

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/430 НА СЪВЕТА
от 25 февруари 2023 година
за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека ⁽¹⁾, и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 8 декември 2020 г. в декларацията на върховния представител от името на Европейския съюз относно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека Съюзът и неговите държави членки потвърдиха категоричната си ангажираност с утвърждаването и защитата на правата на човека по света. Глобалният режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека подчертава решимостта на Съюза да засили своята роля в борбата с тежките нарушения и погизването на правата на човека в световен мащаб. Постигането на ефективно упражняване на правата на човека от всекиго е стратегическа цел на Съюза. Зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона и спазването на правата на човека са основополагащи ценности на Съюза и неговата обща външна политика и политика на сигурност.
- (2) На 13 декември 2021 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2021/2197 ⁽²⁾ и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2195 ⁽³⁾, с които в ограничителните списъци бяха включени групата „Вагнер“ и трима нейни членове, участвали в тежки нарушения на правата на човека в различни части на света.
- (3) Съюзът продължава да бъде дълбоко загрижен от сериозните нарушения и злоупотреби с правата на човека, като изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства, извършени от групата „Вагнер“ в няколко държави, включително Украйна, Либия, Централноафриканската република (ЦАР), Мали и Судан.
- (4) Като се имат предвид международното измерение и сериозността на дейностите на групата „Вагнер“, както и дестабилизиращото им въздействие в тези държави, Съюзът счита, че действията на групата „Вагнер“ подкопават целите на общата външна политика и политика на сигурност, посочени в член 21 от ДЕС, и по-специално целта за утвърждаване и укрепване на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право в съответствие с параграф 2, буква б) от посочения член.

⁽¹⁾ ОВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 1.

⁽²⁾ Решение (ОВППС) 2021/2197 на Съвета от 13 декември 2021 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1999 относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека (ОВ L 445 I, 13.12.2021 г., стр. 17).

⁽³⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2195 на Съвета от 13 декември 2021 г. за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека (ОВ L 445 I, 13.12.2021 г., стр. 10).

- (5) Във връзка с това 8 лица и 7 образувания следва да бъдат включени в списъка на физическите лица, юридическите лица, образуванията и органите, обект на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998.
- (6) Регламент (ЕС) 2020/1998 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2023 година.

За Съвета
Председател
J. ROSWALL

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Следните вписвания се добавят в списъка на физическите лица, съдържащ се в част А („Физически лица“) на приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998:

А. Физически лица

	Имена (транслитерация на латиница)	Имена	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
„19.	Maxim SHUGALEY известен също като: Maksim SHUGALEI	Маским ШУГАЛЕЙ (изписване на руски език)	Длъжност(и): Председател на Фондацията за защита на националните ценности (FDNV) Дата на раждане: 24.2.1966 г. Място на раждане: Ленинград, бивш СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация) Гражданство: руско Пол: мъжки Номер на паспорта или на документа за самоличност: № 710508436 (Руски паспорт)	Maxim Shugaley е ръководител на Фондацията за защита на националните ценности (FDNV) и работи пряко под надзора на Yevgeny Prigozhin, който е ръководител на групата „Вагнер“. FDNV действа като звено за връзки с обществеността на групата „Вагнер“ и ролята на Shugaley във FDNV включва управление на пропагандата и кампаниите за дезинформация в нейна полза, включително с цел повишаване на репутацията на групата „Вагнер“ и подпомагане за нейното развитие, както и скрита намеса от името на групата „Вагнер“ в различните държави, в които развива дейност. Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Либия, Мали и Централноафриканската република. Shugaley е свързан с групата „Вагнер“ и отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ чрез пропаганда и дезинформация в нейна полза.	25.2.2023 г.

	Имена (транслитерация на латиница)	Имена	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
20.	Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO	Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО (изписване на руски език)		Aleksandr Grigorievitch Maloletko е близък сътрудник на Yevgeny Prigozhin. Неговата дейност като „защитник на родината“ и като ръководител на Лигата за защита на интересите на ветераните е приветствана публично от Yevgeny Prigozhin. Той работи като инструктор за групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Той е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека в няколко държави, в т.ч. ЦАР и е отговорен за подкрепа за действията на групата „Вагнер“.	25.2.2023 г.
21.	Konstantin Alexandrovich PIKALOV	Константин Александрович ПИКАЛОВ (изписване на руски език)	Длъжност(и): Един от командващите на ЧВК група „Вагнер“ в Африка Дата на раждане: 23.7.1968 г. Гражданство: руско Пол: мъжки	Konstantin Alexandrovich Pikalov, кодово име „Mazai“ (Mazay), е един от ръководителите на групата „Вагнер“ и отговаря за оперативните дейности на групата „Вагнер“ в Африка, по-специално в Централноафриканската република (ЦАР). Обвинен е, че е подбудител на убийството на трима руски журналисти през юли 2018 г. Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, сред които изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР. Като командващ в групата „Вагнер“ Pikalov е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.	25.2.2023 г.

	Имена (транслитерация на латиница)	Имена	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
22.	Dimitri SYTII известен също като: Dimitri SYTYI	Дмитрий СЫТИЙ (изписване на руски език)	Длъжност(и): Директор на „Руски дом“ в Банги Дата на раждане: 23.3.1989 г. Място на раждане: Минск, Беларус Гражданство: руско Пол: мъжки Адрес: NA-SYTAIA/ A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217 /CI Санкт Петербург, Руска федерация	Dimitri Sytii играе водеща роля в групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР), като поддържа тесни връзки с Yevgeny Prigozhin. Той отговаря за провеждането на политиката на влияние на групата „Вагнер“ в ЦАР. Той е ръководител на местния клон на центъра „Руски дом“, представляващ културното подразделение на Министерството на външните работи на Русия. Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, сред които изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства. в няколко държави, включително ЦАР. Предвид влиятелната му позиция в ЦАР и водещата му роля в групата „Вагнер“ той е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.	25.2.2023 г.
23.	Mikhail Sergeyeovich ПОТЕРКИН	Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН (изписване на руски език)	Длъжност(и): Директор на Meroe Gold Дата на раждане: 19.9.1981 или 29.9.1981 г. Гражданство: руско Пол: мъжки Паспорт №: 651697952 (руски паспорт) Адрес: Судан Свързани дружества: Megaline; Concord; IT-Debugger	Mikhail Poterkin е директор на Meroe Gold, дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан, и има участие в M-Invest, дружеството – майка на Meroe. Той има водеща роля в рамките на групата „Вагнер“ в Судан, в тясна връзка с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия. Poterkin е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Судан Чрез своите действия той също оказва подкрепа на такива тежки нарушения, извършени в Судан.	25.2.2023 г.

	Имена (транслитерация на латиница)	Имена	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
24.	Alexander Alexandrovich IVANOV	Александр Александрович ИВАНОВ (изписване на руски език)	Длъжност(и): Представител на инструкторите на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република Дата на раждане: 14.6.1960 г. Гражданство: руско Пол: мъжки Адрес: Банги, Централноафриканска република.	Alexander Ivanov е говорител на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Той оглавява и руския „Съюз на служителите за международна сигурност“, който изпраща руски военни инструктори в ЦАР. Тези инструктори са наемници на групата „Вагнер“. Групата „Вагнер“ е включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР. В качеството си на официален представител на руските военни инструктори той участва в сериозните нарушения на правата на човека, извършвани от групата „Вагнер“ в ЦАР.	25.2.2023 г.
25.	Vitalii Viktorovitch PERFILEV	Виталий Викторович ПЕРФИЛЪЕВ (изписване на руски език)	Дата на раждане: 11.9.1983 г. Място на раждане: Новосибирск, СССР (понастоящем Руска федерация) Гражданство: руско Адрес: Банги (Централноафриканска република) Пол: мъжки Паспорт №: NR 75 2987491 Дата на издаване: 30.3.2016 г. Валиден до: 30.3.2026 г.	Perfilev е съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република (ЦАР). Той е ключова фигура в рамките на групата „Вагнер“ в ЦАР. Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, които включват изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР. Предвид влиятелната му позиция в ЦАР и водещата му роля в групата „Вагнер“ той е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.	25.2.2023 г.

	Имена (транслитерация на латиница)	Имена	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
26.	Andrei Sergeevich MANDEL	Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (изписване на руски език)	Дата на раждане: 2.3.1990 г. Място на раждане: Германия Пол: мъжки Паспорт №: 753615660 г.	Andrei Mandel оглавява M-Invest, дружество параван на операциите на групата „Вагнер“ в Судан, и има участие в неговото дъщерно дружество Meroe Gold. Той има ръководна роля в рамките на групата „Вагнер“ в Судан, с тесни връзки с Yevgeny Prigozhin. Посредством тесните си връзки със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечават добива и износа на суданско злато за Русия. Mandel е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Судан. Чрез своите действия той също предоставя подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.	25.2.2023 г.“.

2. Следните вписвания се добавят в списъка на юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в част Б („Юридически лица, образувания и органи“) на приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998:

Б. Юридически лица, образувания и органи

	Наименование (транслитерация на латиница)	Наименование	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
„6.	Lobaye Invest SARLU		<p>Място на регистрация: Банги (Централноафриканска република)</p> <p>Дата на регистрация: 24.10.2017 г.</p> <p>Регистрационен номер: M 354838 D 0001 (данъчен идентификационен номер)</p> <p>Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република</p> <p>Друга информация: Клон на M-Finans</p>	<p>Lobaye Invest SARLU е частно дружество, свързано, регистрирано в Централноафриканската република (ЦАР), дъщерно дружество на руското дружество M-Finans, контролирано от Yevgeny Prigozhin. То се управлява от Dimitri Sytii, висш ръководител на групата „Вагнер“ и от Yevgeny Khodotov, който е свързан с Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest експлоатира мини за злато и диаманти в ЦАР. То е свързано с операциите на групата „Вагнер“ в ЦАР. То финансира също и няколко медии, като радиостанцията Lengo Songo, централно африканска радиостанция, която провежда кампании за дезинформация и промотира присъствието на групата „Вагнер“ в ЦАР.</p> <p>Lobaye Invest е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или производни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. ЦАР. Чрез своите дейности Lobaye Invest също предоставя подкрепа на тези тежки нарушения, извършени в ЦАР.</p>	25.2.2023 г.

	Наименование (транслитерация на латиница)	Наименование	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
7.	DIAMVILLE		<p>Дата на регистрация: 28.3.2019 г. Регистрационен номер: CA/BG2019B519</p> <p>Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република</p> <p>Друга информация: свързани лица и образувания: Yevgeny Prigozhin, група „Вагнер“, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest</p>	<p>Diamville е дружество параван, използвано от групата „Вагнер“, което извършва дейност в Централноафриканската република (ЦАР) с цел незаконна търговия с диаманти. То е тясно свързано с всички основни участници от групата „Вагнер“ в ЦАР, като Yevgeny Prigozhin и Dimitri Sytii. Diamville е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. ЦАР. Чрез своите дейности то предоставя подкрепа за такива тежки нарушения, извършени ЦАР.</p>	25.2.2023 г.
8.	<p>Фондация за защита на националните ценности (FDNV)</p> <p>Фонд за защита на националните ценности (FDNV)</p> <p>Фондация/организация за защита на националните ценности (FPNV)/(FZNC)</p> <p>Фондация за защита на националните ценности</p>		<p>Място на регистрация: Москва (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Москва, Руска федерация)</p> <p>Уебсайт: https://en.fznc.ru/</p>	<p>Фондацията за защита на националните ценности (FDNV) е свързана с ръководителя на групата „Вагнер“ Yevgeny Prigozhin. FDNV действа като звено за връзки с обществеността на групата „Вагнер“ Тя направлява пропагандата и кампаниите за дезинформация в подкрепа на групата „Вагнер“, включително с цел повишаване на репутацията на групата „Вагнер“ и подпомагане за нейното развитие, както и скрита намеса от името на групата „Вагнер“ в различните държави, в които тя действа.</p> <p>Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Либия, Мали и Централноафриканската република.</p> <p>FDNV е свързана с групата „Вагнер“ и отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ чрез пропаганда, политическа намеса и дезинформация в нейна полза.</p>	25.2.2023 г.

	Наименование (транслитерация на латиница)	Наименование	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
9.	Радио Centrafricaine Lengo Sengo		<p>Място на регистрация: Банги, Централноафриканска република.</p> <p>Дата на регистрация: Ноември 2018 г.</p> <p>Основно място на стопанска дейност: Галабаджа</p> <p>Банги, община Банги</p> <p>Галабаджа, 8 район</p> <p>[GPS]-> 4.4070, 18.5465</p>	<p>Radio Lengo Sengo е централноафриканска радиостанция, която участва в операции за оказване на влияние онлайн по поръчка на групата „Вагнер“. Крайната му цел е манипулиране на общественото мнение. Дружеството провежда кампании за дезинформация и провежда пропаганда в подкрепа на присъствието на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Radio Lengo Sengo се финансира от Lobaeye Invest – частно дружество, свързано с Yevgeny Prigozhin и групата „Вагнер“, което служи за прикриване на дейности на групата в ЦАР.</p> <p>Групата „Вагнер“ е включена в списъка за сериозни нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР.</p> <p>Радио Lengo Sengo отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ в ЦАР.</p>	25.2.2023 г.
10.	Meroe Gold Co. Ltd.		<p>Място на регистрация: Al-jref Gharb Plot 1 34 Blok 1h, Хартум, Судан</p> <p>Друга информация: Добив на руди на цветни метали</p> <p>Свързано с:</p> <p>Al Sawlaj for Mining Ltd</p> <p>الصولج</p> <p>Aswar Multi Activities Co., Ltd</p>	<p>Мерое Gold е дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан, То е тясно свързано с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си връзки със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечават добива и износа на суданско злато за Русия.</p> <p>Мерое Gold е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Судан. Чрез своите дейности Мерое Gold предоставя също подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.</p>	25.2.2023 г.

	Наименование (транслитерация на латиница)	Наименование	Идентификационни данни	Причини за вписването	Дата на вписване
11.	M-Invest		<p>Място на регистрация: d. 76 корп. 4 litera A ofis N620, prospect Obukhovskoi Oborony, Санкт Петербург, Руска федерация</p> <p>Регистрационен номер: 1177847044066 г.</p> <p>Основно място на стопанска дейност: Хартум, Судан</p> <p>Друга информация: Номер на данъчна регистрация: 7811636632, държавен вестник №: 06513574</p>	<p>M-Invest е дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан То е тясно свързано с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия. M-Invest е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Судан. Чрез своите дейности M-Invest предоставя също подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.</p>	25.2.2023 г.
12.	Sewa Security Services		<p>Място на регистрация: Банги (Централноафриканска република)</p> <p>Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република</p> <p>Друга информация: дъщерно дружество на Lobaye Invest</p>	<p>Sewa Security Services е частно дружество със седалище в Централноафриканската република (ЦАР), което осигурява защита на висшите правителствени служители на ЦАР. То служи като прикритие за дейностите на групата „Вагнер“ в ЦАР. То е дъщерно дружество на „Lobaye Invest“, управлявано от Dimitri Sytii, висш ръководител на групата „Вагнер“, и от Yevgeny Khodotov, който е свързан с Yevgeny Prigozhin. Заедно с групата „Вагнер“ Sewa Security е замесено в поредица от насилствени нападения, извършени в ЦАР след президентските избори през декември 2020 г. Sewa Security е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР. Чрез своите дейности Sewa Security Services предоставя също подкрепа на тези тежки нарушения, извършени в ЦАР.</p>	25.2.2023 г.“.