



Республика Молдова

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № DCIS20/2025
от 05.03.2025

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

Опубликован : 07.03.2025 в MONITORUL OFICIAL № 114-121a статья № 3 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕНО

РМНС39 от 06.01.26, МО14-17/09.01.26 ст.2; в силу с 09.01.26

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., №28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел №37-S-06 от 10 февраля 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Мали, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (PESC) 2017/1775 от 28 сентября 2017 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШИЛ:

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

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

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

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

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017 при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования денежных средств и экономических ресурсов, указанных в части

(1) статьи 28 Закона №25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

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

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

3.2. Государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры;

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

3.3.1. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

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

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

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - для субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и

финансированием терроризма.

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

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

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

6. Исключения в отношении замораживания средств или экономических ресурсов:

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

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

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

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

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный

совет о мотивах, на основании которых, по его мнению, следует предоставить специальное разрешение, не позднее чем за две недели до предоставления разрешения; или

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, которые подлежат исполнению на территории Республики Молдова;

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

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

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

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и члены таких гуманитарных организаций;

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

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

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

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.6, тогда, когда и в той степени, в которой они действуют в своем соответствующем качестве;

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

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

6.13.1. субъектами ограничений, указанных в приложении;

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

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

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

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

9. Исключения из применения ограничений на поездки:

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова;

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

9.2.1. как принимающая страна международной межправительственной организации;

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

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

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

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

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

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

12. Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается

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

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

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

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

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

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

18. При получении информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет уведомит правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

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

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

21. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных

дел информирует соответствующие институты Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

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

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

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

24. Настоящее решение применяется до 14 декабря 2026 года и постоянно пересматривается.

[Пкт.24 изменен РМНС39 от 06.01.26, МО14-17/09.01.26 ст.2; в силу с 09.01.26]

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

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

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН

№ 20. Кишинэу, 5 марта 2025 г.

приложение

[Приложение изменено РМНС39 от 06.01.26, МО14-17/09.01.26 ст.2; в силу с 09.01.26]

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК

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

А. Физические лица

Список физических лиц, указанных в пункте 7

№ п/п	Фамилия, имя	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения ограничений Республикой Молдова
1	2	3	4	5
1.	ДИАУ, Малик	Место рождения: Сегу Дата рождения: 02.12.1979 г. Гражданство: Мали Номер паспорта: B0722922, действителен до 13.08.2018 Пол: мужской Должность: Председатель Национального переходного совета (законодательного органа политического перехода Мали), генерал-лейтенант	Малик Диау – ключевой член ближайшего окружения полковника Ассими Гоиты. Будучи начальником штаба Третьего военного округа в Кати, он был одним из инициаторов и лидеров государственного переворота 18 августа 2020 года, наряду с полковником-майором Исмаэлем Ваге, полковником Ассими Гоитой, полковником Садио Камарой и полковником Модибо Коне. Таким образом, Малик Диау несет ответственность за действия или политику, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Мали. Малик Диау также является ключевым участником политического перехода в Мали, будучи председателем Национального переходного совета (НПС), который он занимает с декабря 2020 года. 16 октября 2024 года Малик Диау был произведен в звание генерал-лейтенанта «3 звезды» Советом министров Мали. Переходный совет не смог своевременно выполнить «задачи», закрепленные в Переходной хартии от 1 октября 2020 года («Переходная	ЕС – 04.02.2022 PM – 29.03.2022

			<p>хартия»), которые должны были быть выполнены в течение 18 месяцев, о чем свидетельствует задержка, зафиксированная Переходным советом в утверждении проекта закона о выборах.</p> <p>Эта задержка способствовала задержке в организации выборов и, следовательно, в успешном завершении политического переходного периода в Мали. Кроме того, новый закон о выборах, окончательно принятый Национальным переходным советом 17 июня 2022 года и опубликованный в Официальном журнале Республики Мали 24 июня 2022 года, позволяет переходному президенту и вице-президенту, а также членам переходного правительства баллотироваться на президентских и парламентских выборах, что противоречит Переходной хартии.</p> <p>Малик Диау председательствовал на заседании, на котором 3 июля 2025 года было одобрено изменение Переходной хартии, предоставившее полковнику Ассими Гоите пятилетний срок полномочий, который может быть продлен без выборов. Изменение Переходной хартии укрепляет позиции Ассими Гоиты и расширяет полномочия хунты, поскольку не предусматривает немедленного обязательства по организации выборов. В ноябре 2021 года Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло индивидуальные санкции против переходных властей (включая Малика Диау) за задержки в организации выборов и завершении политического переходного периода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции.</p> <p>Таким образом, Малик Диау препятствует и подрывает успешное завершение политического переходного периода в Мали.</p>	
2.	ВАГЕ, Исмаэль	<p>Место рождения: Бамако Дата рождения: 02.03.1975 г. Гражданство: Малийское Номер паспорта: Дипломатический паспорт АА0193660, действителен до 15.02.2023 Пол: мужской</p>	<p>Полковник-майор Исмаэль Ваге является ключевым членом ближайшего окружения полковника Ассими Гоиты и одним из главных деятелей, ответственных за государственный переворот 18 августа 2020 года, наряду с полковником Гоитой, полковником Садио Камарой, полковником Модибо Коне и полковником Маликом Диау.</p> <p>19 августа 2020 года он объявил о захвате власти военными, после чего стал пресс-секретарем Национального комитета спасения народа (Comité national pour le salut du peuple, CNSP). 16 октября 2024 года Исмаэль Ваге</p>	<p>ЕС - 04.02.2022 PM – 29.03.2022</p>

	Должность: Министр примирения, генерал-лейтенант	<p>был произведен в звание генерал-лейтенанта «3 звезды» Советом министров Мали.</p> <p>Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Мали.</p> <p>Будучи министром по вопросам примирения в переходном правительстве с октября 2020 года, Исмаэль Ваге отвечал за выполнение Соглашения о мире и примирении в Мали.</p> <p>Своим заявлением в октябре 2021 года и постоянными разногласиями с членами Постоянной стратегической рамочной программы (Cadre Stratégique Permanent, CSP) он способствовал блокированию работы Комитета по мониторингу Соглашения о мире и примирении в Мали (Comité de suivi de l'accord, CSA), что привело к приостановке заседаний CSA с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.</p> <p>Эта ситуация препятствует реализации соглашения, которое явилось одной из «миссий» политического перехода в Мали, как это указано в статье 2 Переходной хартии.</p> <p>25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Соглашение о мире и примирении в Мали и объявило о его немедленном расторжении. С тех пор наблюдается значительное усиление авторитарных ограничений, введенных переходным правительством.</p> <p>В ноябре 2021 года Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло индивидуальные санкции против переходных властей (включая Исмаэля Ваге) за задержки в организации выборов и завершении политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС приняло решение сохранить эти индивидуальные санкции.</p> <p>Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали, а также препятствуют и подрывают успешное завершение политического перехода в Мали.</p>	
3.	<i>исключена</i>		
4.	МАЙГА, Ибрагим Икасса	<p>Место рождения: Тондиби, регион Гао, Мали</p> <p>Дата рождения: 05.02.1971 г.</p> <p>Гражданство: малийское</p>	<p>Ибрагим Икасса Маига является членом стратегического комитета M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил</i>), сыгравшего центральную роль в свержении президента Кейты.</p> <p>ЕС - 04.02.2022 PM – 29.03.2022</p>

	<p>Номер паспорта: дипломатический паспорт, выданный Мали</p> <p>Пол: мужской</p> <p>Должность: бывший министр по вопросам восстановления</p>	<p>В качестве министра по вопросам восстановления экономики с июня 2021 года по ноябрь 2024 года Ибрагим Икасса Маига отвечал за планирование Национальных консультаций по вопросам восстановления экономики (Assises nationales de la Refondation, ANR), объявленных премьер-министром Чогесла Маигой.</p> <p>Даже после того, как его сместили с поста в правительстве, Ибрагим Икасса Маига продолжал выражать свою политическую позицию и заявлял о своей солидарности с правительством Мали, демонстрируя, что он продолжает поддерживать с ним тесные связи.</p> <p>В отличие от графика реформ и выборов, ранее согласованного с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в соответствии с Переходной хартией, национальные регулирующие органы были объявлены переходным правительством в качестве предварительного этапа реформ и условия для проведения выборов, запланированных на 27 февраля 2022 года.</p> <p>Как сообщила организация ChogESI Maïga, заседания Национальной консультативной ассоциации (НКА) впоследствии несколько раз откладывались, а организация выборов задерживалась. НКА, которые наконец состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы рядом заинтересованных сторон. На основе окончательных рекомендаций НКА переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий организацию президентских выборов в декабре 2025 года, что позволило переходным властям оставаться у власти более пяти лет. После представления в июне 2022 года пересмотренного календаря, предусматривающего организацию президентских выборов в марте 2024 года, переходное правительство 21 сентября 2023 года объявило о дальнейшем переносе выборов.</p> <p>25 января 2024 года переходное правительство денонсировало Соглашение о мире и примирении в Мали и объявило о его немедленном расторжении. С этой даты наблюдается значительное усиление авторитарных ограничений, введенных переходным правительством.</p> <p>В ноябре 2021 года ЭКОВАС ввел индивидуальные санкции против переходных властей (включая Ибрагима Икассу Маигу) за задержки в организации выборов и завершении политического переходного периода в Мали.</p>	
--	---	---	--

			ЭКОВАС подчеркнул, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ в качестве предлога для оправдания затягивания политического переходного периода в Мали и сохранения власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС принял решение сохранить эти индивидуальные санкции. Как бывший министр, соучредитель Espoir Mali Koura и соучредитель M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил</i>), Ибрагим Икасса Маига продолжает оставаться влиятельным и стойким сторонником малийской хунты. В свете своих публичных заявлений Ибрагим Икасса Маига препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя и подрывая проведение выборов и передачу власти избранным органам власти.	
5.	–			
6.	Ivan Aleksandrovitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ	Дата рождения: 11.07.1982 г. или 03.01.1980 г. Место рождения: Архангельск/село Чугевка, Чугевский район, Приморский край Гражданство: российское Пол: мужской Должность: бывший руководитель «группы Вагнер» в Мали Адрес: неизвестен, зарегистрирован в городе Шатки, Нижегородская область, согласно информации, полученной в рамках проекта «Наблюдая за Вагнером»	Иван Александрович Маслов возглавлял «группу Вагнер» в Мали, чье присутствие в стране расширялось с конца 2021 года. «Группа Вагнера» покинула Мали в июне 2025 года, и ее место занял Африканский корпус, который, как сообщается, восстановил в должности большую часть российского персонала «группы Вагнера». Присутствие «группы Вагнера» в Мали представляет угрозу миру, безопасности и стабильности в стране. В частности, наемники «группы Вагнера» были причастны к актам насилия и многочисленным нарушениям прав человека в Мали, включая убийства, такие как «резня в Муре» в конце марта 2022 года. Как бывший местный руководитель «группы Вагнера» Иван Маслов, таким образом, несет ответственность за действия группировки, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Мали, в частности, за ее участие в актах насилия и нарушениях прав человека.	EC – 25.02.2023 PM – 21.03.2023

В. ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

№ п/п	Фамилия, имя	Идентифицирующая информация	Причины применения Европейским Союзом ограничительных мер	Дата включения в список Европейским Союзом и дата применения ограничений Республикой Молдова
1	2	3	4	5
1.	ДИАУ, Малик	Место рождения: Сегу Дата рождения: 02.12.1979 Гражданство: Мали Номер паспорта: B0722922, действителен до 13.08.2018 Пол: мужской Должность: Председатель Национального переходного совета (законодательного органа политического перехода Мали), генерал-лейтенант	Малик Диау – ключевой член ближайшего окружения полковника Ассими Гоиты. Будучи начальником штаба Третьего военного округа в Кати, он был одним из инициаторов и лидеров государственного переворота 18 августа 2020 года, наряду с полковником-майором Исмаэлем Ваге, полковником Ассими Гоитой, полковником Садио Камарой и полковником Модибо Коне. Таким образом, Малик Диау несет ответственность за действия или политику, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Мали. Малик Диау также является ключевым участником политического перехода в Мали, будучи председателем Национального переходного совета (НПС), который он занимает с декабря 2020 года. 16 октября 2024 года Малик Диау был произведен в звание генерал-лейтенанта «3 звезды» Советом министров Мали. Национальный переходный совет (НПС) не смог своевременно выполнить «задачи», закрепленные в Переходной хартии от 1 октября 2020 года («Переходная хартия»), которые должны были быть выполнены в течение 18 месяцев, о чем свидетельствует задержка, зафиксированная НПС при утверждении проекта закона о выборах.	ЕС – 04.02.2022 PM – 29.03.2022

		<p>Эта задержка способствовала задержке в организации выборов и, следовательно, в успешном завершении политического перехода в Мали. Кроме того, новый закон о выборах, окончательно принятый НПС 17 июня 2022 года и опубликованный в Официальном журнале Республики Мали 24 июня 2022 года, позволяет переходному президенту и вице-президенту, а также членам переходного правительства баллотироваться на президентских и парламентских выборах, что противоречит Переходной хартии.</p> <p>Малик Диау председательствовал на заседании, на котором 3 июля 2025 года было одобрено изменение Переходной хартии, предоставившее полковнику Ассими Гоите пятилетний срок полномочий, который может быть продлен без выборов. Изменение Переходной хартии укрепляет позиции Ассими Гоиты и расширяет полномочия хунты, поскольку не предусматривает немедленного обязательства по организации выборов. В ноябре 2021 года Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло индивидуальные санкции против переходных властей (включая Малика Диау) за задержки в организации выборов и завершении политического переходного периода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС решило сохранить эти индивидуальные санкции.</p> <p>Таким образом, Малик Диау препятствует и подрывает успешное завершение политического переходного периода в Мали.</p>		
2.	ВАГЕ, Исмаэль	<p>Место рождения: Бамако Дата рождения: 02.03.1975 Гражданство: Малийское Номер паспорта: Дипломатический паспорт AA0193660, действителен до 15.02.2023 Пол: мужской Должность: Министр примирения, генерал-лейтенант</p>	<p>Полковник-майор Исмаэль Ваге является ключевым членом ближайшего окружения полковника Ассими Гоиты и одним из главных деятелей, ответственных за государственный переворот 18 августа 2020 года, наряду с полковником Гоитой, полковником Садио Камарой, полковником Модибо Коне и полковником Маликом Диау.</p> <p>19 августа 2020 года он объявил о захвате власти военными, после чего стал пресс-секретарем Национального комитета спасения народа (Comité national pour le salut du peuple, CNSP). 16 октября 2024 года Исмаэль Ваге был произведен в звание генерал-лейтенанта «трех звезд» Советом министров Мали.</p> <p>Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности в Мали.</p>	EC – 04.02.2022 PM – 29.03.2022

		<p>С октября 2020 года Исмаэль Ваге, занимая должность министра по вопросам примирения в переходном правительстве, отвечает за выполнение Соглашения о мире и примирении в Мали. Своим заявлением в октябре 2021 года и постоянными разногласиями с членами Постоянной стратегической рамочной программы (ПСР) он способствовал блокировке работы Комитета по мониторингу Соглашения о мире и примирении в Мали (КСП), что привело к приостановке заседаний КСП с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. Эта ситуация помешала реализации соглашения, которое являлось одной из «миссий» политического перехода в Мали, как это предусмотрено статьей 2 Переходной хартии.</p> <p>25 января 2024 года переходное правительство осудило Соглашение о мире и примирении в Мали и объявило о его немедленном расторжении. С тех пор наблюдается значительное усиление авторитарных ограничений, введенных переходным правительством.</p> <p>В ноябре 2021 года Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Исмаэля Ваге) за задержки в организации выборов и завершении политического перехода в Мали. 3 июля 2022 года ЭКОВАС приняло решение сохранить эти индивидуальные санкции. Таким образом, Исмаэль Ваге несет ответственность за действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности в Мали, а также препятствуют и подрывают успешное завершение политического перехода в Мали.</p>		
3.	<i>исключена</i>			
4.	МАЙГА, Ибрагим Икасса	<p>Место рождения: Тондиби, регион Гао, Мали</p> <p>Дата рождения: 05.02.1971</p> <p>Гражданство: Малийское</p> <p>Номер паспорта: дипломатический</p> <p>выданный Мали</p> <p>Пол: Мужской</p> <p>Должность: бывший министр по вопросам восстановления</p>	<p>Ибрагим Икасса Маига является членом стратегического комитета M5-RFP (<i>Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил</i>), сыгравшего центральную роль в свержении президента Кейты. В качестве министра по вопросам восстановления экономики с июня 2021 года по ноябрь 2024 года Ибрагим Икасса Маига отвечал за планирование Национальных консультаций по вопросам восстановления экономики (Assises nationales de la Refondation, ANR), объявленных премьер-министром Чогесла Маигой.</p> <p>Даже после того, как его сместили с поста в правительстве, Ибрагим Икасса Маига продолжал выражать свою политическую позицию и</p>	<p>EC – 04.02.2022</p> <p>PM – 29.03.2022</p>

заявлял о своей солидарности с правительством Мали, демонстрируя, что он продолжает поддерживать с ним тесные связи.

В отличие от графика реформ и выборов, ранее согласованного с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в соответствии с Переходной хартией, национальные регулирующие органы были объявлены переходным правительством в качестве подготовительного этапа к реформам и необходимого условия для проведения выборов, запланированных на 27 февраля 2022 года.

Как сообщила организация ChogCl Maïga, заседания Национального собрания по правам человека (NRA) впоследствии несколько раз откладывались, а организация выборов задерживалась. Заседания NRA, которые наконец состоялись в декабре 2021 года, были бойкотированы рядом заинтересованных сторон. На основе окончательных рекомендаций NRA переходное правительство представило новый календарь, предусматривающий организацию президентских выборов в декабре 2025 года, что позволит переходным властям оставаться у власти более пяти лет. После представления в июне 2022 года пересмотренного календаря, предусматривающего организацию президентских выборов в марте 2024 года, переходное правительство 21 сентября 2023 года объявило о дальнейшем переносе выборов.

25 января 2024 года переходное правительство осудило Соглашение о мире и примирении в Мали и объявило о его немедленном расторжении. С тех пор наблюдается значительное усиление авторитарных ограничений, введенных переходным правительством.

В ноябре 2021 года ЭКОВАС ввело индивидуальные санкции против переходных властей (включая Ибрагима Икассу Майгу) за задержки в организации выборов и завершении политического переходного периода в Мали.

ЭКОВАС подчеркнул, что переходные власти использовали необходимость проведения реформ в качестве предлога для оправдания затягивания политического перехода в Мали и сохранения власти без демократических выборов. 3 июля 2022 года ЭКОВАС принял решение сохранить в силе индивидуальные санкции.

Как бывший министр, соучредитель Espoir Mali Koura и соучредитель M5-RFP (*Mouvement du 5 juin – Объединение патриотических сил*), Ибрагим Икасса

			Маига продолжает оставаться влиятельным и стойким сторонником малийской хунты. Судя по его публичным заявлениям, Ибрагим Икасса Маига препятствует и подрывает успешное завершение политического перехода в Мали, в частности, препятствуя проведению выборов и передаче власти избранным органам власти.	
	–			
6.	Иван Александрович МАСЛОВ	Дата рождения: 11.7.1982 или 3.1.1980. Место рождения: Архангельск/село Чугуевка Чугуевского района Приморского края. Национальность: Русский Пол: мужской Должность: Глава группы Вагнера в Мали. Адрес: Неизвестен, прописан в городе Шатки Нижегородской области, по данным «Все внимание на Вагнера»	Иван Александрович Маслов – глава группы Вагнера в Мали, присутствие которой в стране расширилось с конца 2021 года. Присутствие Вагнера в Мали представляет угрозу миру, безопасности и стабильности страны. В частности, наемники Вагнера были причастны к актам насилия и многочисленным нарушениям прав человека в Мали, включая внесудебные казни, такие как «резня в Муре» в конце марта 2022 года. Таким образом, как местный глава Группы Вагнера, Иван Маслов несет ответственность за действия Группы Вагнера, которые угрожают миру, безопасности и стабильности Мали, в частности за ее участие в актах насилия и нарушениях прав человека	ЕС – 25.02.2023 PM – 21.03.2023