного уничтожения. 20 августа 2020 года Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

			Омска РФ. 22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. Учитывая общую ответственность Министерства обороны за безопасное хранение и уничтожение химического оружия, применение этого химического оружия на территории Российской Федерации могло быть лишь результатом умысла или халатности Министерства обороны и его политических лидеров. Поэтому, учитывая его высокую роль в руководстве Министерства обороны Российской Федерации, Алексей Криворучко несет ответственность за оказание помощи лицам, осуществившим или причастным к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия по смыслу Конвенции о химическом оружии.	
16.	Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ (Alexey Alexandrovich	Пол: мужской; Дата рождения: 16.6.1981 или 16.6.1980); Национальность: русский	Алексей Александров – агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работает агентом Института судебно-медицинской экспертизы. В этом качестве он принимал непосредственное	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

	ALEXANDROV) <i>псевдоним</i> Алексей Андреевич ФРОЛОВ (Alexey Andreevich FROLOV)		участие в подготовке и осуществлении отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа «Новичок» в Томске 20 августа 2020 года, что представляет собой применение химического оружия согласно Конвенции о химическом оружии. Поэтому Алексей Александров занимался подготовкой к применению химического оружия, а также применением химического оружия.	
17.	Владимир Александрович ПАНЯЕВ (Vladimir Alexandrovici PANYAEV) <i>псевдоним</i> Владимир АЛЕКСЕЕВ (Vladimir ALEXEEV) <i>псевдоним</i> Владимир АЛЕКСЕЕВ (Vladimir ALEXEYEV)	Пол: мужской; Дата рождения: 25.11.1980; Место рождения: Сердобск, Российская Федерация; Национальность: русский	Владимир Паняев – агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работает агентом Института судебно-медицинской экспертизы. В этом качестве он принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа «Новичок» в Томске 20 августа 2020 года, что представляет собой применение химического оружия согласно Конвенции о химическом оружии. Поэтому Владимир Паняев занимался подготовкой к применению химического оружия, а также применением химического оружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023
18.	Иван Владимирович ОСИПОВ (Ivan Vladimirovici OSIPOV) <i>псевдоним</i> Иван Васильевич СПИРИДОНОВ	Пол: мужской; Дата рождения: 21.8.1976 или 21.8.1975; Национальность: русский	Иван Осипов – агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающий агентом Института судебно-медицинской экспертизы. В этом качестве он принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа «Новичок» в Томске 20 августа 2020 года, что	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

	(Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV)		представляет собой применение химического оружия согласно Конвенции о химическом оружии. Поэтому Иван Осипов занимался подготовкой к применению химического оружия, а также применением химического оружия.	
19.	Артур Александрович ЖИРОВ (Artur Aleksandrovich ZHIROV)	Пол: мужской; Дата рождения: 6.7.1961; Национальность: русский	Артур Жиров – эксперт по химическому оружию и директор СК «Сигнал», научно-исследовательского института, связанного с российской программой создания химического оружия. В должности директора СК «Сигнал» Артур Жиров обеспечивал техническое обеспечение операции против Юлии Навальной и Алексея Навального, проходившей в Калининграде 6 июля 2020 года, и планирование последующего отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа «Новичок» в Томске 20 августа 2020 года, что представляет собой применение химического оружия согласно Конвенции о химическом оружии. Поэтому Артур Жиров занимался подготовкой к применению химического оружия и обеспечивал техническую и материальную поддержку применения химического оружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023
20.	Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ (Kirill Yurievich VASILIEV) <i>псевдоним Кирилл</i>	Пол: мужской; Дата рождения: 22.2.1973; Национальность: русский; Фискальный идентификационный	Генерал Кирилл Васильев – директор Института судебно-медицинской экспертизы Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который проводил операции по тщательному слежению за деятельностью Алексея Навального на протяжении	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

	ВАСИЛЬЕВ (Kirill VASILYEV)	номер: 773721109701 (Россия)	длительного периода времени, в том числе во время его поездки в Томск, где он был отравлен «Новичком». типа нейротоксического агента 20 августа 2020 года. Это отравление представляет собой применение химического оружия в соответствии с Конвенцией о химическом оружии. Кирилл Васильев в качестве директора Института судебно-медицинской экспертизы ФСБ обеспечил оперативную основу и направление проведения слежки и покушения на Алексея Навального. Поэтому оно занималось подготовкой к применению химического оружия, несет ответственность за применение химического оружия, обеспечивало техническую и материальную поддержку применения химического оружия.	
21.	Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ (Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV <i>псевдоним</i> Константин Евгеньевич СОКОЛОВ (Konstantin Yevgenievich SOKOLOV)	Пол: мужской; Дата рождения: 28.4.1980 или 28.4.1981; Национальность: русский	Константин Кудрявцев – эксперт по химическому оружию и агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающий агентом Института судебно-медицинской экспертизы. В этом качестве он принимал непосредственное участие в подготовке и ликвидации последствий отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа "Новичок" в Томске 20 августа 2020 года, что представляет собой применение химического оружия согласно Конвенции о химическом оружии. Кроме того, он признал свою причастность как минимум к еще одной попытке отравления Навального в 2017 году.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

			Поэтому Константин Кудрявцев занимался подготовкой к применению химического оружия, а также применением химического оружия.	
22.	Станислав Валентинович МАКШАКОВ (Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV)	Пол: мужской; Дата рождения: 1966 год; Национальность: русский	Станислав Макшаков — военный учёный и заместитель директора Института судебно-медицинской экспертизы Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который на протяжении длительного периода времени руководил операциями по тщательному слежению за деятельностью Алексея Навального. Станислав Макшаков в должности заместителя директора Института судебно-медицинской экспертизы являлся командиром агентурной группы, участвовавшей в подготовке и осуществлении отравления Алексея Навального нейротоксическим веществом типа "Новичок" в Томске 20 августа 2020 года, что составляет применение химического оружия в соответствии с Конвенцией о химическом оружии. Поэтому Станислав Макшаков занимался подготовкой к применению химоружия, отвечает за применение химоружия и обеспечивал техническое и материальное обеспечение применения химоружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023
23.	Владимир Михайлович БОГДАНОВ (Vladimir Mikhaylovich	Пол: мужской; Дата рождения: 17.7.1958; Место рождения: Москва,	Владимир Богданов — руководитель Центра специальных технологий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который является головной организацией Института судебно-	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

	BOGDANOV)	Российская Федерация; Национальность: русский	медицинской экспертизы. В этом качестве Владимир Богданов курирует и контролирует деятельность этих структур. ФСБ проводила операции по пристальному контролю за деятельностью Алексея Навального на протяжении длительного периода времени, в том числе во время его поездки в Томск, где 20 августа 2020 года Навальный был отравлен нейротоксическим веществом типа «Новичок». Данное отравление представляет собой применение оружия. химическое вещество согласно Конвенции о химическом оружии. Владимир Богданов в качестве руководителя Центра специальных технологий ФСБ обеспечивал оперативную основу и направление проведения слежки и покушения на Алексея Навального. Поэтому оно занималось подготовкой к применению химического оружия, несет ответственность за применение химического оружия, обеспечивало техническую и материальную поддержку применения химического оружия.	
24.	Чади Хуранье (Chadi HOURANIEH)	Пол: мужской; Дата рождения: 29.5.1979. Место рождения: Дамаск, Сирия; Национальность: канадец	Чади Хуранье (Chadi Houranieh) является совладельцем компании MHD Nazier Houranieh & Sons Co, которая работает в металлургической отрасли и снабжает Сирийский центр исследований и исследований материалами, используемыми при изготовлении средств доставки химического оружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

			Таким образом, Чади Хуранье отвечает за оказание материальной поддержки производству химического оружия и участвует в подготовке к применению химического оружия, тем самым способствуя сохранению угрозы, создаваемой распространением и применением химического оружия.	
25.	Мохаммад Назир Хуранье (Mohammad Nazier HOURANIEH)	Пол: мужской; Дата рождения: 6.5.1976. Место рождения: Дамаск, Сирия; Национальность: канадец	Мохаммад Назир Хуранье (Mohammad Nazier Houranieh) является совладельцем компании MHD Nazier Houranieh & Sons Co, которая работает в металлургической отрасли и снабжает Сирийский центр исследований и исследований материалами, используемыми при производстве средств доставки химического оружия. Таким образом, Мохаммад Назир Хуранье отвечает за предоставление материальной поддержки производству химического оружия и участвует в подготовке к применению химического оружия, тем самым способствуя сохранению угрозы, создаваемой распространением и применением химического оружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

В. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Наименование	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения
----------	--------------	--------------------------------	--	---

				ограничений Республикой Молдова
1.	Центр исследований и научных наблюдений (SSRC)	Псевдоним Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Адрес: улица Барзех (Barzeh), Почтовый ящик 4470, Дамаск (Damasc)	Центр исследований и научных наблюдений (SSRC) является основным подразделением сирийского режима, занимающимся разработкой химического оружия. SSRC отвечает за разработку и производство химического оружия, а также ракет для его запуска и действует на ряде объектов в Сирии.	ЕС- 21.01.2019 PM-13.06.2023
2.	Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) (Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei)	Адрес: Россия, 11124, Москва, Московская область, шоссе Энтузиастов, 23; Телефон: +7 (495) 673 7530; Факс: +7 (495) 673 2218; Сайт: http://gosnioht.ru. Электронная почта: dir@gosniiokht.ru.	Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) — государственный научно-исследовательский институт, ответственный за уничтожение запасов химического оружия, унаследованного от Советского Союза. В своей первоначальной роли до 1994 года институт занимался разработкой и производством химического оружия, включая нервно-паралитическое вещество, ныне известное как «Новичок». После 1994 года это же учреждение участвовало в правительственной программе по уничтожению запасов химического оружия, унаследованных от Советского Союза. 20 августа 2020 года Алексей Навальный в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Омска РФ.	ЕС- 15.10.2020 PM-13.06.2023

	(GosNIIOKhT))		22 августа 2020 года его доставили в больницу в Берлине, Германия. Специализированная лаборатория в Германии позже обнаружила четкие доказательства, подтвержденные лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом из группы «Новичок». Доступ к этому отравляющему веществу имеют только органы государственной власти Российской Федерации. Поэтому использование нейротоксичного вещества из группы «Новичок» было бы возможно только в том случае, если бы институт не выполнил свою задачу по уничтожению запасов химического оружия.	
3.	MHD Nazier Houranieh & Sons Co	Адрес: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damasc, Syria; Tel. +963 11-2210758, +963 11-2224349; Fax +963 11-2235892; Pagină web: https://houranieh.com/ E-mail: info@houranieh.com	MHD Nazier Houranieh & Sons Co – компания, которая работает в металлургической отрасли и снабжает Сирийский центр исследований и исследований материалами, используемыми при изготовлении средств доставки химического оружия. Таким образом, MHD Nazier Houranieh & Sons Co оказывает материальную поддержку производству химического оружия и участвует в подготовке к применению химического оружия, тем самым способствуя сохранению угрозы, создаваемой распространением и применением химического оружия.	ЕС- 14.11.2022 PM-13.06.2023

