

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 36 от 10 декабря 2025 года

О введении в действие международных ограничительных мер Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении российской киберпреступной инфраструктуры

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст. 45), с последующими изменениями, в целях введения в действие решения Межведомственного наблюдательного совета № 35 от 10 декабря 2025 г. о присоединении к международным ограничительным мерам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении российской киберпреступной инфраструктуры, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении (*в дальнейшем – субъекты ограничений*).

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

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

3.1. Государственная налоговая служба в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (*в дальнейшем – Закон № 25/2016*):

3.1.1. осуществляет согласно полномочиям необходимые действия по выявлению денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических, юридических лиц и организаций, указанных в приложении, и выносит решения о замораживании **в течение двух рабочих дней с даты их выявления**;

3.1.2. выносит решения о замораживании фондов или экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.2 или статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016 и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1, и о любых изменениях, внесенных в изданные решения;

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

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

3.2.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные

мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016. Также, во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении лиц и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.2.2. замораживают средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информируют об этом Государственную налоговую службу;

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

3.3. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения в отношении имущества и прав, в том числе долей участия в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для реализации положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента их выявления и применения соответствующей меры.

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 с функциями надзора за отчетными единицами, перечисленными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег – для субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с положениями законодательства в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за введением в действие международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль за введением в действие международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

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 обхода мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3; и

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 указанные лица находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, и передает его в Государственную налоговую службу в целях рассмотрения возможности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания средств и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов в распоряжение, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая необходимые расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба уведомит Межведомственный наблюдательный совет об основаниях, на которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения;

6.1.5. вносятся на счет или выплачиваются со счета дипломатического или консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетами в соответствии с международным правом, в той мере, в которой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического или консульского представительства или международной организации;

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

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

6.2.2. денежные средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, гарантированных решением или постановлением, указанными в подпункте 6.2.1, или действительность которых признана таким решением или постановлением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, предъявляющих такие требования;

6.2.3. решение или постановление, упомянутые в подпункте 6.2.1, не выносятся в пользу субъекта ограничений, предусмотренных в приложении;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанных в приложении, может подать в Государственную налоговую службу письменное заявление, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в указанных подпунктах;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел, которое передается в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос, согласно подпункту 6.3, направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае, если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, то разрешение строго ограничено целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, на которые оно непосредственно направлено;

6.7. ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не применяются в случае:

6.7.1. перехода вещного права к органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преобладающим государственным капиталом, а также в случае регистрации такого перехода права;

6.7.2. управления и оценки преступных активов в целях возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичным учреждениям, предприятиям с преобладающим государственным капиталом преступлением, совершенным международной организацией;

6.8. никакие требования в отношении любого контракта или сделки, исполнение которых было затронуто, прямо или косвенно, полностью или частично, мерами, введенными в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении ущерба или любые другие подобные требования, такие как требования о компенсации или требования о возмещении ущерба, в частности требования о предоставлении или выплате облигации, гарантии или ущерба, в частности финансовой гарантии или финансового возмещения в любой форме, не подлежат удовлетворению, если они предъявлены:

6.8.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.8.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени субъекта ограничений, указанного в приложении;

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

7. Запрещается предоставлять, содействовать и предлагать доступ к контенту, веб-сайтам или приложениям, используемым, управляемым или контролируемым субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела В приложения. Запрет распространяется на услуги по обеспечению доступа к Интернету, услуги по обеспечению доступа к социальным сетям и магазинам приложений.

7.1. Поставщику услуг информационного общества, предоставляющему услуги доступа к социальным сетям, принять соответствующие меры для предотвращения доступа пользователя услуги из Республики Молдова к контенту, созданному непосредственно на сервисе, загруженному или распространенному на сервисе лицом, в отношении которого действуют ограничения, указанные в пункте 1 раздела В приложения.

7.2. Поставщику услуг по обеспечению доступа к Интернету принять соответствующие меры для ограничения доступа пользователей на территории Республики Молдова к контенту и веб-сайтам, связанным с субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела В приложения. Это обязательство вступает в силу с момента уведомления компетентными органами о точных технических элементах, необходимых для блокировки (IP-адрес, доменное имя, поддомены и т. д.).

7.3. Поставщику услуг информационного общества, предоставляющему услугу по обеспечению доступа к магазину приложений, через который можно загрузить или иным образом получить доступ к приложению для интернет-сервиса, принять соответствующие меры для предотвращения загрузки или иного доступа пользователя магазина приложений в Республике Молдова через этот магазин приложений к интернет-услуге, предоставляемой субъектом ограничений, указанным в пункте 1 раздела В приложения.

7.4. В целях выявления, предотвращения и противодействия киберугрозам или инцидентам в информационных сетях и системах, представляющих национальный интерес, Службе информации и безопасности, в соответствии с буквой а) пункта 2 статьи

3 и пунктом 5) части (1) статьи 7 Закона № 136/2023 о Службе информации и безопасности Республики Молдова, уведомлять органы публичной власти, юридические лица, независимо от формы собственности, об устранении причин и условий, способствующих возникновению/реализации угрозы государственной безопасности, и запрашивать предоставление информации об исполнении предписаний. Уведомления составляются на основе фактических и правовых обстоятельств, обосновывающих необходимость вмешательства.

7.5. Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий в соответствии со статьями 9 и 10 Закона № 241/2007 об электронных коммуникациях (*в дальнейшем – Закон № 241/2007*) осуществлять контроль за соблюдением поставщиками услуг доступа к Интернету ограничительных мер, предусмотренных пунктом 7 настоящего решения.

7.6. В целях управления рисками безопасности и целостности сетей электронных коммуникаций общего пользования и общедоступных услуг электронной связи поставщикам сетей и/или услуг в соответствии с частью (1) статьи 21 Закона № 241/2007 и статьей 11 Закона № 48/2023 применять технические и организационные меры, соответствующие и соразмерные запретам, указанным в пункте 7 настоящего решения.

7.7. Государственный надзор и контроль за соблюдением поставщиками сетей электронной связи общего пользования и/или общедоступных услуг электронной связи положений подпункта 7.6 осуществляют Агентство по кибернетической безопасности в соответствии с частью (2) статьи 21 Закона № 241/2007.

8. Запреты на въезд, транзит, пребывание и присутствие на территории Республики Молдова применяются к физическим лицам в соответствии с приложением.

9. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, указанных в пункте 8, осуществлять надзор за реализацией соответствующих ограничительных мер и информировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых по их реализации.

10. Исключения из применения ограничений на поездки:

10.1. ограничения, указанные в пункте 8, не распространяются на физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова;

10.2. положения пункта 8 не распространяются на случаи, когда Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

10.2.1. в качестве страны, принимающей международную межправительственную организацию;

10.2.2. в качестве страны, принимающей международную конференцию, созданную или проводимую под эгидой Организации Объединенных Наций;

10.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением о предоставлении привилегий и иммунитетов;

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

10.3. исключения из ограничений, налагаемых в соответствии с пунктом 8, могут быть предоставлены в случаях, когда перемещение субъекта ограничений оправдано срочными гуманитарными соображениями или осуществляется в целях участия в межправительственных встречах и встречах, организуемых или проводимых Союзом, или во встречах, организуемых государством-членом, председательствующим в ОБСЕ, где ведется политический диалог, непосредственно направленный на содействие достижению политических целей ограничительных мер, упомянутых в настоящем решении;

10.4. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 8, могут быть также разрешены в случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного разбирательства.

11. Для получения исключений, указанных в подпунктах 10.2, 10.3 и 10.4, любой субъект ограничений на поездки может подать письменное заявление в Министерство внутренних дел с приложением всех соответствующих документов, подтверждающих цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

12. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы разведки и безопасности. Указанные заключения передаются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Министерства внутренних дел.

13. Министерство внутренних дел направляет заявителю ответ на запрос, представленный в соответствии с пунктом 11, в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. В случае если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным соображениям, ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

14. Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или присутствие на территории Республики Молдова лиц, подпадающих под ограничения, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и распространяется исключительно на лиц, которых оно непосредственно касается.

15. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 10.

16. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и в зависимости от имеющейся у нее информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанных в приложениях, и принимает последующие меры, изложенные в статье 6 Закона № 25/2016.

17. В целях выявления, предупреждения и предотвращения 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.

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

19. После получения информации, указанной в пункте 18, Межведомственный наблюдательный совет уведомляет правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

20. Органы публичной власти и публичные учреждения вправе непосредственно

уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этом случае копия уведомления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

21. Органам публичной власти и публичным учреждениям, уполномоченным настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых для реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно – о выявленных трудностях в ходе их реализации.

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

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

24. Ограничительные меры, предусмотренные в пунктах 1, 2, 7 и 8, подлежат пересмотру Межведомственным наблюдательным советом в соответствии с положениями статьи 16 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

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

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

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

Александру МУНТЯНУ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК
физических и юридических лиц, подпадающих под действие международных ограничительных мер

А. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Имя, фамилия	Идентификационные данные	Мотивы применения ограничительных мер Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии	Дата включения в список
1.	Основное имя: 1: Alexander Alexandrovich Volosovik Варианты основного имени: 1: Aleksandr Alexandrovich Volosovik Псевдонимы: 1: Yalishanda 2: podzemniy1 3: Ohyeahhellno 4: Stas_yl 5: downlow Написание на кириллице: 1: Александр Александрович Волосовик	Род занятий: Владелец ООО «Медиа Лэнд» (Media Land LLC) Дата рождения: 30/01/1983 г. Гражданство: российское Номер паспорта: 762988138 Дополнительные паспортные данные: выдан: 01/04/2020 г., действителен до: 01/04/2030 г. Национальный идентификационный номер: 253609232850 Пол: мужской	Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь считает, что существуют достаточные основания подозревать, что Александр Александрович ВОЛОСОВИК участвует или ранее участвовал в соответствующей кибердеятельности в силу своей роли и связей с MEDIA LAND LLC – вовлеченым юридическим лицом, которое было определено в качестве ключевого элемента в экосистеме киберпреступности. В этом качестве ВОЛОСОВИК участвует или ранее участвовал в поставках товаров или технологий, способных содействовать соответствующей кибердеятельности, или в предоставлении финансовых услуг, связанных с таким поставками. Таким образом, ВОЛОСОВИК причастен к содействию киберпреступности. Деятельность, в которой ВОЛОСОВИК участвует или ранее участвовал, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение	Великобритания – 19.11.2025 РМ – 10.12.2025

			<p>экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p> <p>Уникальный идентификационный номер: CYB0100</p> <p>Идентификационный номер группы OFSI: 17220</p>	
2.	<p>Основное имя: 1: Kirill Andreevich Zatolokin</p> <p>Псевдоним: 1: downlow</p> <p>Написание на кириллице: 1: Кирилл Андреевич Затолокин </p>	<p>Род занятий: Сотрудник ООО «Медиа Лэнд» (Media Land LLC)</p> <p>Дата рождения: 30/04/1992 г.</p> <p>Гражданство: российское</p> <p>Номер паспорта: 726146360</p> <p>Дополнительные паспортные данные: выдан: 06/09/2013 г., действителен до: 06/09/2023 г.</p> <p>Пол: мужской</p>	<p>Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания подозревать, что Кирилл Андреевич ЗАТОЛОКИН участвует или ранее участвовал в соответствующей кибердеятельности в силу своей роли и связей с MEDIA LAND LLC – вовлеченым юридическим лицом, которое было определено в качестве ключевого элемента в экосистеме киберпреступности. В этом качестве ЗАТОЛОКИН участвует или ранее участвовал в поставках товаров или технологий, способных содействовать соответствующей кибердеятельности, или в предоставлении финансовых услуг, связанных с таким поставками. Таким образом, ЗАТОЛОКИН причастен к содействию киберпреступности. Деятельность, в которой участвует или ранее участвовал ЗАТОЛОКИН, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p>	<p>Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025</p>

			<p>Уникальный идентификационный номер: CYB0101</p> <p>Идентификационный номер группы OFSI: 17221</p>	
3.	<p>Основное имя: 1: Yulia Vladimirovna Pankova</p> <p>Варианты основного имени: 1: Yulia Vladimirovna Pankova</p> <p>Написание на кириллице: 1: Юлия Владимировна Панкова</p>	<p>Род занятий: Основательница ООО «МЛ.Клауд» (ML.Cloud LLC), сотрудница ООО «Медиа Лэнд» (Media Land LLC)</p> <p>Дата рождения: 10/12/1996 г.</p> <p>Гражданство/а: российское</p> <p>Номер паспорта: 753221719</p> <p>Дополнительные паспортные данные: выдан: 25/05/2016 г., действителен до: 25/05/2026 г.</p> <p>Национальный идентификационный номер: 743016842436</p> <p>Пол: женский</p>	<p>Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания подозревать, что Юлия Владимировна ПАНКОВА участвует или ранее участвовал в соответствующей кибердеятельности в силу своих связей с ML.CLOUD LLC и Media Land LLC – вовлеченными юридическими лицами, которые были определены в качестве ключевых элементов в экосистеме киберпреступности.</p> <p>В этом качестве ПАНКОВА участвует или ранее участвовала в поставках товаров или технологий, способных содействовать соответствующей кибердеятельности, или в предоставлении финансовых услуг, связанных с таким поставками. Таким образом, ПАНКОВА причастна к содействию киберпреступности. Деятельность, в которой участвует или ранее участвовала ПАНКОВА, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p> <p>Уникальный идентификационный номер: CYB0102</p>	<p>Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025</p>

			Идентификационный номер группы OFSI: 17222	
4.	<p>Основное имя: 1: Andrei Valerevich Kozlov</p> <p>Варианты основного имени: 1: Andrey Valerevich Kozlov</p> <p>Написание на кириллице: 1: Андрей Валерьевич Козлов</p>	<p>Род занятой: Сотрудник Media Land LLC</p> <p>Пол: мужской</p>	<p>Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания подозревать, что Андрей Валерьевич КОЗЛОВ участвует или ранее участвовал в соответствующей кибердеятельности в качестве сотрудника MEDIA LAND LLC – вовлеченного юридического лица, которое было определено в качестве ключевого элемента в экосистеме киберпреступности. В этом качестве КОЗЛОВ участвует или ранее участвовал в поставках товаров или технологий, способных содействовать соответствующей кибердеятельности, или в предоставлении финансовых услуг, связанных с таким поставками. Таким образом, КОЗЛОВ причастен к содействию киберпреступности. Деятельность, в которой участвует или ранее участвовал КОЗЛОВ, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p> <p>Уникальный идентификационный номер: CYB0103</p> <p>Идентификационный номер группы OFSI: 17223</p>	<p>Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025</p>

В. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Наименование	Идентификационные данные	Мотивы применения ограничительных мер Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии	Дата включения в список
1.	Основное наименование: 1: Aeza Group LLC	Номер телефона: 8 800 200-60-13 Веб-сайт: Aeza.ru Адрес электронной почты: support@aeza.ru Филиалы: 1: Aeza International Ltd 2: Hypercore Ltd Регистрационный номер(а) предприятия: 1: 7813654490 - NIF 2: 1217800095248 - OGRN	Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания подозревать, что AEZA GROUP LLC является «вовлеченным лицом» в соответствии с Регламентом по России (санкции) (выход из ЕС) 2019 года на основании следующего: AEZA GROUP LLC участвует или ранее участвовала в дестабилизации Украины посредством предоставления технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подорвать либо поставить под угрозу ее территориальную целостность, суверенитет или независимость, в том числе через оказание услуг «Bulletproof Hosting (BPH)» Агентству социального проектирования (SDA). Уникальный идентификационный номер: RUS3148 Идентификационный номер группы OFSI: 17224	Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025
2.	Основное наименование: 1: Media Land LLC Варианты основного наименования: 1: Media Land 2: Medialand	Адрес: Офис 27. ул. Цветочная, 16, Московская застава, Муниципальный округ Санкт-Петербурга, 196006, Россия Регистрационный номер предприятия:	Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания подозревать, что компания MEDIA LAND LLC участвует или ранее участвовала в соответствующей кибердеятельности,	Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025

	1: 2536288610	<p>содействуя совершению, планированию или подготовке такой деятельности, а также поставляя технологии и предоставляя техническую помощь, которые могут способствовать совершению соответствующей кибердеятельности. MEDIA LAND осуществляла деятельность из Санкт-Петербурга, Россия, и позиционировала себя в качестве провайдера услуг «Bulletproof Hosting (BPH)». MEDIA LAND участвовала в соответствующей кибердеятельности, предоставляя инфраструктуру, используемую в атаках программ-вымогателей (ransomware) и иных вредоносных для клиентов кибердействиях, в том числе связанных с группой LockBit. MEDIA LAND была определена в качестве ключевого элемента в экосистеме киберпреступности. Деятельность, в которой участвует или ранее участвовала MEDIA LAND, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p> <p>Уникальный идентификационный номер: CYB0098</p> <p>Идентификационный номер группы OFSI: 17218</p>	
3.	<p>Основное наименование: 1: ML.Cloud LLC</p>	<p>Адрес: Офис 28, ул. Цветочная, Московская застава, 16, Муниципальный</p>	<p>Изложение мотивов Соединенного Королевства Великобритании: Государственный секретарь полагает, что существуют достаточные основания</p> <p>Великобритания – 19.11.2025 PM – 10.12.2025</p>

<p>Варианты основного наименования: 1: ML.Cloud 2: ML Cloud LLC</p>	<p>округ Санкт-Петербурга, 196006, Россия</p> <p>Регистрационный номер предприятия: 1: 7810938831</p>	<p>подозревать, что компания ML.CLOUD LLC участвует или ранее участвовала в соответствующей кибердеятельности, содействуя совершению, планированию или подготовке такой деятельности, а также поставляя технологии и предоставляя техническую помощь, которые могут способствовать совершению соответствующей кибердеятельности. Деятельность, в которой участвует или ранее участвовала ML.CLOUD, прямо или косвенно повлекла за собой или имела целью причинение экономического ущерба или ущерба коммерческим интересам лиц, пострадавших от этой деятельности.</p> <p>Уникальный идентификационный номер: CYB0099</p> <p>Идентификационный номер группы OFSI: 17219</p>	
--	--	---	--