

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 20 din 5 martie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Mali

MODIFICAT

[DCIS39 din 06.01.26, MO14-17/09.01.26 art.2; în vigoare 09.01.26](#)

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 37-S-06 din 10 februarie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Mali, cu modificările și completările ulterioare (Decizia (PESC) 2017/1775 din 28 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de către subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.1.3. mențin măsurile de blocare, până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecți ai restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile

întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă imediat Serviciul Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acestora nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau resurselor economice, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, incluzând plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în a căror bază consideră că ar

trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de pretenții;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează îndeplinirea condițiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau a unui acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză ori în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip.

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte sume generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, furnizării, procesării sau plății fondurilor, altor active financiare sau resurse economice ori furnizării bunurilor și serviciilor care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de către:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin intermediul programelor, fondurilor și altor entități și organisme ale acesteia, precum și al agențiilor sale specializate și al organizațiilor conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membrii respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite, coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajați, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1-6.11.6, în cazul în care și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpct. 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziție a fondurilor respective sau a resurselor economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijinirea altor activități umanitare de bază;

6.13. nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau a oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului

interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestora.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie sunt:

9.1. restricțiile menționate la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive.

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 și în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.2, 9.3 și 9.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele privind deplasarea subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul instituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și, neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor.

În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la **14 decembrie 2026** și se reexaminează permanent.

[Pct. 24 modificat prin DCIS39 din 06.01.26, MO14-17/09.01.26 art.2; în vigoare 09.01.26]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene și emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Dorin RECEAN

ANEXĂ

[Anexă modificată prin DCIS39 din 06.01.26, MO14-17/09.01.26 art.2; în vigoare 09.01.26]

LISTA

**subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului Uniunii Europene din 28 septembrie 2017**

A. Persoane fizice**Lista persoanelor fizice menționate la pct. 7**

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1	2	3	4	5
1.	DIAW, Malick	Locul nașterii: Ségou. Data nașterii: 02.12.1979. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018. Sexul: masculin. Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), general-locotenent	Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné. Prin urmare, Malick Diaw este responsabil de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali. De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitate de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020. La 16 octombrie 2024, Malick Diaw a fost promovat în gradul de general-locotenent «3 stele» de către Consiliul de Miniștri din Mali. CNT nu a reușit să realizeze în timp util «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 (în continuare – <i>Carta de tranziție</i>) și care ar fi	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează întârzierea înregistrată de CNT în a aproba proiectul de lege electorală. Respectiva întârziere a contribuit la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noua lege electorală, astfel cum a fost adoptată în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor guvernului de tranziție să candideze la alegerile prezidențiale și legislative, în contradicție cu Carta de tranziție. Malick Diaw a prezidat sesiunea care a aprobat, la 3 iulie 2025, revizuirea Cartei de tranziție, acordând colonelului Assimi Goïta un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit fără alegeri. Revizuirea Cartei de tranziție consolidează poziția lui Assimi Goïta și competențele juntei, întrucât nu prevede o obligație imediată de a organiza alegeri. În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali	
2.	WAGUÉ, Ismaël	Locul nașterii: Bamako. Data nașterii: 02.03.1975. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.02.2023. Sexul: masculin. Funcție: ministru al reconcilierii, general-locotenent	Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori responsabili de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, de colonelul Sadio Camara, de colonelul Modibo Koné și de colonelul Malick Diaw. La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (Comité national pour le salut du peuple, CNSP). La 16 octombrie 2024, Ismaël Wagué a fost promovat în gradul de general-locotenent «3 stele» de către Consiliul de Miniștri din Mali. Ismaël Wagué este prin urmare responsabil de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali. În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué a fost responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021 și dezacordul său constant cu membrii Cadrului Strategic Permanent (Cadre Stratégique Permanent, CSP), a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), ceea ce a dus la suspendarea întrunirilor CSA din octombrie 2021 până în septembrie 2022. Această situație a împiedicat punerea în	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			aplicare a acordului menționat, care constituia una dintre «misiunile» tranziției politice din Mali, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din Carta de tranziție. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la data respectivă s-a înregistrat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de guvernul de tranziție. În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. Prin urmare, Ismaël Wagué este responsabil de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali și obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali	
3.	(exclus)			
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali. Data nașterii: 05.02.1971. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali. Sexul: masculin. Funcție: fost ministru al refondării	Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita. În funcția de ministru al refondării din iunie 2021 până în noiembrie 2024, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la Refondation, ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga. Chiar și după ce a fost înlocuit în rolul său în cadrul guvernului, Ibrahim Ikassa Maïga s-a exprimat politic și s-a declarat solidar cu guvernul malian, demonstrând că menține în continuare legături strânse cu acesta. Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de către guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la data respectivă s-a înregistrat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de guvernul de tranziție. În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. În calitate de fost ministru, cofondator al Espoir Mali Koura și cofondator al M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), Ibrahim Ikassa Maïga continuă să fie un susținător influent și ferm al juntei maliene. Având în vedere declarațiile sale publice, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese	
	-			
6.	Ivan Aleksandrovitch MASLOV, Иван Александрович МАСЛОВ	Data nașterii: 11.07.1982 sau 03.01.1980. Locul nașterii: Arhangelsk/satul Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky. Cetățenie: rusă. Sexul: masculin. Funcția: fost șef al Grupului Wagner în Mali. Adresă: necunoscută, înregistrat în orașul Șatki, în regiunea Nijni Novgorod, potrivit informațiilor obținute în cadrul proiectului «All eyes on Wagner» (Cu ochii pe Wagner)	Ivan Maslov a fost șef al Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în această țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021. Grupul Wagner s-a retras din Mali în iunie 2025 și a fost înlocuit de Corpul african, acesta din urmă reintegrând, conform relatărilor, cea mai mare parte a personalului rus al Grupului Wagner. Prezența Grupului Wagner în Mali a reprezentat o amenințare la adresa păcii, securității și stabilității în această țară. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și în multiple încălcări ale drepturilor omului în Mali, inclusiv asasinat, cum ar fi «masacrul Moura» de la sfârșitul lunii martie 2022. În calitate de fost șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, în special de implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului	UE – 25.02.2023 RM – 21.03.2023

B. Persoane fizice sau juridice, entități sau organisme

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la pct. 1

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1	2	3	4	5
1.	DIAW, Malick	Locul nașterii: Ségou. Data nașterii: 02.12.1979. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.08.2018. Sexul: masculin. Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), general-locotenent	Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné. Prin urmare, Malick Diaw este responsabil de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali. De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitate de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020. La 16 octombrie 2024, Malick Diaw a fost promovat în gradul de general-locotenent «3 stele» de către Consiliul de Miniștri din Mali. CNT nu a reușit să realizeze în timp util «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 (în continuare – <i>Carta de tranziție</i>) și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează întârzierea înregistrată de CNT în a aproba proiectul de lege electorală. Respectiva întârziere a contribuit la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noua lege electorală, astfel cum a fost adoptată în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor guvernului de tranziție să candideze la alegerile prezidențiale și legislative, în contradicție cu Carta de tranziție.	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			Malick Diaw a prezidat sesiunea care a aprobat, la 3 iulie 2025, revizuirea Cartei de tranziție, acordând colonelului Assimi Goïta un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit fără alegeri. Revizuirea Cartei de tranziție consolidează poziția lui Assimi Goïta și competențele juntei, întrucât nu prevede o obligație imediată de a organiza alegeri. În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali	
2.	WAGUÉ, Ismaël	Locul nașterii: Bamako. Data nașterii: 02.03.1975. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.02.2023. Sexul: masculin. Funcție: ministru al reconcilierii, general-locotenent	Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori responsabili de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw. La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (Comité national pour le salut du peuple, CNSP). La 16 octombrie 2024, Ismaël Wagué a fost promovat în gradul de general-locotenent «3 stele» de către Consiliul de Miniștri din Mali. Ismaël Wagué este prin urmare responsabil de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali. În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué a fost responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021 și dezacordul său constant cu membrii Cadrului Strategic Permanent (Cadre Stratégique Permanent, CSP), a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), ceea ce a dus la suspendarea întrunirilor CSA din octombrie 2021 până în septembrie 2022. Respectiva situație a împiedicat punerea în aplicare a respectivului acord, care constituia una dintre «misiunile» tranziției politice din Mali, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din Carta de tranziție. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la data respectivă s-a înregistrat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de guvernul de tranziție. În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			(ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. Prin urmare, Ismaël Wagué este responsabil de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali și obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali	
3.	<i>(exclus)</i>			
4.	MAÏGA, Ibrahim Ikassa	Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali. Data nașterii: 05.02.1971. Cetățenie: maliană. Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali. Sexul: masculin. Funcție: fost ministru al refondării	Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita. În funcția de ministru al refondării din iunie 2021 până în noiembrie 2024, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la Refondation, ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga. Chiar și după ce a fost înlocuit în rolul său în cadrul guvernului, Ibrahim Ikassa Maïga s-a exprimat politic și s-a declarat solidar cu guvernul malian, demonstrând că menține în continuare legături strânse cu acesta. Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022. După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor. La 25 ianuarie 2024, guvernul de tranziție a denunțat Acordul pentru pace și reconciliere din Mali și a declarat încetarea imediată a acestuia. De la data respectivă s-a înregistrat o creștere semnificativă a constrângerilor autoritare impuse de guvernul de tranziție. În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților	UE – 04.02.2022 RM – 29.03.2022

			de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale. În calitate de fost ministru, cofondator al Espoir Mali Koura și cofondator al M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), Ibrahim Ikassa Maïga continuă să fie un susținător influent și ferm al juntei maliene. Având în vedere declarațiile sale publice, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese	
	-			
6.	Ivan Aleksandrovitch MASLOV, Иван Александрович МАСЛОВ	Data nașterii: 11.07.1982 sau 03.01.1980. Locul nașterii: Arhangelsk/satul Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky. Cetățenie: rusă. Sexul: masculin. Funcția: fost șef al Grupului Wagner în Mali. Adresă: necunoscută, înregistrat în orașul Șatki, în regiunea Nijni Novgorod, potrivit informațiilor obținute în cadrul proiectului «All eyes on Wagner» (Cu ochii pe Wagner)	Ivan Aleksandrovitch Maslov a fost șef al Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în această țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021. Grupul Wagner s-a retras din Mali în iunie 2025 și a fost înlocuit de Corpul african, acesta din urmă reintegrând, conform relatărilor, cea mai mare parte a personalului rus al Grupului Wagner. Prezența Grupului Wagner în Mali a reprezentat o amenințare la adresa păcii, securității și stabilității în această țară. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și în multiple încălcări ale drepturilor omului în Mali, inclusiv asasinate, cum ar fi «masacrul Moura» de la sfârșitul lunii martie 2022. În calitate de fost șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, în special de implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului	UE – 25.02.2023 RM – 21.03.2023