

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B****NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1998**

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi

(EUVL L 410I, 7.12.2020, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/371, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2021	L 71I	1	2.3.2021
► <u>M2</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/478, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021	L 99I	1	22.3.2021
► <u>M3</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2151, annettu 6 päivänä joulukuuta 2021	L 436	1	7.12.2021
► <u>M4</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2195, annettu 13 päivänä joulukuuta 2021	L 445I	10	13.12.2021
► <u>M5</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M6</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2374, annettu 5 päivänä joulukuuta 2022	L 314	81	6.12.2022
► <u>M7</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/430, annettu 25 päivänä helmikuuta 2023	L 59I	423	25.2.2023
► <u>M8</u>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/500, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2023	L 69I	1	7.3.2023

Oikaistu:

- **C1** Oikaisu, EUVL L 35, 17.2.2022, s. 22 (2021/2151)



NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1998

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

**rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja
-rikkomusten torjumiseksi**

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- a) 'vaateella' mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
 - i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;
 - ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;
 - iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;
 - iv) vastavaade;
 - v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;
- b) 'sopimuksella tai liiketoimella' mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin 'sopimuksella' tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;
- c) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla;
- d) 'taloudellisilla resursseilla' kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
- e) 'taloudellisten resurssien jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
- f) 'varojen jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka johtaisi niiden määrän, paljouden, sijainnin, omistuksen, hallinnan, luonteen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen, taikka muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

▼B

- g) 'varoilla' rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:
- i) käteisvarat, sekkit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;
 - ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
 - iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissohimukset;
 - iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;
 - v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakuut tai muut rahoitussitoumukset;
 - vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat;
 - vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;
- h) 'unionin alueella' jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta (SEU) siinä määrätyn edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin:

- a) kansanmurha;
- b) rikokset ihmisyyttä vastaan;
- c) seuraavat vakavat ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset:
 - i) kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus,
 - ii) orjuus,
 - iii) laittomat, mielivaltaiset ja sattumanvaraiset teloitukset,
 - iv) tahdonvastainen katoaminen,
 - v) mielivaltaiset pidättämiset tai vangitsemiset;
- d) muut ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset, mukaan lukien muun muassa seuraavat, siltä osin kuin kyseiset loukkaukset tai rikkomukset ovat laajalle levinneitä, järjestelmällisiä tai muutoin vakavia huolenaiheita SEU 21 artiklassa määrättyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden kannalta:
 - i) ihmiskauppa sekä tässä artiklassa tarkoitetut ihmissalakuljettajien tekemät ihmisoikeusrikkomukset,
 - ii) seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta,

▼B

- iii) rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapautteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,
 - iv) mielipiteen- ja sananvapautteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,
 - v) uskonnon- tai vakaumuksenvapautteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset.
2. Sovellettaessa 1 kohtaa olisi otettava huomioon kansainvälinen tapaoikeus ja laajalti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden välineet, kuten
- a) kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;
 - b) taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;
 - c) yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi;
 - d) kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus;
 - e) kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus;
 - f) kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus;
 - g) yleissopimus lapsen oikeuksista;
 - h) kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;
 - i) yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista;
 - j) kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta;
 - k) Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö;
 - l) eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
3. Tätä asetusta sovellettaessa luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin voivat kuulua
- a) valtiolliset toimijat;
 - b) muut toimijat, jotka käyttävät tosiasiallisesti määräys- tai viranomaisvaltaa tietyllä alueella;
 - c) muut valtiosta riippumattomat toimijat, jollei päätöksen (YUTP) 2020/1999 1 artiklan 4 kohdassa toisin säädetä.

3 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

▼B

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3. Liitteessä I luetellaan neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/1999 3 artiklan mukaisesti nimeämät

- a) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat vastuussa 2 artiklan 1 kohdassa säädettyistä teoista;
- b) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tekoja varten tai ovat muuten osallisia niihin, myös suunnitteleamalla, johtamalla, toimeksiantamalla, valmistelemalla, helpottamalla tai kannustamalla tällaisia tekoja tai avustamalla niissä;
- c) a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet.

4 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katso-minsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

- a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuna sellaisten menojen maksamiseksi, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;
- b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
- c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;
- d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai
- e) maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäväiksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

▼B

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääketarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu tai evakuoitien suorittaminen.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta neljän viikon kuluessa sen myöntämisestä.

6 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 3 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;
- b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan edellä mainitulla päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat tällaisia vaateita esittäneiden henkilöiden oikeuksia;
- c) päätöstä ei ole annettu liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja
- d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

7 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt, tai velvoitteeseen, joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen I, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

▼B

a) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

b) maksusuorituksella ei rikota 3 artiklan 2 kohtaa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

8 artikla

1. Edellä oleva 3 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki tällaisille tileille lisättävät määrät jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä asiaankuuluvalla toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Edellä olevaa 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 3 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I; tai

c) jäsenvaltiossa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että tällaisiin korkoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

9 artikla

1. Ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä toimitettava tällaiset tiedot komissiolle joko suoraan tai kyseisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa a alakohdassa tarkoitettujen tietojen todentamiseksi.

2. Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

▼B

3. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

11 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen eväneeille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden puolesta toimiville johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän tai niiden toimet rikkoisivat tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

12 artikla

1. Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten hyvitysvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan tai vakuuden taikka korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

- a) liitteessä I olevaan luetteloon merkitty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
- b) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii alakohdassa tarkoitettuna luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2. Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskeissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaateen täyttämistä ole kielletty 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii kyseisen vaateen täytäntöönpanoa.

3. Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusveloitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

13 artikla

1. Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä asiaankuuluvia tietoja, erityisesti tietoja

- a) 3 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti myönnettyistä luvista;

▼B

b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

2. Jäsenvaltioiden on viipymättä annettava toisilleen ja komissiolle kaikki muut hallussaan olevat asiaankuuluvat tiedot, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

14 artikla

1. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimen 3 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2. Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4. Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja ainakin 12 kuukauden välein.

5. Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

15 artikla

1. Liitteeseen I sisällytetään asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

2. Liite I sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet ja peitenimet; syntymäaika ja -paikka; kansalaisuus; passin ja henkilökortin numerot; sukupuoli; osoite, jos se on tiedossa; sekä tehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -ajankohta, rekisterinumero ja toimipaikka.

16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

▼B

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitettut säännöt komissiolle viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset.

17 artikla

1. Neuvosto, komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä 'korkea edustaja', käsittelevät henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöistä sekä interaktiiviseen pakotekarttaan; Näihin tehtäviin kuuluvat seuraavat:

- a) neuvoston osalta liitteen I laatiminen ja sen muuttaminen;
- b) korkean edustajan osalta liitteen I muutosten valmistelu;
- c) komission osalta:
 - i) liitteen I sisällön vieminen sähköiseen konsolidoituun luetteloon unionin taloudellisten pakotteiden kohteena olevista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä sekä interaktiiviseen pakotekarttaan; sekä luettelo että pakotekartta ovat julkisesti saatavilla;
 - ii) tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden vaikutusta koskevien tietojen, kuten jäädytettyjen varojen arvoa ja toimivaltaisten viranomaisien myöntämiä lupia koskevien tietojen, käsittely.

2. Neuvosto, komissio ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin, heille annettuihin rikostuomioihin tai heitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin tällainen käsittely on tarpeen liitteen I laatimista varten.

3. Tämän asetuksen soveltamiseksi neuvosto, tämän asetuksen liitteessä II lueteltu komission yksikkö ja korkea edustaja nimetään asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan.

18 artikla

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitettut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivustoilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

▼B

3. Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

19 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

- a) unionin alueella sen ilmatila mukaan lukien;
- b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;
- c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan luonnolliseen henkilöön, joka on jäsenvaltion kansalainen;
- d) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
- e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

▼ B

LIITE I

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A. Luonnolliset henkilöt

▼ M1

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼ <u>M6</u>					
1.	Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV	Александр Петрович КАЛАШНИКОВ (venäjänkielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) entinen johtaja Syntymäaika: 27.1.1964 Syntymä-paikka: Tatarsk, Novosibirskin alue/Oblasti, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Alexander Kalashnikov toimi Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) johtajana 8. lokakuuta 2019 – 25. marraskuuta 2021. Tässä tehtävässä hän valvoi FSIN:n kaikkea toimintaa. FSIN:n johtajan ominaisuudessa hän oli vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset. Aleksei Navalnyin tapauksessa, kun Navalnyi oli Saksassa (syyskuu 2020–tammikuu 2021) toipumassa myrkytyksestä Novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä, 28. joulukuuta 2020 FSIN vaati häntä ilmoittautumaan välittömästi rikosseuraamustyöntekijälle tai hän tulisi tuomituksi vankeusrangaistukseen petostuomiota koskevan ehdollisen rangaistuksen rikkomisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli todennut vuonna 2018 kyseisen petostuomion mielivaltaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Alexander Kalashnikovin määräyksestä FSIN:n virkailijat pidättivät 17. tammikuuta 2021 Aleksei Navalnyin tämän saavuttua Moskovan lentoasemalle. Aleksei Navalnyin pidätys perustuu Himkin kaupungin tuomioistuimen päätökseen, joka puolestaan annettiin FSIN:n pyynnöstä. FSIN oli pyytänyt jo joulukuun 2020 lopulla tuomioistuinta muuttamaan Aleksei Navalnyin ehdollisen rangaistuksen vankeusrangaistukseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi 17. päivänä helmikuuta 2021 Venäjän federaation hallituksen vapauttamaan Aleksei Navalnyin.	2.3.2021

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnist tiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
2.	Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN	Александр Иванович БАСТРЫКИН	Asema(t): Venäjän federaation tutkintakomitean puheenjohtaja Syntymäaika: 27.8.1953 Syntymäpaikka: Pihkova, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: Venäjä Sukupuoli: mies	Alexander Bastrykin on toiminut Venäjän federaation tutkintakomitean, jäljempänä 'komitea', puheenjohtajana tammikuusta 2011 lähtien (ja varapuheenjohtajana loka-joulukuussa 2010). Tässä tehtävässä hän valvoo komitean kaikkea toimintaa. Virallisesti komiteaa johtaa Venäjän presidentti. Komitean puheenjohtajan ominaisuudessa Alexander Bastrykin on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset. Alexander Bastrykin on vastuussa komitean laaja-alaisista ja järjestelmällisistä Venäjän opposition vastaisista sortokampanjoista, jotka kohdistuvat niiden jäseniin ja heidän tutkimiseensa. Komitea käynnisti 29. joulukuuta 2020 oppositiojohtaja Aleksei Navalnyta koskevan tutkinnan ja syytti häntä laajamittaisesta petoksesta. Aleksei Navalnyi ja muut julkaisivat artikkeleita Alexander Bastrykinin omistussosuudesta tšekkiläisessä kiinteistöyhtiössä LAW Bohemiassa 2000-luvulla.	2. maaliskuuta 2021
3.	Igor Viktorovich KRASNOV	Игорь Викторович КРАСНОВ	Asema(t): Venäjän federaation valtakunnansyyttäjä Syntymäaika: 24.12.1975 Syntymäpaikka: Arkangeli, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: Venäjä Sukupuoli: mies	Igor Krasnov on toiminut Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänä 22. tammikuuta 2020 alkaen ja on entinen Venäjän federaation tutkintakomitean varapuheenjohtaja. Valtakunnansyyttäjän tehtävässä hän valvoo Venäjän federaation syyttäjänvirastoja, erityissyyttäjän virastoja ja sotilassyyttäjän virastoa. Valtakunnansyyttäjän ominaisuudessa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien mielenosoittajien mielivaltaiset pidätykset, sekä laajalle levinneestä ja järjestelmällisestä rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä mielipiteen- ja sananvapauden tukahduttamisesta. Ennen 23 päivänä tammikuuta 2021 pidettyjä mielenosoituksia valtakunnansyyttäjän toimisto varoitti, että osallistujat saatettaisiin vastuuseen. Lisäksi valtakunnansyyttäjän toimisto vaati, että viestinnän, tietotekniikan ja massaviestinnän valvontavirasto (Roskomnadzor) rajoittaa pääsyä opposition verkkosivustoille ja sosiaalisen median tileille, jotka sisälsivät tietoja Aleksei Navalnyin kannattajien suunnitelluista kokouksista. Valtakunnansyyttäjän toimisto vaati 29. tammikuuta 2021 uudelleen, että Roskomnadzor rajoittaa pääsyä opposition verkkosivustoille ja sosiaalisen median tileille, tällä kertaa ennen 30. ja 31. tammikuuta 2021 järjestettyjä Navalnyta puolustavia mielenosoituksia. Varoituksia lähetettiin internetyhtiöille (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Valtakunnansyyttäjän toimisto ilmoitti myös, että mielenosoituksiin osallistuvat asetetaan syytteeseen.	2. maaliskuuta 2021

▼ M1

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Valtakunnansyyttäjänvirasto tuki Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) pyyntöä muuttaa Aleksei Navalnyin ehdollinen tuomio vankeusrangaistukseksi väitetyssä petostapauksessa. Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli vuonna 2018 todennut Aleksei Navalnyin tuomion kyseisessä tapauksessa mielivaltaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi, Aleksei Navalnyi pidätettiin tämän saavuttua Moskovan lentoasemalle 17. tammikuuta 2021.	

▼ M3

4.	Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV	Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ	Asema(t): Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen (Rosgvardija) johtaja Syntymäaika: 27.1.1954 Syntymä-paikka: Sasovo, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Viktor Zolotov on ollut Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen (Rosgvardija) johtaja 5. huhtikuuta 2016 alkaen ja siten Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen komentaja sekä Rosgvardijaan integroidun liikkuvien erikoisjoukkojen yksikön (Special Purpose Mobile Unit – OMON) komentaja. Kyseisessä tehtävässä hän valvoo Rosgvardijan ja OMONin joukkojen kaikkea toimintaa. Rosgvardijan johtajan ominaisuudessa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset sekä järjestelmälliset ja laajalle levinneet rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden loukkaukset, erityisesti tukahduttamalla väkivaltaisesti protesteja ja mielenosoituksia. Rosgvardijaa käytettiin 23. tammikuuta ja 21. huhtikuuta 2021 järjestettyjen Navalnyita puolustaneiden mielenosoitusten tukahduttamiseen, ja monien OMONin ja kansalliskaartin jäsenten raportoituihin käyttäytyneen väkivaltaisesti mielenosoittajia kohtaan. Turvallisuusjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutui kymmeniä toimittajia, mukaan lukien Meduzan kirjeenvaihtaja Kristina Safronova, jota OMONin jäsen löi, ja Novaja Gazetan toimittaja Jelizaveta Kirpanova, jota lyötiin päähän pampulla niin, että hän vuoti verta. Turvallisuusjoukot pidättivät mielivaltaisesti yli 300 alaikäistä lasta 23. tammikuuta 2021 järjestetyissä mielenosoituksissa.	2.3.2021
----	--	---------------------------	---	---	----------

▼ **M3**

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
5.	ZHU Hailun	朱海仑 (kiinankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Xinjiangin uiguurien autonomista aluetta edustava Kiinan kansantasavallan 13. kansankongressin jäsen (kaudella 2018–2023). Kansankongressin valvonta- ja oikeusasiakomitean jäsen (19. maaliskuuta 2018 alkaen). Syntymäaika: tammikuu 1958 Syntymäpaikka: Lianshui, Jiangsu (Kiina) Kansalaisuus: kiinalainen Sukupuoli: mies	Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean entinen sihteeri ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean entinen apulaissihteeri (2016–2019). Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen 13. kansankongressin pysyvän komitean, alueellisen lainsäädäntöelimen, entinen apulaispäällikkö (vuodesta 2019 alkaen 5. helmikuuta 2021 saakka, mutta jatkoi toimessa ainakin maaliskuuhun 2021). Xinjiangin uiguurien autonomista aluetta edustava Kiinan kansantasavallan 13. kansankongressin jäsen (kaudella 2018–2023). Kansankongressin valvonta- ja oikeusasiakomitean jäsen 19. maaliskuuta 2018 alkaen. Zhu Hailun oli Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä (2016–2019) vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hänellä oli siis keskeinen poliittinen asema ollessaan vastuussa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman valvomisesta ja toteuttamisesta. Zhu Hailunia on kuvailtu tämän ohjelman ”arkkitehdiksi”. Hän on siksi vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetuista laaja-alaisista mielivaltaisista vangitsemisista. Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen 13. kansankongressin pysyvän komitean apulaispäällikkönä (vuodesta 2019 alkaen 5. helmikuuta 2021 saakka) Zhu Hailun käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, jossa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettu laaja-alainen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelma jatkuu.	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼ <u>M6</u>					
6.	WANG Junzheng	王君正 (kiinankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Kiinan kommunistisen puolueen puoluesihtööri Tiibetin autonomisella alueella; Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) entinen puoluesihtööri ja Kiinan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihtööri; XPCC:n poliittinen komissaari ja China Xinjian Group -yrityksen pääjohtaja Syntymäaika: toukokuu 1963 Syntymäpaikka: Linyi, Shandong (Kiina) Kansalaisuus: kiinalainen Sukupuoli: mies	Kiinan kommunistisen puolueen puoluesihtööri Tiibetin autonomisella alueella lokakuusta 2021 alkaen. Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) entinen puoluesihtööri ja Kiinan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihtööri huhtikuusta 2020 lokakuuhun 2021 sekä XPCC:n poliittinen komissaari toukokuusta 2020 lokakuuhun 2021. Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioden komitean entinen sihtööri helmikuusta 2019 syyskuuhun 2020. Wang Junzhengilla oli myös muita korkeita asemia XPCC:ssa. XPCC on valtion omistama taloudellinen ja puolisoilaallinen organisaatio Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella; se käyttää hallinnollista toimivaltaa ja hallinnoi taloudellista toimintaa Xinjiangissa. Puoluesihtöerinä ja XPCC:n poliittisena komissaarina Wang Junzheng osallistui kaikkien XPCC:n toteuttamien politiikkojen valvontaan. Kyseisessä asemassa hän oli vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista, yhdistettynä muun muassa XPCC:n toteuttamaan, uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettuun laaja-alaiseen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelmaan	22.3.2021

▼ M6

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Hän oli myös vastuussa XPCC:n harjoittamasta uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen järjestelmällisestä käytöstä pakkotyövoimana, erityisesti puuvillapelloilla. Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihteerinä Wang Junzheng oli osallisena kaikkien Xinjiangissa toteutettavien turvallisuuspolitiikkojen valvonnassa, mukaan lukien edellä mainittu uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettu ohjelma. Wang Junzheng oli Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä helmikuusta 2019 syyskuuhun 2020 vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hän oli siis keskeisessä poliittisessa asemassa ollessaan vastuussa edellä mainitun ohjelman valvonnasta ja toteuttamisesta.	

▼ M2

7.	WANG Mingshan	王明山 (kiinankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean pysyvän komitean jäsen ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerin Syntymäaika: tammikuu 1964 Syntymäpaikka: Wuwei, Gansu (Kiina) Kansalaisuus: kiinalainen Sukupuoli: mies	Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean pysyvän komitean jäsen ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerin syyskuusta 2020 lähtien. Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston entinen johtaja ja puolueen apulaissihteerin vuodesta 2017 tammikuuhun 2021. Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä syyskuusta 2020 lähtien Wang Mingshan on vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hänellä on siis keskeinen poliittinen asema ollessaan vastuussa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman valvomisesta.	22.3.2021
----	---------------	------------------------------------	--	--	-----------

▼ **M2**

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston entisenä johtajana ja puolueen apulaissihteerinä (vuodesta 2017 tammikuuhun 2021) hänellä oli keskeinen asema Xinjiangin turvallisuuskoneistossa ja hän oli suoraan vastuussa edellä mainitun ohjelman toteuttamisesta. Xinjiangin julkisen turvallisuuden virasto on erityisesti ottanut käyttöön nimellä ”Integrated Joint Operations Platform” (IJOP) tunnetun massadataohjelman, jota käytetään miljoonien Xinjiangin alueella olevien uiguurien valvontaan ja tunnistamaan henkilöt, jotka katsotaan ”mahdollisesti uhkaaviksi”, lähetettäväksi säilöönottoleireille. Nykyisessä asemassaan ja aiemmista toimistaan johtuen Wang Mingshan on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista.	
8.	CHEN Mingguo	陈明国 (kiinankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtaja ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kansanhallituksen varapuheenjohtaja. Syntymäaika: lokakuu 1966 Syntymäpaikka: Yilong, Sichuan (Kiina) Kansalaisuus: kiinalainen Sukupuoli: mies	Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtaja tammikuusta 2021 lähtien ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kansanhallituksen varapuheenjohtaja. Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtajana Chen Mingguolla on keskeinen asema Xinjiangin turvallisuuskoneistossa ja hän on suoraan osallisena uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman toteuttamisessa. Xinjiangin julkisen turvallisuuden virasto on erityisesti ottanut käyttöön nimellä ”Integrated Joint Operations Platform” (IJOP) tunnetun massadataohjelman, jota käytetään miljoonien Xinjiangin alueella olevien uiguurien valvontaan	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				ja tunnistamaan henkilöt, jotka katsotaan ”mahdollisesti uhkaaviksi”, lähetettäväksi säilöönottoleireille. Chen Mingguo on siis vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista.	

▼ M6

9.	JONG Kyong-thaek (alias CHO'NG Kyo'ng-t'aek)	정경택 (koreankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston johtaja; Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) entinen valtion-turvallisuusministeri Syntymäaika: 1.1.1961 ja 31.12.1963 välillä Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) Sukupuoli: mies	Jong Kyong-thaek on Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston johtaja. Hän oli Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) valtionturvallisuusministeri vuodesta 2017 vuoteen 2022. Pohjois-Korean valtionturvallisuus-ministeriö on johtava toimielin, joka on vastuussa Pohjois-Korean tukahduttavien turvallisuuspolitiikkojen toteuttamisesta ja joka keskittyy tunnistamaan ja tukahduttamaan poliittista mielipiteenilmaisua, ulkomailta kulkeutuvaa ”kumouksellista” tietoa ja mitä tahansa muuta toimintaa, jonka katsotaan olevan vakava poliittinen uhka poliittiselle järjestelmälle ja sen johdolle. Valtionturvallisuus-ministeriön entisenä päällikkönä Jong Kyong-thaek on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Koreassa, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisista sekä laajasta pakkotyöstä ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta.	22.3.2021
----	--	------------------------------------	---	--	-----------

▼ M6

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
10.	RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)	리영길 (koreankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Korean demokraattisen kansan-tasavallan (Pohjois-Korea) puolustusministeri Sotilasarvo: varamarsalkka Syntymäaika: 1955 Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) Sukupuoli: mies	Ri Yong Gil on Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) puolustusministeri. Hän toimi sosiaaliturvaministerinä tammikuusta 2021 kesä- tai heinäkuuhun 2021. Hän toimi Korean kansanarmeijan yleisesikunnan päällikkönä vuodesta 2018 tammikuuhun 2021. Hänet ylennettiin Korean kansanarmeijan varamarsalkaksi 14. huhtikuuta 2022. Puolustusministerinä Ri Yong Gil on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien sotilaallisen turvallisuuden komento-osaston jäsenten ja Korean kansanarmeijan muiden yksiköiden tekemät ihmisoikeusloukkaukset. Pohjois-Korean sosiaaliturvaministeriö (tunnettiin ennen kansan turvallisuuden ministeriönä tai yleisen turvallisuuden ministeriönä) ja sotilaallisen turvallisuuden komento-osasto ovat johtavia laitoksia, jotka ovat vastuussa Pohjois-Korean sortavan turvallisuuspolitiikan toteuttamisesta, myös Pohjois-Koreasta ”laittomasti” pakenevien kuulustelemisesta ja rankaisemisesta. Erityisesti sosiaaliturvaministeriön rangaistuslaitoksista vastaava yksikkö on vastuussa vankileirien ja lyhytaikaisten pakkotyöleirien toiminnasta; näillä leireillä vankeja/pidätettyjä nälkäännetään nälkään tahallisesti ja kohdellaan muutoinkin epäinhimillisellä tavalla. Entisenä sosiaaliturvaministeriön päällikkönä Ri Yong Gil on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Koreassa, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisista sekä laajasta pakkotyöstä ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta. Entisenä Korean kansanarmeijan yleisesikunnan päällikkönä Ri Yong Gil on vastuussa myös laajoista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joihin Korean kansanarmeija on syyllistynyt.	22.3.2021
—					

▼ M3

▼ M2

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼ <u>M6</u>					
12.	Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI)	عبد الرحيم الكاني (arabiankielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Puoli-sotilaallisten Kaniyat-joukkojen jäsen Syntymäaika: 7.9.1997 Kansalaisuus: libyalainen Passin numero: PH3854LY Henkilökortin numero: 119970331820 Sukupuoli: mies	Abderrahim Al-Kani on puolisolitaallisten Kaniyat-joukkojen keskeinen jäsen ja kyseisten joukkojen päällikön Mohammed Khalifa Al-Kanin (kuollut heinäkuussa 2021) veli. Libyalainen Tarhunan kaupunki oli puolisolitaallisten Kaniyat-joukkojen määräysvallassa vuodesta 2015 kesäkuuhun 2020. Abderrahim Al-Kani on vastuussa sisäisestä turvallisuudesta puolisolitaallisten Kaniyat-joukkojen puolesta. Tässä tehtävässä hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Libyassa, erityisesti laittomista teloituksista ja tahdonvastaisista katoamisista Tarhunassa vuoden 2015 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Abderrahim Al-Kani ja puolisolitaalliset Kaniyat-joukot pakenivat Tarhunasta Libyan itäosiin kesäkuun 2020 alussa. Siitä lähtien Tarhunasta on löydetty useita joukkohautoja puolisolitaallisten Kaniyat-joukkojen jäljiltä.	22.3.2021
▼ <u>M3</u>					
13.	Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)	Аиуб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (venäjänkielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Entinen Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkö Argunin kaupungissa Tšetšenian tasavallassa Syntymäaika: 1.12.1980 tai 1.12.1984 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkö Argunin kaupungissa Tšetšenian tasavallassa vuoteen 2018. Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkönä Argunissa Aiub Katajev valvoi paikallisten valtion turvallisuudesta vastaavien ja poliisiviranomaisten toimintaa. Tässä tehtävässä hän valvoi henkilökohtaisesti vuonna 2017 alkanutta, laajalle levinnyttä ja systemaattista vainoa Tšetšeniassa. Sortotoimet kohdistuvat homo- ja biseksuaalisiin sekä trans- ja intersukupuolisiin (hlbti) henkilöihin tai henkilöihin, joiden oletetaan kuuluvan hlbti-ryhmiin, sekä muihin henkilöihin, joita epäillään Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin vastustajiksi. Aiub Katajev ja hänen aiemmin komentamansa joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, mielivaltaisista pidättämisistä ja vangitsemisistä sekä laittomista tai mielivaltaisista teloituksista. Useiden todistajien mukaan Aiub Katajev valvoi henkilökohtaisesti vankien kidutusta ja osallistui siihen.	22.3.2021

▼ M3

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
14.	Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV	Абузайд Джандарович ВИ-СМУРАДОВ (venäjänkielinen kirjoitustapa)	Asema(t): Entinen nopean toiminnan erikoisyksikön (SOBR) ”Terek”-joukkojen komentaja, Tšetšenian tasavallan varapääministeri, Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin epävirallinen henkivartija. Syntymäaika: 24.12.1975 Syntymäpaikka: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, entinen Tšetseenien ja inguušien autonominen sosialistinen neuvostotasavalta (ASNT), nykyinen Tšetšenian tasavalta (Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Entinen nopean toiminnan erikoisyksikön (SOBR) ”Terek”-joukkojen komentaja. Tšetšenian tasavallan varapääministeri 23. päivästä maaliskuuta 2020. Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin epävirallinen henkivartija. Abuzaid Vismuradov toimi SOBRin ”Terek”-joukkojen komentajana maaliskuusta 2012 maaliskuuhun 2020. Tässä tehtävässä hän valvoi henkilökohtaisesti vuonna 2017 alkanutta, laajalle levinnyttä ja systemaattista vainoa Tšetšeniassa. Sortotoimet kohdistuvat homo- ja biseksuaalisiin sekä trans- ja intersukupuolisiin (hlbti) henkilöihin tai henkilöihin, joiden oletetaan kuuluvan hlbt-ryhmiin, sekä muihin henkilöihin, joita epäillään Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin vastustajiksi. Abuzaid Vismuradov ja hänen aiemmin komentamansa ”Terek”-joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, mielivaltaisista pidättämisistä ja vangitsemisista sekä laittomista ja mielivaltaisista teloituksista. Useiden todistajien mukaan Abuzaid Vismuradov valvoi henkilökohtaisesti vankien kidutusta ja osallistui siihen. Hän on läheinen liittolainen Tšetšenian tasavallan johtajalle Ramzan Kadiroville, joka on toteuttanut poliittisiin vastustajiinsa kohdistuvaa sortokampanjaa monen vuoden ajan.	22.3.2021
15.	Gabriel Moses LOKUJO	-	Asema(t): Etelä-Sudanin kansan puolustusjoukkojen (SSPDF) kenraalimajuri Kansalaisuus: eteläsudanilainen Sukupuoli: mies	Etelä-Sudanin kansan puolustusjoukkojen (SSPDF) kenraalimajuri. Gabriel Moses Lokujo on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Etelä-Sudanissa, erityisesti laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista. Toukokuussa 2020 kolme oppositiossa olevan Sudanin kansan vapautusliikkeen (SPLA-IO) upseeria siepattiin ja teloitettiin kenraalimajuri Lokujon määräyksestä.	22.3.2021

▼ M2

▼ M2

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Kenraalimajuri Lokujo loikkasi syyskuussa 2020 SPLA-IO:sta SSPDF:ään ja on vastuussa tästä seuranneista selkkauksista Moroton koulutuskeskuksessa ja sen ympärillä eteläisessä Keski-Ekvatorian osavaltiossa. Tämän seurauksena kumpikin osapuoli raportoi useista kuolleista ja haavoittuneista vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä; siviilit joutuivat myös siirtymään pois kotiseudultaan erityisesti Kajo-Kejin alueella Keski-Ekvatorian osavaltiossa. Kenraalimajuri Lokujen joukot jäivät alueelle, jolta on raportoitu useista uusista selkkauksista ja jolla siviiliyhteisöjen turvallisuus on jatkuvasti vaarassa.	

▼ M6

16.	Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN	Дмитрий Валерьевич Уткин (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Wagner Groupin perustaja ja päällikkö Sotilasarvo: everstiluutnantti (reservi) Kutsumanimi: Vagner, Wagner, The Nineth Wagner Groupin tunnus: M-0209 Syntymäaika: 1.6.1970 tai 11.6.1970 Syntymäpaikka: Asbest, Sverdlovskin alue, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Osoite: Pskov, Venäjän federaatio Sukupuoli: mies	Venäjän sotilastiedustelupalvelun (GRU) entinen upseeri Dimitri Utkin on Wagner Groupin perustaja ja vastaa Wagner Groupin palkkasotilaiden sijoittamista eri maihin koskevien operaatioiden koordinoinnista ja suunnittelusta. Johtavan asemansa vuoksi Wagner Groupissa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten kidutuksesta ja laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, joihin Wagner Group on syyllistynyt. Tähän kuuluu tapaus, jossa neljä Wagner Groupin jäsentä kidutti syyrialaisen sotilaskarkurin kuoliaaksi kesäkuussa 2017 Homsin hallintoalueella Syyriassa. Wagner Groupin entisen jäsenen mukaan Dimitri Utkin määräsi henkilökohtaisesti sotilaskarkurin kiduttamisen kuoliaaksi sekä teon kuvaamisen.	13.12.2021
-----	--	--	--	---	------------

▼ **M4**

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
17.	Stanislav Evgenievitch DYCHKO	Станислав Евгеньевич Дычко (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Wagner Groupin palkkasotilas Syntymäaika: 1990 Kansalaisuus: Venäjä Sukupuoli: mies	Stavropolin poliisin entinen työntekijä Stanislav Dychko on Wagner Groupin palkkasotilas. Hän osallistui kolmen muun Wagner Groupin palkkasotilaan kanssa kesäkuussa 2017 syyrialaisen sotilaskarkurin kiduttamiseen kuoliaaksi Homsin hallintoalueella Syyriassa. Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Syyriassa.	13.12.2021
18.	Valery (Valeriy) Nikolae-vich ZAKHAROV	Валерий Николаевич Захаров (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Keski-Afrikan tasavallan presidentin turvallisuus-neuvonantaja Wagner Groupin tunnus: M-5658 Syntymäaika: 12.1.1970 Syntymäpaikka: Leningrad, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: Venäjä Sukupuoli: mies	Venäjän valtion turvallisuuskomitean (FSB) entinen jäsen Valery Zaharov on Keski-Afrikan tasavallan presidentin turvallisuusneuvonantaja. Hän on Wagner Groupin johtorakenteen avainhenkilö, ja hänellä on tiiviit yhteydet Venäjän viranomaisiin. Ottaen huomioon hänen vaikutusvaltaisen asemansa Keski-Afrikan tasavallassa ja johtavan roolinsa Wagner Groupissa, hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, joihin Wagner Group on syyllistynyt Keski-Afrikan tasavallassa. Tähän kuuluu kolmen venäläisen toimittajan murha vuonna 2018, jolloin heidän turvallisuudestaan vastasi Valery Zakharov.	13.12.2021
19.	Maxim SHUGALEY alias Maksim SHUGALEI	Максим ШУГАЛЕЙ (venäjän-kielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Kansallisten arvojen puolustamis-säätiön (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) puheen-johtaja Syntymäaika: 24.2.1966 Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Passin tai henkilötodistuksen numero: 710508436 (Venäjän passi)	Maxim Shugaley on kansallisten arvojen puolustamissäätiön (FDNV) johtaja ja työskentelee suoraan Wagner-ryhmän johtajan Jevgeni Prigožinin valvonnassa. FDNV toimii Wagner-ryhmän suhdetoimintaosastona ja Shugaleyn rooliin FDNV:ssä kuuluu Wagner-ryhmälle myönteisten propaganda- ja disinformaatiokampanjoiden ohjaaminen muun muassa Wagner-ryhmän maineen parantamiseksi ja sen toiminnan tukemiseksi sekä Wagner-ryhmän toimesta tapahtuva peitelty sekaantuminen niiden maiden asioihin, joissa hän toimii. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Libyassa, Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Shugaley on yhteydessä Wagner-ryhmään ja vastaa Wagner-ryhmän toimien tukemisesta ja niihin kannustamisesta Wagner-ryhmälle myönteisen propagandan ja disinformaation avulla.	25.2.2023

▼ **M7**

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
20.	Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO	Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО (venäjän-kielinen kirjoitus- tapa)		Aleksandr Grigorievitch Maloletko on Jevgeni Prigožinin läheinen yhteistyökumppani. Jevgeni Prigožin on julkisesti ylistänyt hänen toimintaansa ”äidinmaan puolustajana” ja veteraanien etujärjestön johtajana. Hän on työskennellyt Wagner-ryhmän kouluttajana Keski-Afrikan tasavallassa. Hän on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa, ja hän vastaa Wagner-ryhmän toimien tukemisesta.	25.2.2023
21.	Konstantin Alexandrovich PIKALOV	Константин Александрович ПИКАЛОВ (venäjänkielinen kirjoitus- tapa)	Asema(t): Yksi PMC Wagner-ryhmän -komentajista Afrikassa Syntymäaika: 23.7.1968 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Konstantin Alexandrovich Pikalov, koodinimi ”Mazaï” (Mazay), on yksi Wagner-ryhmän johtajista ja vastaa Wagner-ryhmän operatiivisesta toiminnasta Afrikassa, erityisesti Keski-Afrikan tasavallassa. Häntä syytetään yllyttämisestä kolmen venäläisen toimittajan murhaan heinäkuussa 2018. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Johtavan asemansa vuoksi Wagner-ryhmässä Pikalov on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joihin Wagner-ryhmä on Keski-Afrikan tasavallassa syyllistynyt.	25.2.2023
22.	Dimitri SYTH alias Dimitri SYTYI	Дмитрий СЫТИЙ (venäjänkielinen kirjoitus- tapa)	Asema(t): Banguissa sijaitsevan ”Venäjän talon” johtaja Syntymäaika: 23.3.1989 Syntymäpaikka: Minsk (Valko- Venäjä) Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Osoite: NA-SYTAIA /A1- TANKISTAZ KHRUSTITS- KOGO 62 APT25 / ZP-198217 /CI Pietari, Venäjän federaatio	Dimitri Sytii on johtavassa asemassa Wagner-ryhmässä Keski-Afrikan tasavallassa, ja hänellä on läheiset yhteydet Jevgeni Prigožiniin. Hän vastaa Wagner-ryhmän harjoittamasta vaikuttamisesta Keski-Afrikan tasavallassa. Hän on Venäjän ulkoministeriön kulttuuriosaston eli paikallisen ”Venäjän talon” päällikkö. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Ottaen huomioon hänen vaikutusvaltaisen asemansa Keski-Afrikan tasavallassa ja johtavan roolinsa Wagner-ryhmässä hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joihin Wagner-ryhmä on syyllistynyt Keski-Afrikan tasavallassa.	25.2.2023

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
23.	Mikhail Sergeyevich POTEPKIN	Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Meroe Goldin johtaja Syntymäaika: 19.9.1981 tai 29.9.1981 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Passin numero: 651697952 (Venäjän passi) Osoite: Sudan Lähellä olevat yhtiöt: Megaline; Concord; IT-Debugger	Mikhail Potepkin on johtaja Meroe Goldissa, joka on Wagner-ryhmän toimintojen peiteyhteisö Sudanissa; hän osallistuu myös Meroen emoyhtiön M-Investin toimintaan. Hänellä on johtava rooli Wagner-ryhmässä Sudanissa, ja hänellä on läheiset yhteydet Jevgeni Prigožiniin. Koska Wagner-ryhmä oli sidoksissa Sudanin armeijaan, se varmisti sudanilaisen kullan hyödyntämisen ja viennin Venäjälle. Potepkin on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Sudanissa. Hän antaa toiminnallaan tukea myös Sudanissa tapahtuneille tällaisille väärinkäytöksille.	25.2.2023
24.	Alexander Alexandrovich IVANOV	Александр Александрович ИВАНОВ (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Wagner-ryhmän kouluttajien edustaja Keski-Afrikan tasavallassa Syntymäaika: 14.6.1960 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Osoite: Bangui, Keski-Afrikan tasavalta	Alexander Ivanov on Wagner-ryhmän tiedottaja Keski-Afrikan tasavallassa. Hän on myös johtaja venäläisessä sotilaiden kansainvälisen turvallisuuden järjestössä ("Officers Union for International Security"), joka lähetti venäläisiä sotilaskouluttajia Keski-Afrikan tasavaltaan. Kyseiset kouluttajat ovat Wagner-ryhmän palkkasotilaita. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Asemassaan venäläisten sotilaskouluttajien virallisena edustajana hän on osallisena vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa, joihin Wagner-ryhmä on Keski-Afrikan tasavallassa syylistynyt.	25.2.2023
25.	Vitalii Viktorovitch PERFILEV	Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Syntymäaika: 11.9.1983 Syntymäpaikka: Novosibirsk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio) Kansalaisuus: venäläinen Osoite: Bangui, Keski-Afrikan tasavalta Sukupuoli: mies Passin numero: NR 75 2987491 Toimituspäivä: 30.3.2016 Voimassaolon päättymispäivä: 30.3.2026	Perfilev on Keski-Afrikan tasavallan presidentin turvallisuusneuvonantaja. Hän on avainhenkilö Wagner-ryhmässä Keski-Afrikan tasavallassa. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Ottaen huomioon hänen vaikutusvaltaisen asemansa Keski-Afrikan tasavallassa ja johtavan roolinsa Wagner-ryhmässä, hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joihin Wagner-ryhmä on syylistynyt Keski-Afrikan tasavallassa.	25.2.2023

▼ M7

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnist tiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
26.	Andrei Sergeevich MANDEL	Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (venäjänkielinen kirjoitustapa)	Syntymäaika: 2.3.1990 Syntymäpaikka: Saksa Sukupuoli: mies Passin numero: 753615660	Andrei Mandel on johtaja M-Investissä, joka on Wagner-ryhmän toimintojen peiteyhteisö Sudanissa; hän osallistuu myös sen tytäryhtiö Meroe Goldin toimintaan. Hänellä on johtava rooli Wagner-ryhmässä Sudanissa, ja hänellä on läheiset yhteydet Jevgeni Prigožiniin. Koska Wagner-ryhmä oli läheisesti sidoksissa Sudanin armeijaan, se varmisti sudanilaisen kullan hyödyntämisen ja viennin Venäjälle. Mandel on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Sudanissa. Hän antaa toiminnallaan tukea myös Sudanissa tapahtuneille tällaisille väärinkäytöksille.	25.2.2023
27.	Neda Mohammad NADEEM	نداء محمد نديم (paštunkielinen kirjoitustapa)	Asema(t): talebanin vt. korkeakouluministeri Kansalaisuus: afganistanilainen Sukupuoli: mies	Neda Mohammed Nadeem on 22. lokakuuta 2022 alkaen toiminut talebanin virkaatekevänä korkeakouluministerinä. Siitä asti, kun hän aloitti tehtävässään, taleban on julkaissut asetuksia, joilla korkeakoulutus kielletään naisilta koko maassa. Nämä asetukset riistävät naisilta heidän oikeutensa koulutukseen sekä heidän yhtäläiset mahdollisuutensa saada koulutusta, mikä rikkoo miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta Talebanin virkaatekevänä korkeakouluministerinä Neda Mohammed Nadeem on sen vuoksi vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Afganistanissa, erityisesti laajalle levinneistä loukkauksista, jotka koskevat naisten oikeutta koulutukseen sekä miesten ja naisten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun koulutuksen alalla..	7.3.2023
28.	Sheikh Muhammad Khalid HANAFI	شيخ محمد خالد (paštunkielinen kirjoitustapa)	Asema(t): talebanin hyveiden edistämisestä ja paheiden ehkäisemisestä vastaava vt. ministeri Syntymäaika: noin 1970	Sheikh Muhammad Khalid Hanafi on talebanin hyveiden edistämisestä ja paheiden ehkäisemisestä vastaava virkaatekevä ministeri, joka korvasi naisiaministerin. Siitä asti, kun Sheikh Muhammad Khalid Hanafi on toiminut tehtävässään, taleban on julkaissut asetuksia, joilla rajoitetaan naisten ja tyttöjen vapautta ja ihmisarvoa koko maassa, rajoitetaan heidän sanan- ja ilmaisunvapauttaan ja kohdistetaan ankaria rangaistuksia ja väkivaltaa niitä kohtaan, jotka eivät noudata talebanin määräyksiä. Hänen toimikautenaan erityisesti julkaistiin hijab-huivin käyttöä koskevia asetuksia sekä sukupuolen mukaan eriteltyjä aikatauluja julkisten tilojen käytölle.	7.3.2023

▼ M8

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			Syntymäpaikka: Kolam Shaheedien kylä, Doabin hallintopiiri, Nurestanin maakunta, Afghanistan Kansalaisuus: afganistanilainen Sukupuoli: mies	Talebanin hyveiden edistämisestä ja paheiden ehkäisemisestä vastaavana virkaatekevänä ministerinä Sheikh Muhammad Khalid Hanafi on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Afganistanissa, erityisesti laajalle levinneistä loukkauksista, jotka koskevat naisten oikeuksia, kuten naisten ilmaisen vapautta, sekä miesten ja naisten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun.	
29.	Alexander Georgievich FEDORINOV	Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Moskovan poliisiaseman komentaja Sotilasarvo: everstiluutnantti Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Everstiluutnantti Aleksander Georgijevitš Fedorinov on Moskovan poliisiaseman komentaja. Poliisiaseman virkaatekevänä johtajana maaliskuussa 2022 hän antoi luvan mielivaltaisiin pidättämisiin ja vangitsemisiin sekä sodanvastaisten naispuolisten mielenosoittajien kiduttamiseen. Aleksander Georgijevitš Fedorinov on sen vuoksi vastuussa Venäjällä tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisistä, sekä järjestelmällisestä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023
30.	Ivan RYABOV	Иван РЯБОВ (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Moskovan poliisiaseman poliisi Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies	Ivan Ryabov on Moskovan poliisiaseman poliisi. Everstiluutnantti Aleksander Georgijevitš Fedorinovin määräyksestä hän mielivaltaisesti vangitsi ja kidutti naispuolisia sodanvastaisia mielenosoittajia maaliskuussa 2022. Uhrit ilmoittavat, että hän oli hakannut, tukehduttanut muovipusseilla ja käyttänyt heitä fyysisesti ja suullisesti hyväkseen kuuden tunnin ajan. Ivan Ryabov on sen vuoksi vastuussa Venäjällä tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisistä.	7.3.2023

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnistiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
31.	Nikolay Anatolevich KUZNETSOV alias Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov	Николай Анатольевич Кузнецов (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Venäjän federaation asevoimien jäsen, Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen (Rosgvardija) Dzeržinskin divisioonan erityisjoukkojen komentaja Sotilasarvo: kenraalimajuri Syntymäaika: 13.4.1978 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Verotunnistenumero: 645407737871	Kenraalimajuri Nikolai Anatolevitš Kuznetsov on Venäjän federaation asevoimien jäsen ja Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen (Rosgvardija) Dzeržinskin divisioonan erityisjoukkojen komentaja. Kuznetsovin yksikkö oli osa Venäjän laitonta hyökkäystä Ukrainaan, ja hänen yksikkönsä jäsenet osallistuivat järjestelmällisesti seksuaaliseen väkivaltaan ja raiskauksiin Ukrainassa maaliskuussa 2022. Venäjän miehittämällä alueella Ukrainassa tehdyn seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuus ja vakavuus viittaavat siihen, että kyse on ”järjestelmällisemmästä suunnittelusta” ja että venäläiset komentajat ovat tietoisia sotilashenkilöstön Ukrainassa toteuttamasta seksuaalisesta väkivallasta, ja ovat joissain tapauksissa ”kannustaneet tai jopa määränneet siihen”. Yksikön komentajana Kuznetsov on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Ukrainassa, myös järjestelmällisestä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023
32.	Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN	Рамиль Рахматулович Ибатуллин (venäjänkielinen kirjoitus-tapa)	Asema(t): Venäjän federaation asevoimien jäsen, entinen 90. kaartin panssarivaunuosaston komentaja Sotilasarvo: eversti Syntymäaika: 22.10.1976 Kansalaisuus: venäläinen Sukupuoli: mies Verotunnistenumero: 631409144707 Venäjän armeijan henkilön- numero: U-927425	Eversti Ramil Rakhmatulovitš Ibatullin palveli Venäjän miehitysjoukoissa Donbasin alueella (vuosina 2014–2017) ja osallistui Venäjän laittomaan hyökkäykseen Ukrainaan 90. kaartin panssarivaunuosaston komentajana. Hänen komennossaan ollut divisioona osallistui maaliskuussa 2022 Tšernihiviin ja Kiovaan tehtyyn hyökkäykseen. Hyökkäyksen aikana hänen divisioonansa jäsenet syyllistyivät tekoihin, joihin sisältyi seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa Ukrainan siviiliväestöä kohtaan. Sen jälkeen, kun nämä tosiseikat olivat tulleet julkisesti tietoon, Venäjän puolustusministeriö ylensi Ibatullinin everstiksi. Ukrainan viranomaiset ovat asettaneet syytteeseen useita 90. kaartin panssarivaunuosaston jäseniä epäiltyinä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, mukaan lukien raskaana olleen naisen raiskauksesta lähellä Kiovaa, siviilihenkilön murhasta sen jälkeen, kun hänen vaimonsa oli toistuvasti raiskattu pienen lapsen ollessa läsnä, sekä tämän divisioonan jäsenten osallistumisesta joukkoraiskauksiin.	7.3.2023

▼ M8

	► M2 Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► M2 Nimet ◀	Tunnist tiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Venäjä miehittämillä alueilla Ukrainassa tehdyn seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuus ja vakavuus viittaavat siihen, että kyse on ”järjestelmällisemmästä suunnittelusta” ja että venäläiset komentajat ovat tietoisia sotilashenkilöstön Ukrainassa toteuttamasta seksuaalisesta väkivallasta, ja ovat joissain tapauksissa ”kannustaneet tai jopa määränneet siihen”. Ibatullin on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Ukrainassa, myös järjestelmällisestä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	
33.	Gatluak Nyang HOTH		Asema(t): Mayianditin piirikunnan komissaari Kansalaisuus: eteläsudanilainen Sukupuoli: mies	Gatluak Nyang Hoth on toiminut (Etelä-Sudanissa Unityn osavaltiossa) Mayianditin piirikunnan komissaarina helmikuusta 2021. Tässä tehtävässä hän komensi hallitukseen kytköksissä olevia puolisolitaallisia joukkoja tekemään iskuja Unityn osavaltion eteläosassa helmi-toukokuussa 2022. Tuona aikana hänen komennossaan olleet joukot käyttivät seksuaalista väkivaltaa laajasti ja järjestelmällisesti sodankäynnin taktisena toimintana ja pitivät sitä palkitsemisvälineenä ja oikeutettuna etuna konfliktiin osallistuville miehille. Hoth on näin ollen piirikunnan komissaarina vastuussa Etelä-Sudanissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös järjestelmällisestä ja laajasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023
34.	Gordon Koang BIEL alias Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGO		Asema(t): Kochin piirikunnan komissaari Syntymäpaikka: Etelä-Sudan Kansalaisuus: eteläsudanilainen Sukupuoli: mies	Gordon Koang Biel on toiminut (Etelä-Sudanissa Unityn osavaltiossa) Kochin piirikunnan komissaarina helmikuusta 2021. Tässä tehtävässä hän komensi hallitukseen kytköksissä olevia puolisolitaallisia joukkoja tekemään iskuja Unityn osavaltion eteläosassa helmi-toukokuussa 2022. Tuona aikana hänen komennossaan olleet joukot käyttivät seksuaalista väkivaltaa laajasti ja järjestelmällisesti sodankäynnin taktisena toimintana ja pitivät sitä palkitsemisvälineenä ja oikeutettuna etuna konfliktiin osallistuville miehille. Biel on näin ollen piirikunnan komissaarina vastuussa Etelä-Sudanissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös järjestelmällisestä ja laajasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023

▼ M8

	► <u>M2</u> Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◀	► <u>M2</u> Nimet ◀	Tunnistetiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
35.	Toe Ui		Asema(t): apulaissisäministeri Sotilasarvo: kenraalimajuri Kansalaisuus: myanmarilainen/ burmalainen Sukupuoli: mies	Kenraalimajuri Toe Ui nimitettiin apulaissisäministeriksi 3. helmikuuta 2023. Hän on entinen sotilasturvallisuusasioiden päällikön toimiston (OCMSA) apulaiskomentaja. OCMSA vastaa Myanmarin/Burman pidätys- ja kuulustelukeskusten hallinnoinnista ja tiedustelutietojen keräämisestä. Uin alaisuudessa toimiva OCMSA:n henkilöstö käyttää alastomana pitämistä, raiskausta, sähköiskuja, sukuelinten polttamista ja liiallista väkivaltaa menetminään miesten, naisten ja hlbtq-yhteisön jäsenten mielivaltaisten pidätysten ja kuulustelujen aikana. Kenraalimajuri Toe Ui on näin ollen apulaiskomentajana vastuussa Myanmarissa/Burmassa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös mielivaltaisista pidätyksistä ja kidutuksesta, sekä järjestelmällisestä ja laajasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023

▼ B

B. Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

▼ M2

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
1.	Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennus-kunnan yleisen turvallisuuden osasto	新疆生产建设兵团公安局 (kiinankielinen kirjoitustapa)	Osoite: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiangin uiguurien autonominen alue (XUAR), Kiina Puhelinnumero: +86 991 598 8114	Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) yleisen turvallisuuden osasto vastaa kaikkien turvallisuuskysymyksiin liittyvien XPCC:n politiikkojen täytäntöönpanosta, mukaan lukien pidätyskeskusten hallinnointi. XPCC on valtion omistama taloudellinen ja puolisotilaallinen organisaatio Kiinassa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella; se käyttää hallinnollista toimivaltaa ja määräysvaltaa taloudelliseen toimintaan Xinjiangissa.	22.3.2021

▼ M2

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				XPCC:n turvallisuuspolitiikasta vastaavana elimenä XPCC:n yleisen turvallisuuden osasto on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista, yhdistettynä muun muassa XPCC:n toteuttamaan etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettuun laaja-alaiseen valvonta-, säilöönnotto- ja indoktrinaatio-ohjelmaan. Osana mainittua ohjelmaa XPCC käyttää uiguureja ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kuuluvia pakkotyövoimana, erityisesti puuvillapelloilla. XPCC:n turvallisuuspolitiikasta vastaavana elimenä XPCC:n yleisen turvallisuuden osasto on vastuussa pakkotyövoiman järjestelmällisestä käytöstä.	
2.	Yleisen syyttäjän keskusvirasto (alias Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) syyttäjänvirasto)	조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (koreankielinen kirjoitustapa)		Yleisen syyttäjän keskusvirasto on elin, joka valvoo kaikkia rikosoikeudellisia menettelyjä Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Pohjois-Korea), mukaan lukien tutkinta, kuulustelu, tutkintavankeus ja oikeudenkäynti.	22.3.2021

▼ M2

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
				Yleisen syyttäjän keskusvirastoa käytetään henkilöiden syytteeseen asettamiseksi ja rankaisemiseksi poliittisista virheistä pohjimmiltaan epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä. Sillä on myös institutionaalinen vastuu vakavista ihmisoikeusloukkauksista tavallisissa vankiloissa ja kuulusteluissa käytettävissä pidätyskeskuksissa, koska se ei valvo tutkintavankeudessa olevien ja tuomittujen vankien oikeuksien toteutumista. Läheisessä yhteistyössä valtionturvallisuusministeriön ja sosiaaliturvaministeriön kanssa se on vastuussa Pohjois-Korean turvallisuuskoneiston vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja legitimoitui nämä loukkaukset, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisistä.	
▼ <u>M6</u>	3. Puolisotilaalliset Kaniyat-joukot (entinen ”7th Brigade”, ”Tarhuna 7th Brigade”, ”Tarhuna Brigade”) (alias ”9th Brigade”, ”Al-Kani Militia”, ”Al-Kaniyat”, ”Kani Brigade”, ”Kaniat”, ”Kaniyat”, ”Kanyat”)	مليشيا كانيات (arabiankielinen kirjoitustapa)		Kaniyat-joukot ovat aseistettu libyalainen puolisotilaallinen joukko, jonka määräysvallassa libyalainen Tarhunan kaupunki oli vuodesta 2015 kesäkuuhun 2020. Tarhunasta on löydetty kesäkuusta 2020 lähtien joukkohautoja puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen jäljiltä sen jälkeen, kun nämä olivat paenneet Libyan itäosiin. Puolisotilaalliset Kaniyat-joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, erityisesti laittomista teloituksista ja tahdonvastaisista katoamisista.	22.3.2021
▼ <u>M2</u>	4. Eritrean hallituksen kansallinen turvallisuusvirasto (alias kansallinen turvallisuusvirasto)	-	Päällikkönä kenraalimajuri Ab-raha Kassa	Eritrean hallituksen kansallisen turvallisuusviraston (alias kansallinen turvallisuusvirasto) päällikkö on kenraalimajuri Abraha Kassa ja virasto on presidentin kanslian valvonnassa. Kansallinen turvallisuusvirasto koostuu kuudesta osastosta, joista kukin on jaettu kolmeen yksikköön, jotka vastaavat tiedustelusta, pidätyksistä ja kuulusteluista. Kansallinen turvallisuusvirasto on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Eritreassa, erityisesti mielivaltaisista pidättämisistä, laittomista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta, johon sen jäsenet syyllistyvät.	22.3.2021

▼ M2

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼ <u>M6</u>					
5.	Wagner Group (alias Vagner Group, PMC Wagner, Liga, League)	Группа Вагнера (venäjänkielinen kirjoitustapa)		Wagner Group on Venäjä-pohjainen rekisteröimätön yksityinen sotilaallinen yhteisö, joka perustettiin vuonna 2014 Slavonic Corps -järjestön seuraajaksi. Sitä johtaa Dimitri Utkin ja rahoittaa Jevgeni Prigožin. Wagner Group rahoittaa ja toteuttaa operaatioitaan perustamalla paikallisia yksiköitä sekä paikallishallintojen tuella. Wagner Group on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa, Malissa ja Mo-sambikissa, kuten kidutuksesta ja laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista.	13.12.2021
▼ <u>M7</u>					
6.	Lobaye Invest SARLU		Rekisteröintipaikka: Bangui (Keski-Afrikan tasavalta) Rekisteröinti-päivä: 24.10.2017 Rekisteröintinumero: M 354838 D 0001 ("NIF"-numero, verotunniste) Päätoimipaikka: Keski-Afrikan tasavalta Muita tietoja: M-Finansin sivuliike	Lobaye Invest SARLU on Keski-Afrikan tasavaltaan rekisteröity yksityinen yritys, joka on M-Finans-yhtiön tytäryhtiö, jota hallitsee Jevgeni Prigožin. Sitä hallinnoi Wagner-ryhmän ylempi johtohenkilö Dimitri Sytii ja Jevgeni Khodotov, joka on yhteydessä Jevgeni Prigožiniin. Lobaye Invest pyörittää kulta- ja timanttikaivoksia Keski-Afrikassa. Se on yhdistetty Wagner-ryhmän toimintoihin Keski-Afrikan tasavallassa. Se myös rahoittaa useita tiedotusvälineitä, kuten Keski-Afrikkalaista Lengo Songo -radioasemaa, joka toteuttaa disinformaatiokampanjoita ja edistää Wagner-ryhmän läsnäoloa Keski-Afrikan tasavallassa. Lobaye Invest on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Lobaye Invest tukee toiminnallaan myös Keski-Afrikan tasavallassa tapahtuneita tällaisia väärinkäytöksiä.	25.2.2023

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
7.	DIAMVILLE		Rekisteröinti-päivä: 28.3.2019 Rekisteröinti-numero: CA/BG2019B519 Päätoimipaikka: Keski-Afrikan tasavalta Muita tietoja: lähellä olevat henkilöt ja yhteisöt: Jevgeni Prigožin, Wagner-ryhmä, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest	Diamville on Keski-Afrikan tasavallassa toimiva Wagner-ryhmän käyttämä peiteyhtiö, joka käy laitonta timanttikauppaa. Sillä on läheinen yhteys kaikkiin Wagner-ryhmän keskeisiin toimijoihin Keski-Afrikan tasavallassa, kuten Jevgeni Prigožiniin ja Dimitri Sytiin. Diamville on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Se tukee toiminnallaan Keski-Afrikan tasavallassa tapahtuneita tällaisia väärinkäytöksiä.	25.2.2023
8.	Foundation for the Defence of National Values (FDNV) Fund for the Defence of National Values (FDNV) Foundation/Organization for the Protection of National Values (FPNV)/ (FZNC) Foundation for National Values Protection		Rekisteröinti-paikka: Moskova (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moskova, Venäjän federaatio) Verkkosivusto: https://en.fznc.ru/	Foundation for the Defence of National Values (Kansallisten arvojen puolustamissäätiö, FDNV) on yhteydessä Wagner-ryhmän johtajaan Jevgeni Prigožiniin. FDNV toimii Wagner-ryhmän suhdetoimintaosastona. Se ohjaa Wagner-ryhmälle myönteisiä propaganda- ja disinformaatiokampanjoita muun muassa Wagner-ryhmän maineen parantamiseksi ja sen toiminnan tukemiseksi sekä osallistuu Wagner-ryhmän puolesta peiteltyihin toimiin eri maissa, joissa se on aktiivinen. Wagner-ryhmä on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusrikkomuksista mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, kuten Libyassa, Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. FDNV on yhteydessä Wagner-ryhmään ja on vastuussa sen toimien tukemisesta ja niihin kannustamisesta Wagner-ryhmälle myönteisen propagandan, poliittisen puuttumisen ja disinformaation avulla.	25.2.2023

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
9.	Radio Centrafricaine Lengo Sengo		Rekisteröinti-paikka: Bangui, Keski-Afrikan tasavalta Rekisteröinti-päivä: marraskuu 2018 Päätoimipaikka: Galabadja Bangui, Banguin kunta Galabadja, 8eme Arr. [GPS]-> 4.4070, 18.5465	Radio Lengo Sengo on keskiafrikkalainen radioasema, joka osallistuu Wagner-ryhmän puolesta vaikuttamiseen verkossa. Sen perimmäisenä tavoitteena on manipuloida yleistä mielipidettä. Yritys toteuttaa disinformaatio-kampanjoita ja edistää Wagner-ryhmän läsnäoloa Keski-Afrikan tasavallassa. Radio Lengo Sengoa rahoittaa Lobaye Invest, joka on Jevgeni Prigožiniin sidoksissa oleva yksityinen yritys, joka on yhteydessä Wagner-ryhmään ja on sen toiminnan peiteyrityksenä Keski-Afrikan tasavallassa. Wagner-ryhmä on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Radio Lengo Sengo on vastuussa Wagner-ryhmän toimien tukemisesta ja edistämisestä Keski-Afrikan tasavallassa.	25.2.2023
10.	Meroe Gold Co. Ltd.		Rekisteröinti-paikka: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan Muita tietoja: Muiden metallimalmien louhinta Sidoksissa seuraaviin: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج Aswar Multi Activities Co., Ltd	Meroe Gold on Wagner-ryhmän toimintojen peiteyhteisö Sudanissa. Se liittyy läheisesti Jevgeni Prigožiniin. Koska Wagner-ryhmä oli sidoksissa Sudanin armeijaan, se varmisti sudanilaisen kullan hyödyntämisen ja viennin Venäjälle. Meroe Gold on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, sattumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, kuten Sudanissa. Se tukee toiminnallaan myös Sudanissa tapahtuneita tällaisia väärinkäytöksiä.	25.2.2023

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
11.	M-Invest		Rekisteröinti-paikka: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Pietari, Venäjän federaatio Rekisteröinti-numero: 1177847044066 Päätoimipaikka: Khartum, Sudan Muita tietoja: Verotunniste-numero: 7811636632, virallinen lehti nro: 06513574	M-Invest on Wagner-ryhmän toimintojen peiteyhteisö Sudanissa. Se liittyy läheisesti Jevgeni Prigožiniin. Koska Wagner-ryhmä oli sidoksissa Sudanin armeijaan, se varmisti sudanilaisen kullan hyödyntämisen ja viennin Venäjälle. M-Invest on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, satumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, kuten Sudanissa. M-Invest tukee toiminnallaan myös Sudanissa tapahtuneita tällaisia väärinkäytöksiä.	25.2.2023
12.	Sewa Security Services		Rekisteröinti-paikka: Bangui (Keski-Afrikan tasavalta) Päätoimipaikka: Keski-Afrikan tasavalta Muita tietoja: Lobaye Investin tytäryhtiö	Sewa Security Services on Keski-Afrikan tasavaltaan sijoittautunut yksityinen yritys, joka suojelee Keski-Afrikan tasavallan hallituksen johtavia viranhaltijoita. Se toimii Wagner-ryhmän toiminnan peiteyhteisönä Keski-Afrikan tasavallassa. Se on Lobaye Investin tytäryhtiö, jota hallinnoivat Wagner-ryhmän ylempi johtohenkilö Dimitri Sytii ja Jevgeni Khodotov, joka on yhteydessä Jevgeni Prigožiniin. Sewa Security on osallistunut Wagner-ryhmän rinnalla väkivaltaisiin hyökkäyksiin, joita on toteutettu Keski-Afrikan tasavallassa joulukuun 2020 presidentinvaalien jälkeen. Sewa Security on yhteydessä Wagner-ryhmään, joka on merkitty luetteloon vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien kidutus ja laittomat, satumanvaraiset tai mielivaltaiset teloitukset, useissa maissa, myös Keski-Afrikan tasavallassa. Sewa Security Services tukee toiminnallaan myös Keski-Afrikan tasavallassa tapahtuneita tällaisia väärinkäytöksiä.	25.2.2023

▼ M2

▼ M8

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
13.	Qarchak Prison alias Gharchak Prison, Zendân-e-Qarchak, Qarchak Women's Prison, Shahr-e Rey Prison	زندان قرچک (farsinkielinen kirjoitustapa)	Rekisteröintipaikka: Varaminin piirikunta, Teheranin maakunta, Iran Rekisteröintipäivä: 2010	Qarchakin vankila on yksi naisille tarkoitetuista Iranin hallinnon pidätyslaitoksista Varaminin piirikunnassa (Teheranin maakunnassa). Pidätettyinä on poliittisia vankeja ja demokratiaa kannattavien rauhanomaisien mielenosoitusten osallistujia sekä raskaana olevia naisia ja äitejä lapsineen. Elinolosuhteet Qarchakin vankilassa ovat surkeat ja epäinhimilliset. Qarchakin vankilassa olevia naispuolisia vankeja kidutetaan ja raiskataan, ja heihin kohdistetaan muunlaista seksuaalista väkivaltaa. Heitä pidetään liian täyteen ahdetuissa selleissä, eikä heillä ole saatavilla puhdasta juomavettä, ruokaa eikä lääkinnällistä apua; heidän kohtelunsa on julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa. Vankilasta vapautetut vangit ovat raportoineet vanginvartioiden ja turvallisuushenkilöstön heihin kohdistamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Qarchakin vankilaan toimitettuja naispuolisia mielenosoittajia uhataan usein raiskauksella tunnustusten saamiseksi. Qarchakin vankila on näin ollen vastuussa Iranissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, sekä järjestelmällisestä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023
14.	Syrian Republican Guard		Rekisteröintipaikka: Syyria Lähellä olevat henkilöt: kenraalimajuri Shoaeb Suleiman (komentaja), prikaatinkenraali Mohamed Qasem (apulaiskomentaja), kenraali Malik Aliaa (ylipäällikkö), kenraalimajuri Issam Zahredine, Mohammad Nayouf ja Rukin Mohamed Kaddor (komentajia), presidentti Bashar Al-Assad	Syyrian tasavaltalaiskaarti on yksikkö, joka vastaa Syyrian turvallisuusjoukkojen upseerien turvallisuudesta; yksikkö on Syyrian turvallisuusjoukkojen osa. Yksikön riveissä toimivat ovat syyllistyneet laajasti naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, erityisesti Syyrian konfliktin aikana. Uhrit ovat raportoineet väkivaltaisista raiskauksista ja kidutuksesta mielivaltaisten pidätysten jälkeen ja mielivaltaisen säilössäpidon aikana. Syyrian tasavaltalaiskaartin toiminta on osa Syyrian hallinnon järjestelmällistä menettelytapaa, jossa käytetään seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa Syyrian väestön, erityisesti naisten ja tyttöjen, sortamiseen ja pelottelemiseen. Syyrian tasavaltalaiskaarti on näin ollen vastuussa Syyriassa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai julmista, epäinhimillisistä tai halventavista rangaistuksista, mielivaltaisista pidätyksistä tai säilössäpidosta, sekä laajasti toteutetusta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023

▼ **M8**

	Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)	Nimi	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
15.	Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA)		Rekisteröintipaikka: Naypyitaw, Myanmar	Sotilasturvallisuusasioiden päällikön toimisto (OCMSA) vastaa Myanmarin/Burman pidätys- ja kuulustelukeskusten hallinnoinnista ja tiedustelutietojen keräämisestä. OCMSA:n henkilöstö käyttää alastomana pitämistä, raiskausta, sähköiskuja, sukuelinten polttamista ja liiallista väkivaltaa menetelminään miesten, naisten ja hlbtiq-yhteisön jäsenten mielivaltaisten pidätysten ja kuulustelujen aikana. OCSMA on näin ollen vastuussa Myanmarissa/Burmassa tehdyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, myös mielivaltaisista pidätyksistä ja kidutuksesta, sekä järjestelmällisestä ja laajasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.	7.3.2023

▼ B*LIITE II*

Verkkosivustot, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

▼ M5**BELGIA**

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

TŠEKKI

www.financnianalytickyrad.cz/mezinardni-sankce.html

TANSKA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

SAKSA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

VIRO

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANTI

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

KREIKKA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ESPANJA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

RANSKA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

KROATIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPROS

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LIETTUA

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ **M5**

LUXEMBURG

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNKARI

<https://kormany.hu/kulgaszdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

ALANKOMAAT

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

ITÄVALTA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

PUOLA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALI

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

<https://um.fi/pakotteet>

RUOTSI

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu