

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B****A TANÁCS (EU) 2020/1998 RENDELETE****(2020. december 7.)****a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről**

(HL L 410I., 2020.12.7., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Tanács (EU) 2021/371 végrehajtási rendelete (2021. március 2.)	L 71I	1	2021.3.2.
► <u>M2</u>	A Tanács (EU) 2021/478 végrehajtási rendelete (2021. március 22.)	L 99I	1	2021.3.22.
► <u>M3</u>	A Tanács (EU) 2021/2151 végrehajtási rendelete (2021. december 6.)	L 436	1	2021.12.7.
► <u>M4</u>	A Tanács (EU) 2021/2195 végrehajtási rendelete (2021. december 13.)	L 445I	10	2021.12.13.
► <u>M5</u>	A Bizottság (EU) 2022/595 végrehajtási rendelete (2022. április 11.)	L 114	60	2022.4.12.
► <u>M6</u>	A Tanács (EU) 2022/2374 végrehajtási rendelete (2022. december 5.)	L 314	81	2022.12.6.
► <u>M7</u>	A Tanács (EU) 2023/430 végrehajtási rendelete (2023. február 25.)	L 59I	423	2023.2.25.
► <u>M8</u>	A Tanács (EU) 2023/500 végrehajtási rendelete (2023. március 7.)	L 69I	1	2023.3.7.
► <u>M9</u>	A Tanács (EU) 2023/1098 végrehajtási rendelete (2023. június 5.)	L 145	1	2023.6.5.

Helyesbítette:

- **C1** Helyesbítés, HL L 35., 2022.2.17., 22. o. (2021/2151)



A TANÁCS (EU) 2020/1998 RENDELETE

(2020. december 7.)

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- a) „igény”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem és különösen:
- i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;
 - ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;
 - iii. kártérítési kereset szerződés vagy ügylet vonatkozásában;
 - iv. ellenigény;
 - v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy – akár végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás útján történő – végrehajtása iránti igény;
- b) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen formában, függetlenül az alkalmazandó jogtól, valamint attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettséget foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, továbbá bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;
- c) „illetékes hatóságok”: a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok;
- d) „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
- e) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;
- f) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, illetve rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

▼B

- g) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:
- i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;
 - ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, adósságok és adósságkötelevények;
 - iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;
 - iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett egyéb jövedelem vagy értéktöbblet;
 - v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;
 - vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;
 - vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;
- h) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) az abban meghatározott feltételek mellett alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

- (1) Ez a rendelet az alábbiak esetén alkalmazandó:
- a) népirtás;
 - b) emberiesség elleni bűncselekmények;
 - c) a következő súlyos emberi jogi jogsértések vagy visszaélések:
 - i. kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés,
 - ii. rabszolgaság,
 - iii. bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzés és emberölés,
 - iv. személyek erőszakos eltüntetése,
 - v. önkényes őrizetbe vétel vagy fogva tartás;
 - d) egyéb emberi jogi jogsértések vagy visszaélések, többek között – de nem kizárólag – az alábbiak, amennyiben ezek a jogsértések vagy visszaélések elterjedtek, szisztematikusak vagy az EUSZ 21. cikkében foglalt közös kül- és biztonságpolitikai célok tekintetében egyéb módon súlyos aggodalomra adnak okot:
 - i. emberkereskedelem, valamint a migráncscempészek által elkövetett, e cikkben említett emberi jogi visszaélések,
 - ii. szexuális és nemi alapú erőszak,

▼B

- iii. a békés célú gyülekezés és a másokkal való egyesülés szabadságának megsértése vagy az azzal való visszaélés,
- iv. a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértése vagy az azzal való visszaélés,
- v. a vallás vagy meggyőződés szabadságának megsértése vagy az azzal való visszaélés.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában figyelembe kell venni a nemzetközi szokásjogot és a széles körben elfogadott nemzetközi jogi eszközöket, mint például:

- a) a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya;
- b) a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya;
- c) Egyezmény a népirtás büntetének megelőzéséről és megbüntetéséről;
- d) Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen;
- e) Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről;
- f) Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről;
- g) Egyezmény a gyermek jogairól;
- h) Nemzetközi egyezmény minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről;
- i) a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény;
- j) az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményt kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és megbüntetéséről szóló jegyzőkönyv;
- k) a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma;
- l) Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről.

(3) E rendelet alkalmazásában természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek lehetnek:

- a) állami szereplők;
- b) adott terület felett tényleges ellenőrzést vagy hatáskört gyakorló egyéb szereplők;
- c) egyéb nem állami szereplők a (KKBP) 2020/1999 határozat 1. cikkének (4) bekezdésére figyelemmel.

3. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

▼B

(2) Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3) Az I. melléklet – a Tanács által a (KKBP) 2020/1999 határozat 3. cikkével összhangban azonosítottak szerint – a következőket tartalmazza:

- a) a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt cselekményekért felelős természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;
- b) azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akik, illetve amelyek pénzügyi, műszaki vagy anyagi támogatást nyújtanak a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt cselekményekhez, vagy egyéb módon részt vesznek azokban, beleértve az ilyen cselekmények tervezését, irányítását, elrendelését, megrendelését, támogatását, előkészítését, elősegítését vagy ösztönzését;
- c) az a) és b) pont hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

4. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

- a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzalog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;
- b) kizárólag ésszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;
- c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;
- d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy
- e) diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B*5. cikk*

(1) A 3. cikktől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy e pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

- a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 3. cikkben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;
- b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;
- c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint
- d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

▼B

- a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint
- b) a kifizetés nem sérti a 3. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

8. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.

(2) A 3. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező alábbi növekményekre:

- a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek megkötésére, illetve keletkezésére a 3. cikkben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően került sor; vagy
- c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az ilyen kamat vagy egyéb hozam és kifizetés továbbra is a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik.

9. cikk

(1) A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

- a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információt, és az ilyen információt közvetlenül vagy a tagállamon keresztül továbbítják a Bizottsághoz; valamint
- b) együttműködnek az illetékes hatósággal az a) pontban említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

▼B

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

10. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 3. cikkben említett intézkedések megkerülése.

11. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben az erre vonatkozó döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

12. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, beleértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, illetve garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

- a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;
- b) az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve érdekében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervezetre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott igény teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

13. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

- a) a 3. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 4., 5., 6. és 7. cikk alapján megadott engedélyek;

▼B

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet tényleges végrehajtását.

14. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 3. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatot – ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele révén, lehetővé téve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevétel érkezik vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatokat, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

15. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen információ lehet: a név és névváltozatok; a születési idő és hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, amennyiben ismert; valamint a munkakör vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen információ lehet: a név; a nyilvántartásba vétel helye és ideje; a nyilvántartási szám; és a telephely.

16. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

▼B

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett szabályokról e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és tájékoztatják a Bizottságot az e szabályokat érintő minden későbbi módosításról.

17. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladataik elvégzése érdekében személyes adatokat kezelnek. E feladatok magukban foglalják a következőket:

- a) a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;
- b) a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása;
- c) a Bizottság esetében:
 - i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, nyilvánosan elérhető összesített elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez;
 - ii. az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk – például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk – kezelése.

(2) A Tanács, a Bizottság és a főképviselő adott esetben – kizárólag az I. melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig – kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E rendelet alkalmazásában a Tanács, a Bizottságnak az e rendelet II. mellékletében felsorolt szolgálata, valamint a főképviselő tekintendők az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 8. pontja értelmében kijelölt „adatkezelőnek”, és biztosítaniuk kell, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikat.

18. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címének bármilyen változásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve azok elérhetőségét is –, és tájékoztatják a Bizottságot minden későbbi változásról.

▼B

(3) Amennyiben e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

19. cikk

E rendelet alkalmazandó:

- a) az Unió területén, annak légterét is beleértve;
- b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;
- c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;
- d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;
- e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

20. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼ **B**

I. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

▼ **M1**

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ M6 1.	Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV	Александр Петрович КАЛАШНИКОВ (orosz írásmód)	<p>Beosztás(ok): az orosz szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálat (Russian Federal Penitentiary Service, FSIN) korábbi igazgatója</p> <p>Születési idő: 1964.1.27.</p> <p>Születési hely: Tatarsk, Novosibirsk Region/Oblast, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation)</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Alexander Kalashnikov 2019. október 8-tól 2021. november 25-ig az orosz szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálat (Russian Federal Penitentiary Service, FSIN) igazgatója volt. Az említett beosztásban az FSIN valamennyi tevékenységét felügyelte. Az FSIN korábbi igazgatói minőségében felelős volt Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, ideértve az önkényes letartóztatásokat és fogva tartásokat.</p> <p>Alexei Navalny esetében az FSIN 2020. december 28-án azt követelte tőle – míg Navalny (2020. szeptember és 2021. január között) Németországban lábadozott, miután megmérgezték a novicsok-csoportba tartozó idegméreggel –, hogy haladéktalanul jelenjen meg egy pártfogó felügyelő előtt, ellenkező esetben börtönbüntetés vár rá egy család miatt kiszabott, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés feltételeinek megsértése miatt. Az említett, családi miatt kiszabott ítéletről az Emberi Jogok Európai Bírósága 2018-ban kimondta, hogy önkényes és tisztességtelen volt. 2021. január 17-én az FSIN tisztviselői – Alexander Kalashnikov utasítására eljárva – őrizetbe vették Alexei Navalny-t, amint megérkezett a moszkvai repülőtérre.</p> <p>Alexei Navalny letartóztatása a himki (Khimk) városi bíróság által hozott határozaton alapul, amelyet viszont az orosz szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálat kérésére bocsátottak ki. Az FSIN már 2020. december végén kérte, hogy egy bíróság változtassa Alexei Navalny próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztését letöltendő börtönbüntetésre. 2021. február 17-én az Európai Emberi Jogi Bíróság elrendelte, hogy Oroszország kormánya engedje szabadon Alexei Navalny-t.</p>	2021.3.2.

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN	Александр Иванович БАСТРЫКИН	<p>Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottságának (Investigative Committee of the Russian Federation) elnöke</p> <p>Születési idő: 1953.8.27.</p> <p>Születési hely: Pskov, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation)</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Alexander Ivanovich Bastrykin 2011. január óta tölti be az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottságának (Investigative Committee of the Russian Federation) (a továbbiakban: a bizottság) elnöki tisztségét (és 2010. október és december között megbízott elnöki tisztségét töltötte be). E beosztásban a bizottság valamennyi tevékenységét felügyeli. A bizottság elnöki tisztségét hivatalosan az orosz elnök tölti be. A bizottság elnökeként Alexander Bastrykint felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések, többek között önkényes letartóztatások és fogva tartások miatt.</p> <p>Alexander Bastrykin felelős a bizottság által az orosz ellenzék tagjai ellen folytatott széleskörű és szisztematikus elnyomó kampányokért, amelyek az ellenzék tagjait célozzák és vizsgálat alá vonják. A bizottság 2020. december 29-én vizsgálatot indított Alekszej Navalnij (Alexei Navalny), az ellenzék vezetője ellen, nagyszabású csalással vádolva őt. Alekszej Navalnij (Alexei Navalny) és mások cikkeket közöltek arról, hogy Alexander Bastrykin a 2000-es években tulajdonosa volt a LAW Bohemia cseh ingatlanvállalatnak.</p>	2021. március 2.
3.	Igor Viktorovich KRASNOV	Игорь Викторович КРАСНОВ	<p>Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció legfőbb ügyésze (Prosecutor General of the Russian Federation)</p> <p>Születési idő: 1975.12.24.</p> <p>Születési hely: Arkhangelsk, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation)</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Igor Viktorovich Krasnov 2020. január 22. óta az Oroszországi Föderáció legfőbb ügyésze (Prosecutor General of the Russian Federation) és az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottságának (Investigative Committee of the Russian Federation) korábbi elnökhelyettese. Legfőbb ügyészi beosztásában felügyeli az Oroszországi Föderáció ügyészségeit, különleges ügyészségeit és katonai ügyészségét. Legfőbb ügyészként felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértések, többek között tüntetőik önkényes fogva tartása miatt, továbbá a békés célú gyülekezés és az egyesülés szabadságának, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának széleskörű és szisztematikus elnyomása miatt.</p> <p>A 2021. január 23-i tüntetéseket megelőzően a Legfőbb Ügyészség (Prosecutor General's Office) figyelmeztetett arra, hogy a résztvevőket felelősségre fogják vonni. Ezenkívül a Legfőbb Ügyészség követelte, hogy a kommunikáció, az információs technológia és a tömegtájékoztatás területét felügyelő szövetségi szolgálat (Roszkomnadzor) (Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technology and Mass Communications, Roskomnadzor), korlátozza a hozzáférést azon ellenzéki weboldalakhoz és közösségimédia-fiókokhoz, amelyek információkat tartalmaztak Alekszej Navalnij (Alexei Navalny) támogatóinak tervezett összejöveteleiről. A Legfőbb Ügyészség 2021. január 29-én – ezúttal a Navalnij (Navalny) mellett szervezett 2021. január 30-i és 31-i tüntetésekre készülve – ismét követelte, hogy a Roszkomnadzor (Roskomnadzor) korlátozza a hozzáférést ellenzéki weboldalakhoz és közösségimédia-fiókokhoz. Figyelmeztetéseket küldtek internetes vállalatoknak (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru csoport). A Legfőbb Ügyészség azt is bejelentette, hogy a tüntetéseken részt vevők ellen büntetőeljárás indul.</p>	2021. március 2.

▼ M1

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				A Legfőbb Ügyészség támogatta az orosz szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálat (Russian Federal Penitentiary Service, FSIN) azon kérését, hogy változtassák az Alekszej Navalnijra (Alexei Navalny) egy állítólagos család ügyében kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést letöltendő börtönbüntetésre. Annak ellenére, hogy az említett ügyben vele szemben hozott elmarasztaló ítéletet az Európai Emberi Jogi Bíróság 2018-ban önkényesnek és tisztességtelennek találta, Alekszej Navalnijt (Alexei Navalny) 2021. január 17-én letartóztatták, amint megérkezett a moszkvai repülőtérre.	

▼ M3

4.	Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV	Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ	Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció nemzeti gárdája szövetségi szolgálatának (Roszgvargyija) (Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation, Rosgvardia) igazgatója Születési idő: 1954.1.27. Születési hely: Sasovo, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation) Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Viktor Vasilievich Zolotov 2016. április 5. óta az Oroszországi Föderáció nemzeti gárdája szövetségi szolgálatának (Roszgvargyija) (Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation, Rosgvardia) igazgatója, és ezért az Oroszországi Föderáció nemzeti gárdájának főparancsnoka és a Roszgvargyija keretein belül működő különleges mobil egység (Special Purpose Mobile Unit), az OMON parancsnoka is. E beosztásban a Roszgvargyija és az OMON csapatainak valamennyi tevékenységét felügyeli. A Roszgvargyija igazgatójaként – különösen a tiltakozások és tüntetések erőszakos leverése folytán – felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések, többek között önkényes letartóztatások és fogva tartások miatt, továbbá a békés célú gyülekezés és az egyesülés szabadságának szisztematikus és széleskörű megsértése miatt. A Roszgvargyiját vetették be a Navalnij (Navalny) mellett szervezett 2021. január 23-i és április 21-i tüntetések elfojtására, és a beszámolóik szerint az OMON és a nemzeti gárda számos tisztje brutálisan és erőszakosan lépett fel a tüntetőkkel szemben. A biztonsági erők általi agresszív újságírók tucatjai ellen is irányult, beleértve a Meduza hírportál tudósítóját, Krisztina Szafronovát (Kristina Safronova), akit megütött egy OMON-tiszt, és a Novaja Gazeta (Novaya Gazeta) újságíróját, Jelizaveta Kirpanovát (Yelizaveta Kirpanova), akit rendőrbottal vertek fejbe, vérző sérülést okozva. A 2021. január 23-i tüntetések során a biztonsági erők több mint 300 kiskorút vettek önkényesen őrizetbe.	2021.3.2.
----	--	---------------------------	---	--	-----------

▼ M3

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
5.	ZHU Hailun	朱海仑 (kínai írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): a Kínai Népköztársaság (2018 és 2023 között hivatalban lévő) 13. Népi Kongresszusának (13th People's Congress) Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) képviselő tagja. (2018. március 19. óta) a Népi Kongresszus Felügyeleti és Igazságügyi Bizottságának (Supervisory and Judicial Affairs Committee) tagja.</p> <p>Születési idő: 1958. január Születési hely: Lianshui, Jiangsu (China) Állampolgárság: kínai Nem: férfi</p>	<p>Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) politikai és jogi bizottságának (Political and Legal Affairs Committee) korábbi titkára, valamint Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület pártbizottságának (Party Committee) korábbi helyettes titkára (2016–2019). Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület 13. Népi Kongresszusa – amely egy regionális jogalkotó szerv – Állandó Bizottságának (Standing Committee) korábbi helyettes vezetője (2019-től 2021. február 5-ig, de tevékenységét legalább 2021 márciusáig folytatta). A Kínai Népköztársaság (2018 és 2023 között hivatalban lévő) 13. Népi Kongresszusának Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területet képviselő tagja. 2018. március 19. óta a Népi Kongresszus Felügyeleti és Igazságügyi Bizottságának (Supervisory and Judicial Affairs Committee) tagja.</p> <p>Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület politikai és jogi bizottságának titkáraként (2016–2019) Zhu Hailun volt felelős a Terület belső biztonságának fenntartásáért és a bűnüldözésért. Ezen tisztségénél fogva kulcsfontosságú politikai pozíciót töltött be az ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési program felügyeletében és végrehajtásában. Zhu Hailun e program „megalkotójaként” ismert. Ennélfogva felelősség terheli Kínában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek nagyarányú, önkényes fogva tartásáért.</p> <p>Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület 13. Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának helyettes vezetőjeként (2019–2021. február 5.) Zhu Hailun továbbra is döntő befolyást gyakorolt Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen belül, ahol a mai napig zajlik az ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési program.</p>	2021.3.22.

▼ M2

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ <u>M6</u>					
6.	WANG Junzheng	王君正 (kínai írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): Tibeti Autonóm Területen (Tibet Autonomous Region, TAR) működő Kínai Kommunista Párt (Chinese Communist Party, CCP) párttitkára; a Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület (Xinjiang Production and Construction Corps, XPCC) korábbi párttitkára és a kínai Hszincsiangi-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) pártbizottságának (Party Committee) helyettes titkára; az XPCC politikai biztosa és a Kínai Hszincsiangi Csoport (China Xinjian Group) vezérigazgatója</p> <p>Születési idő: 1963. május</p> <p>Születési hely: Linyi, Shandong (China)</p> <p>Állampolgárság: kínai</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>2021. október óta a Tibeti Autonóm Területen (Tibet Autonomous Region, TAR) működő Kínai Kommunista Párt (Chinese Communist Party, CCP) párttitkára. A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület (Xinjiang Production and Construction Corps, XPCC) korábbi párttitkára, a kínai Hszincsiangi-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) pártbizottságának (Party Committee) helyettes titkára 2020. áprilistól 2021. októberig és az XPCC politikai biztosa 2020. májustól 2021. októberig. A XUAR politikai és jogi bizottságának (Political and Legal Affairs Committee) korábbi titkára 2019. februártól 2020. szeptemberig. Wang Junzheng más magas tisztségeket is betöltött az XPCC-ben.</p> <p>Az XPCC egy állami tulajdonban lévő, gazdasági és főkatonai szervezet a XUAR-ban, amely közigazgatási jogkörökkel rendelkezik, és ellenőrzést gyakorol Hszincsiangban a gazdasági tevékenységek felett.</p> <p>Az XPCC párttitkaraként és politikai biztosaként Wang Junzheng részt vett az XPCC által végrehajtott valamennyi politika felügyeletében. Az említett beosztásban felelős volt Kínában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen uigurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek tömeges, önkényes fogva tartásáért és a velük szemben alkalmazott megalázó bánásmódért, valamint vallási és meggyőződésbeli szabadságuk szisztematikus megsértéséért, összefüggésben – többek között – az XPCC által végrehajtott, az uigurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési programmal.</p>	2021.3.22.

▼ M6

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>Felelős volt azért is, hogy az XPCC szisztematikusan használt ujjurokat és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket kényszermunkae-rőként, különösen gyapotföldeken.</p> <p>A XUAR pártbizottságának helyettes titkáráként Wang Junzheng részt vett a Hszincsiangban végrehajtott valamennyi biztonsági politika felügyeletében, ideértve az ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó szemé-lyek ellen irányuló, fent említett programot is. A XUAR politikai és jogi bizottságának titkáráként 2019. februártól 2020. szeptemberig Wang Junz-heng volt felelős a belső biztonság fenntartásáért és a bűnüldözésért a XUAR-ban. Ilyen minőségében kulcsfontosságú politikai pozíciót töltött be, felelve a fent említett program felügyeletéért és végrehajtásáért.</p>	

▼ M2

7.	WANG Mingshan	王明山 (Kínai írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) pártbizottsága állandó bizottságának (Standing Committee of the Party Committee) tagja és a Terület politikai és jogi bizottságának (Political and Legal Affairs Committee) titkára</p> <p>Születési idő: 1964. január</p> <p>Születési hely: Wuwei, Gansu (China)</p> <p>Állampolgárság: kínai</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR) pártbizottsága állandó bizottságának (Standing Committee of the Party Committee) tagja és a Terület politikai és jogi bizottságának (Political and Legal Affairs Committee) titkára 2020 szeptembere óta. A Hszincsiangi Közbiztonsági Hivatal (Xinjiang Public Security Bureau, XPSB) korábbi igazgatója és helyettes párttitkára 2017 és 2021. január között.</p> <p>2020 szeptembere óta Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület politikai és jogi bizottságának titkáráként, Wang Mingshan felelős a Terület belső biztonságának fenntartásáért és a bűnüldözésért. Ezen tisztségénél fogva kulcsfontosságú politikai pozíciót tölt be az ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési program felügyeletében.</p>	2021.3.22.
----	---------------	-----------------------------	--	---	------------

▼ M2

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>Az XPSB korábbi igazgatójaként és helyettes párttitkáráként (2017–2021. január) kulcsfontosságú pozíciót töltött be Hszincsiang biztonsági apparátusában, és közvetlen felelősség terhelte a fent említett program végrehajtásáért. Konkrétan, az XPSB telepítette az „integrált közös műveletek platformja” (Integrated Joint Operations Platform, IJOP) elnevezésű big data programot, amelynek célja a hszincsiangi régióban élő ujjurok millióinak nyomon követése és a „potenciálisan fenyegetést jelentők” megjelölése abból a célból, hogy fogva tartásra szolgáló táborokba szállítsák őket.</p> <p>Jelenlegi tisztségében és korábbi tisztségei okán Wang Mingshant felelősség terheli Kínában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen az ujjurokkal és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben alkalmazott önkényes fogva tartást és megalázó bánásmódot, valamint vallási és meggyőződési szabadságuk szisztematikus megsértését</p>	
8.	CHEN Mingguo	陈明国 (Kínai írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): A Hszincsiangi Közbiztonsági Hivatal (Xinjiang Public Security Bureau – XPSB) igazgatója és a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uygur Autonomous Region – XUAR) népi kormányának (People’s Government) alelnöke</p> <p>Születési idő: 1966. október</p> <p>Születési hely: Yilong, Sichuan (China)</p> <p>Állampolgárság: kínai</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>A Hszincsiangi Közbiztonsági Hivatal (Xinjiang Public Security Bureau – XPSB) igazgatója 2021. január óta, valamint a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület (Xinjiang Uygur Autonomous Region – XUAR) népi kormányának (People’s Government) alelnöke.</p> <p>Chen Mingguo az XPSB igazgatójaként kulcspozíciót tölt be a hszincsiangi biztonsági apparátusban, és közvetlenül részt vesz az ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési program végrehajtásában. Konkrétan, az XPSB telepítette az „integrált közös műveletek platformja” (Integrated Joint Operations Platform, IJOP) elnevezésű big data programot, amelynek célja a hszincsiangi régióban élő ujjurok millióinak nyomon követése és a „potenciális fenyegetést</p>	2021.3.22.

▼ M2

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				jelentők” megjelölése abból a célból, hogy fogva tartásra szolgáló táborokba szállítsák őket. Chen Mingguót ezért felelősség terheli Kínában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen az ujjurokkal és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben alkalmazott önkényes fogva tartást és megalázó bánásmódot, valamint vallási és meggyőződési szabadságuk szisztematikus megsértését.	

▼ M6

9.	JONG Kyong-thaek (más néven: CHO'NG, Kyo'ng-t'aek)	정경택 (koreai írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Koreai Néphadsereg általános politikai irodájának (General Political Bureau of the Korean People's Army) igazgatója; a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) korábbi állambiztonsági minisztere Születési idő: 1961.1.1. és 1963.12.31. között Állampolgárság: Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) Nem: férfi	Jong Kyong-thaek a Koreai Néphadsereg általános politikai irodájának (General Political Bureau of the Korean People's Army) igazgatója. 2017-től 2022-ig a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) állambiztonsági minisztere volt. A KNDK Állambiztonsági Minisztériuma (Ministry of State Security) a KNDK elnyomó biztonsági politikáinak végrehajtásáért felelős egyik vezető intézmény, amely a politikai ellenvélemények, a külföldről származó „felforgató” információk, valamint a politikai rendszere és annak vezetőire nézve súlyos politikai fenyegetésnek tekintett bármely egyéb magatartás azonosítására és elnyomására összpontosít. Jong Kyong-thaeket az Állambiztonsági Minisztérium korábbi vezetőjeként felelősség terheli a KNDK-ban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok, személyek erőszakos eltüntetése, és önkényes letartóztatások vagy fogva tartások, valamint széleskörűen alkalmazott kényszermunka és nők elleni nemi erőszak.	2021.3.22.
----	--	------------------------------	--	---	------------

▼ M6

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
10.	RI Yong Gil (más néven: RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)	리영길 (koreai írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) honvédelmi minisztere</p> <p>Rendfokozat: vezérőrnagy</p> <p>Születési idő: 1955</p> <p>Állampolgárság: Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Ri Yong Gil a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) honvédelmi minisztere. 2021. januártól júniusig vagy júliusig a társadalmi biztonságért felelős miniszter volt. 2018 és 2021. január között a Koreai Néphadsereg (Korean People's Army; KPA) vezérkari főnöke volt. 2022. április 14-én a KPA vezérőrnagyává léptették elő.</p> <p>Honvédelmi miniszterként Ri Yong Gilt felelősség terheli – a többek között a Katonai Biztonsági Parancsnokság (Military Security Command) és a Koreai Néphadsereg más egységei által elkövetett – súlyos emberi jogi jogsértésekért.</p> <p>A KNDK Társadalmi Biztonsági Minisztériuma (Ministry of Social Security) (korábbi nevén: Népbiztonsági Minisztérium [Ministry of People's Security]), illetve Közbiztonsági Minisztérium [Ministry of Public Security]) és a Katonai Biztonsági Parancsnokság a KNDK elnyomó biztonsági politikáinak végrehajtásáért – többek között a KNDK-ból „illegálisan” elmenekülő személyek kihallgatásáért és büntetéséért – felelős vezető intézmények. Így különösen, a Társadalmi Biztonsági Minisztérium a büntetés-végrehajtási irodáján (Correctional Bureau) keresztül olyan börtöntáborok és rövid távú fogva tartásra szolgáló munkatáborok működtetéséért felelős, ahol a foglyokkal/fogvatartottakkal szemben szándékos éheztetést és egyéb ember-telen bánásmódot alkalmaznak.</p> <p>Ri Yong Gilt – a Társadalmi Biztonsági Minisztérium korábbi vezetőjeként – felelősség terheli a KNDK-ban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok, személyek erőszakos eltüntetése, és önkényes letartóztatások vagy fogva tartások, valamint széleskörűen alkalmazott kényszermunka és nők elleni nemi erőszak.</p> <p>Ri Yong Gilt – a KPA korábbi vezérkari főnökeként – felelősség terheli a KPA által széleskörűen elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért is.</p>	2021.3.22.
—					

▼ M3

▼ M2

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ <u>M6</u>					
12.	Abderrahim AL-KANI (más néven: Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI)	عبد الرحيم الكاني (Arab írásmód szerint)	Beosztás(ok): a Kanijat Milícia (Kaniyat Militia) tagja Születési idő: 1997.9.7. Állampolgárság: líbiai Útleveleszám: PH3854LY Személyi igazolvány száma: 119970331820 Nem: férfi	Abderrahim Al-Kani a Kanijat Milícia (Kaniyat Militia) kulcspozícióban lévő tagja és (a 2021. júliusban elhunyt) Mohammed Khalifa Al-Khaninak, a Kanijat Milícia vezetőjének öccse. A Kanijat Milícia 2015 és 2020. június között ellenőrzése alatt tartotta a líbiai Tarhúna (Tarhuna) városát. Abderrahim Al-Kani a Kanijat Milícia belső biztonságáért felelős. Az említett beosztásban felelősség terheli Líbiában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen a 2015 és 2020. június között Tarhúnában elkövetett, bírósági eljárás nélküli gyilkosságokért és személyek erőszakos eltüntetéséért. Abderrahim Al-Kani és a Kanijat Milícia 2020. június elején Tarhúnából Kelet-Líbiába menekült. Azóta Tarhúnában számos, a Kanijat Milícianak tulajdonítható tömegsírt fedeztek fel.	2021.3.22.
▼ <u>M3</u>					
13.	Aiub Vakhaevich KATAEV (más néven Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)	Аюб Вахаевич КАТАЕВ (más néven Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció Belügyminisztériumának (Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation) korábbi osztályvezetője a Csecsen Köztársaságban, Argun városban. Születési idő: 1980.12.1. vagy 1984.12.1. Állampolgárság: orosz Nem: férfi	2018-ig az Oroszországi Föderáció Belügyminisztériumának (Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation) osztályvezetője a Csecsen Köztársaságban, Argun városban. Aiub Kataev az Oroszországi Föderáció Belügyminisztériumának osztályvezetőjeként felügyelte a helyi állambiztonsági ügynökségek és rendőrségi testületek tevékenységét. E beosztásában személyesen felügyelte a Csecsen-földön 2017-ben kezdődött, széles körű és szisztematikus üldöztetéseket. Az elnyomás a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és intersexuális (LMBTI), valamint az olyan egyéb személyek ellen irányul, akikről feltételezik, hogy LMBTI-csoportokhoz tartoznak, illetve hogy a Csecsen Köztársaság vezetőjének, Ramzan Kadyrovnak az ellenlábasai. Aiub Kataevet és a korábban az irányítása alatt álló erőket felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, önkényes letartóztatások és fogva tartás, valamint bírósági eljárás nélküli és önkényes gyilkosságok és kivégzések. Több szemtanú is beszámolt arról, hogy Aiub Kataev személyesen felügyelte a fogvatartottak kínzását és részt vett ezekben a kínzásokban.	2021.3.22.

▼ M3

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
14.	Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMU- RADOV	Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (orosz írás mód szerint)	Beosztás(ok): a Különleges Gyorsreagálási Egység (Special Rapid-Response Unit) (SOBR) „Terek” elnevezésű csapatának korábbi parancsnoka, a Csecsen Köztársaság miniszterelnök- helyettese, a Csecsen Köztár- saság vezetőjének, Ramzan Kadyrovnak a nem hivatalos testőre Születési idő: 1975.12.24. Születési hely: Akhmat-Yurt/ Khosi-Yurt, former Checheno-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR), jelenleg: Chechen Republic (Russian Federation) Állampolgárság: orosz Nem: férfi	A Különleges Gyorsreagálási Egység (Special Rapid-Response Unit) (SOBR) „Terek” elnevezésű csapatának korábbi parancsnoka. 2020. március 23. óta a Csecsen Köztársaság miniszterelnök-helyettese. A Csecsen Köztársaság vezetőjének, Ramzan Kadyrovnak a nem hivatalos testőre. Abuzaid Vismuradov 2012. március és 2020. március között a Különleges Gyorsreagálási Egység „Terek” elnevezésű alakulatának parancsnoka volt. E beosztásában személyesen felügyelte a Csecsenföldön 2017-ben kezdődött, széles körű és szisztematikus üldöztetéseket. Az elnyomás a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI), valamint az olyan egyéb személyek ellen irányul, akikről feltételezik, hogy LMBTI-csoportokhoz tartoznak, illetve hogy a Csecsen Köztársaság vezetőjének, Ramzan Kadyrovnak az ellenlábasai. Abuzaid Vismuradovot és a korábban az irányítása alatt álló „Terek” egységet felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, önkényes letartóztatások és fogva tartás, valamint bírósági eljárás nélküli és önkényes gyilkosságok és kivégzések. Több szemtanú is beszámolt arról, hogy Abuzaid Vismuradov személyesen felügyelte a fogvatartottak kínzását és részt vett ezekben a kínzásokban. Szoros kapcsolatban áll Ramzan Kadyrovval, a Csecsen Köztársaság vezetőjével, aki hosszú évek óta elnyomó kampányt folytat politikai ellenfeivel szemben.	2021.3.22.
15.	Gabriel Moses LOKUJO	-	Beosztás(ok): A Dél-Szudáni Népvédelmi Erők (South Sudan People's Defense Forces, SSPDF) vezérőrmagya Állampolgárság: dél-szudáni Nem: férfi	A Dél-Szudáni Népvédelmi Erők (South Sudan People's Defense Forces, SSPDF) vezérőrmagya. Gabriel Moses Lokujót felelősség terheli Dél-Szudánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok. 2020 májusában Lokujo vezérőrmagya parancsára az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) három tisztjét ejtették foglyul és végezték ki.	2021.3.22.

▼ M2

▼ M2

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				Gabriel Moses Lokujo vezérőrnagy 2020 szeptemberében dezertált az SPLA-IO-tól és átállt az SSPDF-hez. Felelősség terheli az ezt követő összecsapásokért, amelyekre a Központi-Egyenlítői-körzet (Central Equatoria) déli részén található Moroto Kiképzőközpontban (Moroto Training Center) és annak környékén került sor. Ezen összecsapások következtében 2020 utolsó negyedévében mindkét oldal számos halálesetről és sérülésről számolt be, továbbá a polgári lakosság körében is többen lakóhelyük elhagyására kényszerültek, különösen a Központi-Egyenlítői-körzetben található Kádzsó-Kádzsi (Kajo Kaji) térségben. A Gabriel Moses Lokujo vezérőrnagy vezette erők a szóban forgó térségben maradtak, és további összecsapásokról érkeztek beszámolók. A polgári lakosság alkotta közösségek biztonsága továbbra is veszélyeztetett és védelmük nem biztosított.	
▼ <u>M6</u>	16. Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN	Дмитрий Валерьевич Уткин (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Wagner Csoport (Wagner Group) alapítója és parancsnoka Rendfokozat: alezredes (tartalékos) Hívójele: Vagner, Wagner, The Nineth Wagner-csoportbeli azonosítója: M-0209 Születési idő: 1970.6.1. vagy 1970.6.11. Születési hely: Asbest, Sverdlovsk Oblast, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation) Állampolgárság: orosz Cím: Pskov, Russian Federation Nem: férfi	Dimitriy Utkin, az orosz katonai hírszerzés (GRU) korábbi tisztje a Wagner Csoport (Wagner Group) alapítója, és felelős a Wagner Csoport zsoldosainak különböző országokban történő bevetésére irányuló műveletek koordinálásáért és tervezéséért. A Wagner Csoporton belül betöltött parancsnoki beosztásánál fogva felelősség terheli a csoport által elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért, amelyek közé tartoznak a kínzás és a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és emberölések. Ide tartozik egy szíriai katonaszökevénynek a Wagner Csoport négy tagja által 2017. júniusban a szíriai Homsz kormányzóságban végrehajtott halálra kínzása. A Wagner Csoport egyik korábbi tagja szerint Dimitriy Utkin személyesen rendelte el a katonaszökevény halálát okozó kínzást, valamint a cselekmény filmre vételét.	2021.12.13.

▼ M4

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
17.	Stanislav Evgenievitch DYCHKO	Станислав Евгеньевич Дычко (Orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Wagner Csoport (Wagner Group) zsoldosa Születési idő: 1990 Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Stanislav Dychko, a sztavropoli rendőrség korábbi alkalmazottja, a Wagner Csoport (Wagner Group) zsoldosa. A Wagner Csoport három másik zsoldosával együtt 2017 júniusában a szíriai Homsz kormányzóságban részt vett egy szíriai katonaszökevény halálra kínzásában. Ennélfogva felelősség terheli Szíriában elkövetett, súlyos emberi jogi visszaélésekért.	2021.12.13.
18.	Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV	Валерий Николаевич Захаров (Orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Közép-afrikai Köztársaság (RCA) elnökének biztonsági tanácsadója Wagner csoportbeli azonosítója: M-5658 Születési idő: 1970.1.12. Születési hely: Leningrad, Russian SFSR (jelenleg: Russian Federation) Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Valery Zakharov, az orosz állambiztonsági szervezet (FSB) korábbi tagja, a Közép-afrikai Köztársaság (RCA) elnökének biztonsági tanácsadója. A Wagner Csoport (Wagner Group) parancsnoki struktúrájának egyik kulcsfontosságú szereplője, és szoros kapcsolatot tart fenn az orosz hatóságokkal. A Közép-afrikai Köztársaságban betöltött befolyásos pozíciójánál és a Wagner Csoportban betöltött vezető szerepénél fogva felelősség terheli a csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért, többek között bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekért és emberölésekért. Az említett visszaélések egyik példája három orosz újságíró 2018-ban történt meggyilkolása, akiknek a biztonságáért Valery Zakharov volt felelős.	2021.12.13.
▼ M7	19. Maxim SHUGALEY (más néven: Maksim SHUGALEI)	Максим ШУГАЛЕЙ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) elnöke Születési idő: 1966.2.24. Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation) Állampolgárság: orosz Nem: férfi Útlevelel vagy szem. ig. sz.: 710508436 (orosz útlevelel)	Maxim Shugaley a Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) vezetője, aki tevékenységét közvetlenül a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője, Yevgeny Prigozhin felügyelete alatt látja el. Az FDNV a Wagner Csoport PR-tevékenységeikért felelős ágaként működik és Shugaley FDNV-ben betöltött feladat körébe beletartozik a Wagner Csoportot támogató propaganda- és dezinformációs kampányok irányítása, többek között a Wagner Csoport hírnevének javítása és a csoport bevetésének támogatása érdekében, valamint burkolt beavatkozások végrehajtása a Wagner Csoport nevében különböző olyan országokban, amelyekben tevékenykedik. A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között Líbiában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt. Shugaley kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, és – a Wagner Csoportot támogató propaganda és dezinformáció révén – felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.	2023.2.25.

▼ M7

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
20.	Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO	Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО (orosz írásmód szerint)		Aleksandr Grigorievitch Maloletko Yevgeny Prigozhin közeli munkatársa. „A Haza védelmezőjeként” (defender of the Motherland), valamint a „Veteránok érdekképviselői ligájának” (Veteran’s Interests Defenders League) vezetőjeként folytatott tevékenységét Yevgeny Prigozhin nyilvánosan méltatta. A Wagner Csoport oktatójaként dolgozott a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). Kapcsolatban áll a több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések miatt jegyzékbe vett Wagner Csoporttal, és felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért.	2023.2.25.
21.	Konstantin Alexandrovich PIKALOV	Константин Александрович ПИКАЛОВ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a PMC Wagner Csoport egyik parancsnoka Afrikában Születési idő: 1968.7.23. Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Konstantin Alexandrovich Pikalov, kódneve „Mazai”, (Mazay) a Wagner Csoport (Wagner Group) egyik vezetője, és ő felel a Wagner Csoport Afrikában – nevezetesen a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) – végrehajtott operatív tevékenységeiért. Azzal vádolják, hogy felbujtóként részt vett három orosz újságíró 2018. júliusi meggyilkolásában. A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt. A Wagner Csoporton belül betöltött vezető beosztásánál fogva Pikalovot felelősség terheli a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.	2023.2.25.
22.	Dimitri SYTII (más néven: Dimitri SYTYI)	Дмитрий СЫТИЙ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A bangui Orosz Ház (Russian house) igazgatója Születési idő: 1989.3.23. Születési hely: Minsk (Belarus) Állampolgárság: orosz Nem: férfi Cím: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITS-KOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation	Dimitri Sytii a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) vezető szerepet tölt be a Wagner Csoportban (Wagner Group), és szoros kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Közép-afrikai Köztársaságban ő felel a csoport befolyásolási politikájának irányításáért. Az orosz külügyminisztérium kulturális ága, az Orosz Ház (Russian House) helyi szervezetének vezetője. A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt. A Közép-afrikai Köztársaságban betöltött befolyásos pozíciójánál és a Wagner Csoportban betöltött vezető szerepénél fogva felelősség terheli a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.	2023.2.25.

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
23.	Mikhail Sergejevich ПОТЕПКИН	Михаил Сергеевич ПОТЕ- ПКИН (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): A Meroe Gold igazgatója Születési idő: 1981.9.19. vagy 1981.9.29. Állampolgárság: orosz Nem: férfi Útlevelezszám: 651697952 (orosz útlevelez)	Mikhail Potepkin a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenysé- geinek fedőszervezete, a Meroe Gold igazgatója, valamint kapcsolatban áll az M-Investtel, a Meroe anyavállalatával. A Wagner Csoportban Szudánban vezető szerepet tölt be, és közeli kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Potepkin kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.	2023.2.25.
24.	Alexander Alexandrovich IVANOV	Александр Александрович ИВАНОВ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a Wagner Csoport oktatóinak képviselője a Közép-afrikai Köztársaságban Születési idő: 1960.6.14. Állampolgárság: orosz Nem: férfi Cím: Bangui, Central African Republic	Alexander Ivanov a Wagner Csoport szóvivője a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). Továbbá az orosz „Hivatalnokok Uniója a Nemzet- közi Biztonságért” (Officers Union for International Security) vezetője, mely az orosz katonai oktatókat Közép-afrikai Köztársaságba küldte. Az említett oktatók a Wagner Csoport zsoldosai. A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkéntes kivégzések és gyilkosságok miatt. Az orosz katonai oktatók hivatalos képviselőjeként részt vesz a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekben.	2023.2.25.
25.	Vitalii Viktorovitch PERFILEV	Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ (orosz írásmód szerint)	Születési idő: 1983.9.11. Születési hely: Novossibirsk USSR (jelenleg Russian Fede- ration) Állampolgárság: orosz Cím: Bangui (Central African Republic) Nem: férfi Útlevelezszám: NR 75 2987491 Kiállítás dátum: 2016.3.30. Érvényességi idő: 2026.3.30.	Perfilev a Közép-afrikai Köztársaság (RCA) elnökének biztonsági tanácsa- dója. A Közép-afrikai Köztársaságban a Wagner Csoport (Wagner Group) egyik kulcsfontosságú szereplője. A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkéntes kivégzések és gyilkosságok miatt. A Közép-afrikai Köztársaságban betöltött befolyásos pozíciójánál és a Wagner Csoportban betöltött vezető szerepénél fogva felelősség terheli a Wagner csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.	2023.2.25.

▼ M7

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
26.	Andrei Sergeevich MANDEL	Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (orosz írásmód szerint)	Születési idő: 1990.3.2. Születési hely: Germany Nem: férfi Útleveleszám: 753615660	Andrei Mandel az M-Invest vezetője, mely a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete, valamint az M-Invest leányvállalatával, a Meroe Golddal is kapcsolatban áll. A Wagner Csoportban Szudánban vezető szerepet tölt be, és közeli kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A szudáni hadsereghez fűződő szoros kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Mandel kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Tevékenységein keresztül támogatást is nyújt az ilyen visszaélések elkövetéséhez Szudánban.	2023.2.25.
27.	Neda Mohammad NADEEM	نداء محمد نديم (pastu írásmód szerint)	Beosztás(ok): megbízott tálib felsőoktatási miniszter Állampolgárság: afgán Nem: férfi	Neda Mohammed Nadeem 2022. október 22. óta megbízott tálib felsőoktatási miniszter. Tisztségének kezdete óta a tálibok több olyan rendeletet hirdettek ki, amelyek országszerte eltiltják a nőket a felsőoktatásban való részvételtől. Ezek a rendeletek megfosztják a nőket az oktatáshoz való joguktól, valamint az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésüktől, ami sérti a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét. Megbízott tálib felsőoktatási miniszteri minőségében ezért Neda Mohammed Nadeem-t felelősség terheli Afganisztánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen a nők oktatáshoz való jogának, valamint az oktatás területén a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódhoz való jognak a széles körű megsértéséért.	2023.3.7.
28.	Sheikh Muhammad Khalid HANAFI	محمد خالد شيخ (pastu írásmód szerint)	Beosztás(ok): az erkölcsösség terjesztéséért és a bűnös viselkedés megelőzéséért felelős megbízott tálib miniszter Születési idő: 1970 körül	Sheikh Muhammad Khalid Hanafi az erkölcsösség terjesztéséért és a bűnös viselkedés megelőzéséért felelős megbízott tálib miniszter, aki a nőügyi minisztert váltotta tisztségében. Tisztségének kezdete óta a tálibok több olyan rendeletet hirdettek ki, amelyek csorbítják a nők és a lányok szabadságát és méltóságát országszerte, korlátozva számukra a szólásszabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint durva büntetésekkel és erőszakkal sújtva mindazokat, akik nem engedelmessé válnak a tálibok rendeleteinek. Konkrétan, hivatali ideje alatt rendeleteket tettek közzé a hidzsáb viseléséről, valamint a nyilvános helyek látogatásának nemi alapon szegregált időbeosztásáról.	2023.3.7.

▼ M8

▼ M8

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Születési hely: Kolam Shaheed village, Doabi district, Nurestan province, Afghanistan Állampolgárság: afgán Nem: férfi	Az erkölcsösség terjesztéséért és a bűnös viselkedés megelőzéséért felelős megbízott tálib miniszteri minőségében Sheikh Muhammad Khalid Hanafi-t felelősség terheli Afganisztánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen a nők jogainak, például a véleménynyilvánítás szabadságának, továbbá a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódhoz való jognak a széles körű megsértéséért.	
29.	Alexander Georgievich FEDORINOV	Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a moszkvai rendőrkapitányság parancsnoka Rendfokozat: alezredes Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Alexander Georgievich Fedorinov alezredes a moszkvai rendőrkapitányság parancsnoka. A rendőrkapitányság megbízott vezetőjeként 2022 márciusában engedélyt adott női háborúellenes tüntetők önkényes letartóztatására, fogva tartására és kínzására. Alexander Georgievich Fedorinovot ezért felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések, különösen kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, önkényes letartóztatás vagy fogva tartás, valamint szisztematikus szexuális és nemi alapú erőszak elkövetéséért.	2023.3.7.
30.	Ivan RYABOV	Иван РЯБОВ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): rendőr a moszkvai rendőrkapitányságon Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Ivan Ryabov rendőr a moszkvai rendőrkapitányságon. Alexander Geogievich Fedorinov alezredes parancsára 2022 márciusában önkényesen fogva tartott és kínzott női háborúellenes tüntetőket. A sértettek beszámolóí szerint Ivan Ryabov verte, műanyag zacskóval fojtogatta, és hat órán át fizikailag és szóban bántalmazta őket. Ivan Ryabovot ezért felelősség terheli Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések, különösen kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, valamint önkényes letartóztatás vagy fogva tartás elkövetéséért.	2023.3.7.

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
31.	Nikolay Anatolevich KUZNETSOV más néven Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov	Николай Анатольевич Кузнецов (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek tagja, az Oroszországi Föderáció Nemzeti Gárdája Szövetségi Szolgálatának (Federal Service of the National Guard of the Russian Federation) (Rosgvardia) Dzerzhinsky hadosztálya különleges egységének parancsnoka Rendfokozat: vezérőrnagy Születési idő: 1978.4.13. Állampolgárság: orosz Nem: férfi Adóazonosító szám: 645407737871	Nikolay Anatolevich Kuznetsov vezérőrnagy az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek tagja és az Oroszországi Föderáció Nemzeti Gárdája Szövetségi Szolgálatának (Federal Service of the National Guard of the Russian Federation) (Rosgvardia) Dzerzhinsky hadosztálya különleges egységének parancsnoka. Kuznetsov egysége részt vett Oroszország Ukrajna ellen indított jogellenes inváziójában, és az egység tagjai 2022 márciusában/áprilisában szisztematikusan részt vettek az Ukrajnában elkövetett szexuális erőszak és szexuális kényszerítés cselekményekben. Az Ukrajna oroszok által megszállt területein elkövetett szexuális erőszak és nemi alapú erőszak cselekmények nagyságrendje és súlyossága „szisztematikusabb szintű tervezésre” utal, és a katonai állomány által elkövetett szexuális erőszakra tudomással bíró orosz parancsnokok néhány esetben „ösztönözték, sőt akár elrendelték” e cselekmények elkövetését. Az egység parancsnokaként Kuznetsovot felelősség terheli Ukrajnában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között szisztematikusan elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	2023.3.7.
32.	Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN	Рамиль Рахматулович Ибатуллин (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek tagja, a 90. gárda-harcocsi-hadosztály (90th Guards Tank Division) korábbi parancsnoka Rendfokozat: ezredes Születési idő: 1976.10.22. Állampolgárság: orosz Nem: férfi Adóazonosító szám: 631409144707 Személyzeti száma az orosz fegyveres erők személyi állományában: U-927425	Ramil Rakhmatulovich Ibatullin ezredes a Donyec-medencei orosz megszálló csapatokban szolgált (2014–2017), és a 90. gárda-harcocsihadosztály parancsnokaként részt vett Oroszország Ukrajna ellen indított jogellenes inváziójában. 2022 márciusában a parancsnoksága alá tartozó hadosztály részt vett a Csernyihiv és Kijev elleni offenzívában. Az offenzíva során a hadosztályának tagjai szexuális erőszak és nemi alapú erőszak cselekményeket követtek el az ukrán polgári lakosság ellen. Miután ezek a tények nyilvánosságra kerültek, az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defense) ezredessé léptette elő Ibatullint. Az ukrán hatóságok a 90. gárda-harcocsihadosztály számos tagját a gyanú szerint elkövetett szexuális erőszak és nemi alapú erőszak cselekmények elkövetésével vádolták meg, ezek között szerepelt egy várandós nő megerőszakolása Kijev közelében, egy polgári személy meggyilkolása a feleségének többszöri, kisgyermek jelenlétében történt megerőszakolását követően, valamint a hadosztály tagjainak csoportos nemi erőszakban való részvétele.	2023.3.7.

▼ M8

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				Az Ukrajna oroszok által megszállt területein elkövetett szexuális erőszak és nemi alapú erőszak cselekmények nagyságrendje és súlyossága „szisztematikusabb szintű tervezésre” utal, és arra, hogy orosz parancsnokok tudomással bírtak a katonai állomány által elkövetett szexuális erőszakról, és néhány esetben „ösztönözték, sőt akár elrendelték” e cselekmények elkövetését. Ibatullint ennél fogva felelősség terheli Ukrajnában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között szisztematikusan elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	
33.	Gatluak Nyang HOTH		Beosztás(ok): Mayiandit megye (Mayiandit county) megyei biztosa Állampolgárság: dél-szudáni Nem: férfi	Gatluak Nyang Hoth 2021 februárja óta Mayiandit megye (Mayiandit county) (Unity állam, Dél-Szudán) megyei biztosa. Ebben a pozícióban kormányhű milíciákat irányított, amelyek 2022 februárja és májusa között támadásokat hajtottak végre a déli Unity államban. Ebben az időszakban a parancsnoksága alatt álló csapatok széles körben és szisztematikusan alkalmazták a szexuális erőszakot háborús taktikaként, és eszközként használták fel azt a konfliktusban részt vevő férfiaknak járó jutalomként és jogként. Ennél fogva Gatluak Nyang Hothot, megyei biztosként, felelősség terheli Dél-Szudánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között szisztematikusan és széles körben elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	2023.3.7.
34.	Gordon Koang BIEL más néven Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALU-ALGO		Beosztás(ok): Koch megye (Koch county) megyei biztosa Születési hely: Dél-Szudán Állampolgárság: dél-szudáni Nem: férfi	Gordon Koang Biel 2021 februárja óta Koch megye (Koch county) (Unity állam, Dél-Szudán) megyei biztosa. Ebben a pozícióban kormányhű milíciákat irányított, amelyek 2022 februárja és májusa között támadásokat hajtottak végre a déli Unity államban. Ebben az időszakban a parancsnoksága alatt álló csapatok széles körben és szisztematikusan alkalmazták a szexuális erőszakot háborús taktikaként, és eszközként használták fel azt a konfliktusban részt vevő férfiaknak járó jutalomként és jogként. Ennél fogva Gordon Koang Bielt, megyei biztosként, felelősség terheli Dél-Szudánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között szisztematikusan és széles körben elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	2023.3.7.

▼ M8

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
35.	Toe UI		<p>Beosztás(ok): belügyminiszter-helyettes (Deputy Minister of Home Affairs) parancsnok-helyettese</p> <p>Rendfokozat: vezérőrnagy</p> <p>Állampolgárság: Mianmar/Burma</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Toe Uit 2023. február 3-án nevezték ki belügyminiszter-helyettesnek (Deputy Minister of Home Affairs). Toe Ui vezérőrnagy a Katonai Biztonsági Ügyek Főparancsnoki Hivatalának (Office of the Chief of Military Security Affairs – OCMSA) korábbi parancsnokhelyettese. Az OCMSA mianmari/burmai fogvatartási és kihallgatási központok irányításáért felel, valamint feladata a hírszerzési információk gyűjtése.</p> <p>Az OCMSA-nak a Toe Ui irányítása alá tartozó személyzete erőszakkal történő levetkőztetést, szexuális kényszerítést, elektrosokkokat, nemi szervek megegyetését, valamint túlzott erőszakot alkalmaz a férfiaknak, nőknek és az LMBTIQ-közösség tagjainak önkényes fogva tartása és kihallgatása során. Toe Ui vezérőrnagyot, mint parancsnokhelyettest, felelősség terheli Mianmarban/Burmában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásért és kínzásért, valamint szisztematikusan és széles körben elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.</p>	2023.3.7
36.	Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO	Олег Михайлович СВИРИДЕНКО (orosz írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció igazságügyi miniszter-helyettese</p> <p>Születési idő: 1962.7.29.</p> <p>Születési hely: Potapovka, Buda-Koshelyovsky district, Gomel region, Belarus</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Egyéni adószám: 772704610955</p>	<p>Oleg Sviridenko az Oroszországi Föderáció igazságügyi miniszter-helyetteseként közvetlenül felügyeli a nem kereskedelmi szervezetek szférájával foglalkozó jogalkotási és büntetőügyi osztályt (Department of Legislation and Law Enforcement in the Sphere of Non-Commercial Organizations), valamint a külső befolyással szembeni nemzeti érdekvédelmi osztályt (Department of National Interest Protection from External Influence), amelyek felelősek a „külföldi ügynökökre” vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért, beleértve a „külföldi ügynökök jegyzékére” való felvételtől történő döntésre vonatkozó hatáskört is.</p> <p>A „külföldi ügynökökre” vonatkozó jogszabályok a független civil társadalommal, a médiával és az eltérő véleménnyel rendelkező egyénekekkel szembeni elnyomó törvények hullámának középpontjában álltak, és megsértették az említetteknek a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságát. Ennek eredményeként több száz nem kormányzati szervezet és magánszemély, az orosz civil társadalom számos kulcsszereplője és a Kreml politikai ellenfelei – köztük Vladimir Kara-Murza – kerültek fel a külföldi ügynökök jegyzékére, amely az Oroszországi Föderáció Igazságügyi Minisztériumán (Ministry of Justice of the Russian Federation) belül közvetlenül Sviridenko felelőssége alá tartozik.</p> <p>Ezért Oleg Sviridenkót felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.</p>	2023.6.5.

▼ M9

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
37.	Andrei Andreevich ZADACHIN	Андрей Андреевич ЗАДАЧИН (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottsága (Investigative Committee of the Russian Federation) Fő Nyomozó Egységének (Major Investigative Unit) nyomozója; őrnagy Születési idő: 1990.8.22. Állampolgárság: orosz Nem: férfi Egyéni adószám: 771577190559	Andrei Andreevich Zadachin az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottsága (Investigative Committee of the Russian Federation) Fő Nyomozó Egységének (Major Investigative Unit) nyomozójaként politikai indíttatású vádat emelt Vladimir Kara-Murzával szemben. Andrei Andreevich Zadachin azt is kérte a bíróságtól, hogy Vladimir Kara-Murzát tartsák őrizetben, és ezt támogató tanúvallomást tett a bíróság előtt. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsimek az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsék a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat. Ezért Andrei Andreevich Zadachint felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.	2023.6.5.
38.	Danila Yurievich MIKHEEV	Данила Юрьевич МИХЕЕВ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a „Független szakértő” (Independent expert) nonprofit szervezet igazgatója Születési idő: 1999.3.1. Születési hely: Moscow, Russian Federation Állampolgárság: orosz Nem: férfi Egyéni adószám: 771577190559	Danila Yurievich Mikheev „szakértő tanúként” szolgál az orosz kormány számára politikai indíttatású bírósági ügyekben. Szakértőként járt el a Vladimir Kara-Murzával szembeni politikai indíttatású bírósági eljárásban. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsimek az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják,	2023.6.5.

▼ M9

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>hogy módszeresen és súlyosan megsértsek a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat.</p> <p>Ezért a tevékenységei révén Danila Yurievich Mikheevet felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadsága megsértésének támogatásáért.</p>	
39.	Denis Vladimirovich KOLESNIKOV	Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ (orosz írásmód szerint)	<p>Beosztás(ok): az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottsága (Investigative Committee of the Russian Federation) Nyomozó Osztályának (Investigative Department) vezetője; rendfőközosa altábornagy</p> <p>Születési idő: 1976.6.29.</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Denis Vladimirovich Kolesnikov az Oroszországi Föderáció Nyomozó Bizottsága (Investigative Committee of the Russian Federation) Nyomozó Osztályának (Investigative Department) vezetőjeként engedélyezte, hogy politikai indíttatású vádat emeljenek Vladimir Kara-Murzával szemben.</p> <p>Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsím az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsek a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat.</p> <p>Ezért beosztásánál fogva Denis Vladimirovich Kolesnikovot felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.</p>	2023.6.5.

▼ M9

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
40.	Diana Igorevna MISH-CHENKO (Leánykori név: GARIPOVA)	Диана Игоревна МИЩЕНКО (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a moszkvai Hamovnyiki kerületi bíróság (Khamovniki District Court) bírója Születési idő: 1977.5.12. Születési hely: Moscow, Russian Federation Állampolgárság: orosz Nem: nő	A moszkvai Hamovnyiki kerületi bíróság (Khamovniki District Court) bírájaként Mishchenko részt vesz a Vladimir Kara-Murzával szembeni politikai indíttatású bírósági eljárásban. Olyan ítéletet hozott, melyben jóváhagyta Vladimir Kara-Murza 15 napos, bírósági eljárás nélküli fogva tartását. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönrre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsime bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsime az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsék a hatalmon lévő rezsime szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat. Ezért Diana Igorevna Mishchenkót felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.	2023.6.5.
41.	Elena Anatolievna LENS-KAYA	Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ (orosz írásmód szerint)	Beosztás(ok): a moszkvai Baszmannij kerületi bíróság (Basmaniy District Court) bírója Születési idő: 1979.1.22. Születési hely: Moscow, Russian Federation Állampolgárság: orosz Nem: nő Egyéni adószám: 770905658030	A moszkvai Baszmannij kerületi bíróság (Basmaniy District Court) bírájaként Elena Anatolievna Lenskaya részt vesz a Vladimir Kara-Murzával szembeni politikai indíttatású bírósági eljárásban. Ő hozta azt az ítéletet, amelyben jóváhagyták Vladimir Kara-Murza két hónapos fogva tartását. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönrre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsime bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsime az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják,	2023.6.5.

▼ M9

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>hogymódszeresen és súlyosan megsértsek a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat.</p> <p>Ezért Elena Anatolievna Lenskayát felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.</p>	
42.	Ilya Pavlovich KOZLOV	Илья Павлович КОЗЛОВ (orosz írásmód szerint)	<p>Tisztség: a moszkvai városi bíróság (Moscow City Court) bírása</p> <p>Születési idő: 1973.10.17.</p> <p>Születési hely: Moscow, Russian Federation</p> <p>Állampolgárság: orosz</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>A moszkvai városi bíróság (Moscow City Court) bírájaként Ilya Pavlovich Kozlov részt vesz a Vladimir Kara-Murzával szembeni politikai indíttatású bírósági eljárásban. Elutasította Vladimir Kara-Murzának a bírósági eljárás nélküli fogva tartásával szembeni fellebbezési kérelmét.</p> <p>Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlet, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsime az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsek a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat.</p> <p>Ezért Ilya Pavlovich Kozlovot felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.</p>	2023.6.5.

▼ M9

	► M2 Név (latin betűs átírás) ◀	► M2 Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
43.	Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV	Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ (orosz írásmód szerint)	Tisztség: a moszkvai városi bíróság (Moscow City Court) bírója Születési idő: 1974.1.8. Születési hely: Moscow, Russian Federation Állampolgárság: orosz Nem: férfi Cím: Shmitovskiy Proyezd, 16c2, Moscow, Russia, 123100. Apartment 52. (Шмитовский пр-д, 16с2, Москва, Россия, 123100. Квартира 52)	A moszkvai városi bíróság (Moscow City Court) bírájaként Sergei Gennadievich Podoprigorov részt vesz a Vladimir Kara-Murzával szembeni politikai indíttatású bírósági eljárásban. Sergei Gennadievich Podoprigorov volt a moszkvai városi bíróságon annak a bírósági kollégiumnak az elnöke, amely 2023. április 17-én 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélte Vladimir Kara-Murza ellenzéki aktivistát. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsím az ország igazságszolgáltatását gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsék a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azáltal, hogy megsértik a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat. Korábban Podoprigorov a moszkvai Tverszkoi kerületi bíróság (Tverskoi district court) bírájaként két ítéletet hozott Sergei Magnitsky ügyében, aki orosz kormánytisztviselők által elkövetett korrupciós és kötelességszegési cselekményeket tárt fel, majd később üldözték őt, és egy orosz börtönben meghalt. Ezért Sergei Gennadievich Podoprigorovot felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a véleménynyilvánítás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.	2023.6.5.
44.	Dmitriy Viktorovich KOMNOV	Дмитрий Викторович КОМНОВ (orosz írásmód szerint)	Tisztség: alezredes, a moszkvai „Vodnik” SIZO-5 vizsgálati fogda vezetője Születési idő: 1977.5.17. Születési hely: Kashira Region, Moscow, Russian Federation Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Dmitriy Viktorovich Komnov az orosz büntetés-végrehajtási rendszer egyik magas rangú tisztviselője. A moszkvai „Vodnik” SIZO-5 vizsgálati fogda vezetője, ahol Vladimir Kara-Murza fogva tartják. Kara-Murza prominens ellenzéki aktivista Oroszországban. 2022-ben – miután azzal vádolta a Kremlt, hogy Ukrajnában háborús bűncselekményeket követ el, és nyilvánosan elítélte az orosz agressziót – politikai indíttatású bírósági eljárás indult ellene hamis állítások alapján. 2023 áprilisában 25 év szigorított börtönre/munkatáborra ítélték. Az ellene folytatott bírósági eljárás az aktivizmusát célozta, és kirakatperként szolgált Oroszországban, hogy elnyomja a hatalmon lévő rezsimet bíráló, az Ukrajna elleni agressziós háborút kritizáló hangokat. Az orosz rezsím az ország igazságszolgáltatását	2023.6.5.

▼ M9

	► <u>M2</u> Név (latin betűs átírás) ◀	► <u>M2</u> Név ◀	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>gyakran használja eszközként számos súlyos emberi jogi jogsértés elkövetésében. Az igazságszolgáltatási rendszer nem független, és arra használják, hogy módszeresen és súlyosan megsértsék a hatalmon lévő rezsimmel szemben álló személyek emberi jogait azért, hogy megsértsék a véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságukat.</p> <p>Kara-Murza egészségi állapota jelentősen romlott a fogva tartásának 2022. áprilisi kezdete óta. Dmitrij Viktorovich Komnovot felelősség terheli a Vladimir Kara-Murzával szembeni megalázó bánásmóddért, akit a két korábbi mérgezés okozta súlyos idegprobléma ellenére büntetőcellába helyeztek.</p> <p>A Dmitrij Viktorovich Komnov által irányított vizsgálati fogdában Vladimir Kara-Murzával szemben alkalmazott rossz bánásmód megerősíti azt a mintát, hogy a rezsimmel szemben álló, fogva tartott ellenzékiekkel szemben bevett gyakorlatként embertelen bánásmódot alkalmaznak. Örként szolgált a „Butyrka” vizsgálati fogdában abban az időben, amikor az elviselhetetlen körülmények Sergei Magnitsky korrupcióellenes aktivista halálához vezettek.</p> <p>Ezért Dmitrij Viktorovich Komnovot felelősség terheli az Oroszországban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a megalázó bánásmóddért, valamint a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.</p>	

▼ B

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

▼ M2

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület (Xinjiang Production and Construction Corps) Közbiztonsági Hivatala (Public Security Bureau)	新疆生产建设兵团公安局 (Kínai írásmód szerint)	Cím: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China Telefonszám: +86 991 598 8114	A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület (Xinjiang Production and Construction Corps, XPCC) Közbiztonsági Hivatala (Public Security Bureau) felel az XPCC biztonsági kérdésekhez kapcsolódó összes politikájának végrehajtásáért, így többek között a fogvatartási központok igazgatásáért is. Az XPCC egy állami tulajdonban lévő, gazdasági és főlkatonai szervezet Kína Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területén (Xinjiang Uyghur Autonomous Region,). A szervezet közigazgatási jogkörökkel rendelkezik és ellenőrzést gyakorol Hszincsiangban a gazdasági tevékenységek felett.	2021.3.22.

▼ M2

	Név (Latin betűs írás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
				<p>Az XPCC keretében biztonsági intézkedésekért felelős szervezetként az XPCC Közbiztonsági Hivatalát felelősség terheli Kínában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen ujjurok és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyek nagyarányú, önkényes fogva tartásáért és a velük szemben alkalmazott megalázó bánásmódért, valamint vallási és meggyőződési szabadságuk szisztematikus megsértéséért, összefüggésben egyebek mellett az XPCC által végrehajtott, a muszlim etnikai kisebbségek ellen irányuló nagyszabású megfigyelési, fogva tartási és átnevelési programmal.</p> <p>A szóban forgó program részeként az XPCC kényszermunkát végeztet ujjurokkal és más muszlim etnikai kisebbségekhez tartozó személyekkel, különösen gyapottfölkön. Az XPCC keretében biztonsági intézkedésekért felelős szervezetként az XPCC Közbiztonsági Hivatalát felelősség terheli a kényszermunka szisztematikus alkalmazásáért.</p>	
2.	Központi Ügyészség (Central Public Prosecutor's Office) (más néven: a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) Ügyészsége [Office of the Prosecutor of the DPRK])	조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (Koreai írásmód szerint)		A Központi Ügyészség (Central Public Prosecutor's Office) olyan intézmény, amely felügyeli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (KNDK) zajló összes büntetőeljárást, beleértve a nyomozásokat, a kihallgatásokat, az előzetes letartóztatásokat és a bírósági eljárásokat is.	2021.3.22.

▼ **M2**

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
				A Központi Ügyészség alapvetően tisztességtelen bírósági eljárások keretében büntetőeljárás alá szokott vonni politikai tekintetben jogellenes magatartást tanúsító személyeket, és büntetést szokott kiszabni rájuk ezért. Az Ügyészséget intézményi felelősség is terheli a szokványos börtönökben, valamint a kihallgatási és fogvatartási központokban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért amiatt, hogy nem érvényesíti az előzetes letartóztatásban lévő terhelteket és az elítélteket megillető jogokat. Az Állambiztonsági Minisztériummal (Ministry of State Security) és a Társadalmi Biztonsági Minisztériummal (Ministry of Social Security) szoros együttműködésben felelősséget vállal a KNDK biztonsági apparátusa által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, és legitimitást biztosít ezekhez, különösen a következőket: kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok, személyek erőszakos eltüntetése, valamint önkényes letartóztatások és fogva tartás.	
▼ M6	3.	Kaniját Milícia (Kaniyat Militia) (korábbi nevén: 7. Brigád [7th Brigade], Tarhúna 7. Brigád [Tarhuna 7th Brigade], Tarhúna Brigád [Tarhuna Brigade]) (más néven: 9. Brigád [9th Brigade], Al-Kani Milícia [Al-Kani Militia], Al-Kaniját [Al-Kaniyat], Kani Brigád [Kani Brigade], Kaniat, Kaniját [Kaniyat], Kanjat [Kanyat])	مليشيا كانيات (Arab írásmód szerint)	A Kaniját Milícia (Kaniyat Militia) egy líbiai fegyveres milícia, amely 2015 és 2020. június között ellenőrzése alatt tartotta a líbiai Tarhúna (Tarhuna) városát. Azt követően, hogy a milícia Líbia keleti részére menekült, 2020. június óta Tarhúnában számos, a Kaniját Milíciának tulajdonítható tömegsértésekért, így különösen bírósági eljárás nélküli gyilkosságokért és személyek erőszakos eltüntetéséért.	2021.3.22.
▼ M2	4.	Az eritreai kormány Nemzetbiztonsági Hivatala (National Security Office) (más néven: Nemzetbiztonsági Ügynökség [National Security Agency])	-	Vezetője: Abraha Kassa vezérőrnagy Az eritreai kormány Nemzetbiztonsági Hivatalának (National Security Office) (más néven: Nemzetbiztonsági Ügynökség [National Security Agency]) vezetője Abraha Kassa vezérőrnagy, és az Elnöki Hivatal (Office of the President) felügyelete alatt áll. A Nemzetbiztonsági Hivatal hat hivatalból áll, amelyek mindegyike három osztályra tagolódik. Ezek az osztályok a következőkkel foglalkoznak: hírszerzés, letartóztatások, illetve kihallgatások. A Nemzetbiztonsági Hivatal felelősség terheli Eritreában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, így különösen a következőkért: ügynökei által elkövetett önkényes letartóztatások, bírósági eljárás nélküli gyilkosságok, személyek erőszakos eltüntetése és kínzások.	2021.3.22.

▼ M2

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼ <u>M6</u>	5.	Wagner Csoport (Wagner Group) (más néven: Vagner Csoport [Vagner Group], PMC Wagner, Liga, League)	Группа Вагнера (oroszl írásmód szerint)	<p>A Wagner Csoport (Wagner Group) egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai magánszervezet, amelyet 2014-ben a Szláv Hadtest (Slavonic Corps) utódszervezeteként hoztak létre. Dimitriy Utkin vezeti, és Yevgeny Prigozhin finanszírozza. A Wagner Csoport helyi szervezetek létrehozása révén és a helyi önkormányzatok támogatásával finanszírozza és hajtja végre műveleteit.</p> <p>A Wagner Csoportot felelősség terheli Ukrajnában, Szíriában, Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA), Szudánban, Maliban és Mozambikban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért, amelyek közé tartoznak a kínzás és a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok.</p>	2021.12.13.
▼ <u>M7</u>	6.	Lobaye Invest SARLU	<p>Nyilvántartásba vétel helye: Bangui (Central African Republic)</p> <p>Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017.10.24.</p> <p>Nyilvántartási szám: M 354838 D 0001 („NIF”-szám, adóazonosító szám)</p> <p>Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic</p> <p>Egyéb információk: az M-Finans fióktelepe</p>	<p>A Lobaye Invest SARLU egy Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) bejegyzett magánvállalkozás, a Yevgeny Prigozhin ellenőrzése alatt álló orosz M-Finans vállalat leányvállalata. Dimitri Sytii, a Wagner Csoport vezető tisztségviselője és Yevgeny Khodotov vezeti, aki kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Lobaye Invest a Közép-afrikai Köztársaságban arany- és gyémántbányákat üzemeltet. A vállalat a Wagner Csoport közép-afrikai köztársasági tevékenységeihez kapcsolódik. Több médiaorgánumot is finanszíroz, így például a Lengo Sengo közép-afrikai rádióállomást, mely dezinformációs kampányokat bonyolít le és előmozdítja a Wagner Csoport jelenlétét a Közép-afrikai Köztársaságban.</p> <p>A Lobaye Invest kapcsolatban áll az Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Lobaye Invest tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.</p>	2023.2.25.

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
7.	DIAMVILLE		<p>Nyilvántartásba vétel időpontja: 2019.3.28.</p> <p>Cégjegyzékszám: CA/BG2019B519</p> <p>Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic</p> <p>Egyéb információ: kapcsolódó személyek és szervezetek: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest</p>	<p>A Diamville egy fedőcég, amelyet a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) jelen lévő Wagner Csoport (Wagner Group) illegális gyémántkereskedelemre használ. Szoros kapcsolatot tart fenn a Wagner Csoport minden fontos szereplőjével a Közép-afrikai Köztársaságban, így például Yevgeny Prigozhinnal és Dimitri Sytii-vel. A Diamville kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Diamville tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.</p>	2023.2.25.
8.	<p>A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV)</p> <p>Fund for the Defence of National Values (FDNV)</p> <p>Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)</p> <p>Foundation for National Values Protection</p>		<p>Nyilvántartásba vétel helye: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)</p> <p>Honlap: https://en.fznc.ru/</p>	<p>A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) a Wagner Csoport vezetőjéhez, Yevgeny Prigozhinhoz kötődik. Az FDNV a Wagner Csoport PR-tevékenységeikért felelős ágaként működik. Irányítja a Wagner Csoportot népszerűsítő propaganda- és dezinformációs kampányokat, többek között a Wagner Csoport hírnevének növelése és bevetésének támogatása érdekében, valamint a Wagner Csoport nevében burkolt beavatkozásban vesz részt azokban a különböző országokban, amelyekben a csoport tevékenykedik.</p> <p>A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között Líbiában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.</p> <p>Az FDNV kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, és a Wagner Csoportot népszerűsítő propaganda, politikai beavatkozás és dezinformáció révén felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.</p>	2023.2.25.

▼M7

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
9.	Radio Centrafricaine Lengou Sengo		<p>Nyilvántartásba vétel helye: Bangui, Central African Republic</p> <p>Nyilvántartásba vétel időpontja: 2018. november</p> <p>Üzleti tevékenység fő helye: Galabadja</p> <p>Bangui, Commune de Bangui</p> <p>Galabadja, 8eme Arr.</p> <p>[GPS]-> 4.4070, 18.5465</p>	<p>A Radio Lengou Sengo egy közép-afrikai rádióállomás, amely a Wagner Csoport (Wagner Group) nevében online befolyásolási tevékenységet végez. Végső célja a közvélemény manipulálása. A vállalat dezinformációs kampányokat folytat, és népszerűsíti a Wagner Csoport jelenlétét a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). A Radio Lengou Sengo-t a Lobaye Invest finanszírozza, amely egy Yevgeny Prigozhinnal és a Wagner Csoporttal kapcsolatban álló magánvállalkozás, amely a Wagner Csoport Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek fedőszerveként szolgál.</p> <p>A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.</p> <p>A Radio Lengou Sengo-t felelősség terheli a Wagner Csoport Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.</p>	2023.2.25.
10.	Meroe Gold Co. Ltd.		<p>Nyilvántartásba vétel helye: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan</p> <p>Egyéb információ: nemvasfém-érc bányászata</p> <p>Kapcsolódó szervezet: Al Sawlaj for Mining Ltd</p> <p>الصولج</p> <p>Aswar Multi Activities Co., Ltd</p>	<p>A Meroe Gold a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete. Közeli kapcsolat fűzi Yevgeny Prigozhinhoz. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját.</p> <p>A Meroe Gold kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Meroe Gold tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.</p>	2023.2.25.

▼M7

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
11.	M-Invest		<p>Nyilvántartásba vétel helye: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation</p> <p>Nyilvántartási szám: 1177847044066</p> <p>Üzleti tevékenység fő helye: Khartoum, Sudan</p> <p>Egyéb információ: Adóazonosító-szám: 7811636632, Kormányzati közlöny száma: 06513574</p>	<p>Az M-Invest a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete. Közeli kapcsolat fűzi Yevgeny Prigozhinhoz. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Az M-Invest kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Az M-Invest tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.</p>	2023.2.25.
12.	Sewa Security Services		<p>Nyilvántartásba vétel helye: Bangui (Central African Republic)</p> <p>Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic</p> <p>Egyéb információ: a Lobaye Invest leányvállalata</p>	<p>A Sewa Security Services közép-afrikai köztársasági székhelyű magánvállalkozás, amely a Közép-afrikai Köztársaság vezető kormányzati tisztviselői számára nyújt védelmet. A Wagner Csoport (Wagner Group) Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek fedezésére szolgál. A Lobaye Invest leányvállalata, amelyet Dimitri Sytii, a Wagner Csoport magas rangú vezetője és Yevgeny Khodotov irányít, aki kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Sewa Security a Wagner Csoport mellett részt vett a Közép-afrikai Köztársaságban a 2020. decemberi elnökválasztás óta elkövetett erőszakos támadássorozatban. A Sewa Security kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Sewa Security Services tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.</p>	2023.2.25.

▼ M2

▼ M8

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
13.	Qarchak Börtön (Qarchak Prison) más néven Gharchak Prison, Zendân-e-Qarchak, Qarchak Women's Prison, Shahr-e Rey Prison	زندان قرچک (fárszi írásmód szerint)	Nyilvántartásba vétel helye: Varamin County, Tehran province, Iran Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010	A Qarchak Börtön (Qarchak Prison) egyike az iráni rezsim női büntetés-végrehajtási létesítményeinek Varamin megyében (Teheran tartomány) (Varamin County, Teheran province). A fogvatartottak között vannak politikai foglyok és a békés demokráciapárti tüntetések résztvevői, valamint várandós nők és gyermekes anyák. A Qarchak Börtön fogva tartási körülményei nyomorúságosak és embertelenek. A Qarchak Börtönben fogva tartott nőkkel szemben kínzást, szexuális kényszerítést és a szexuális erőszak egyéb formáit alkalmazzák. A foglyokat túlzásfolt cellákban tartják, tiszta ivóvízhez, élelemhez és orvosi segítséghez való hozzáférés nélkül, ami kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot jelent. A szabadon bocsátott fogvatartottak a börtönőrök és a biztonsági személyzet által elkövetett szexuális visszaélésekről számolnak be. A Qarchak Börtönbe zárt női tüntetőket gyakran szexuális kényszerítéssel fenyegetik annak érdekében, hogy vallomást tegyenek. A Qarchak Börtönt ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, valamint szisztematikusan elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	2023.3.7.
14.	Szíriai Köztársasági Gárda (Syrian Republican Guard)		Nyilvántartásba vétel helye: Syria Kapcsolódó személyek: Shoaeb Suleiman vezérőrnagy (parancsnok), Mohamed Qasem dandártábornok (parancsnokhelyettes), Malik Aliaa tábornok (főparancsnok), Issam Zahreddine vezérőrnagy, Mohammad Nayouf, Rukin Mohamed Kaddor (parancsnokok), Bashar Al-Assad elnök	A Szíriai Köztársasági Gárda (Syrian Republican Guard) a tiszteknek és a szíriai biztonsági erők egy részének a biztonságáért felelős szervezet. A gárda soraiban széles körben elterjedt a nők elleni szexuális erőszak és nemi alapú erőszak, különösen a jelenleg folyamatban lévő szíriai konfliktus idején. A sértettek az önkényes letartóztatásokat követően és az önkényes fogva tartás során elkövetett durva szexuális kényszerítésről és kínzásról számoltak be. A Szíriai Köztársasági Gárda része a szíriai rezsim által alkalmazott azon módszeres megközelítésnek, amelynek értelmében szexuális erőszakot és nemi alapú erőszakot alkalmaznak a szíriai nép, különösen a nők és lányok elnyomására és megfélemlítésére. A Szíriai Köztársasági Gárdát ezért felelősség terheli Szíriában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetésért, önkényes letartóztatásokért vagy önkényes fogva tartásért, valamint széles körben elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.	2023.3.7.

▼ **M8**

	Név (Latin betűs átírás)	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel indokai	A jegyzékbe vétel időpontja
15.	Katonai és Biztonsági Ügyek Főparancsnoki Hivatala (Office of the Chief of Military Security Affairs – OCMSA)		Nyilvántartásba vétel helye: Naypyitaw, Myanmar/Burma	<p>A Katonai és Biztonsági Ügyek Főparancsnoki Hivatala (Office of the Chief of Military and Security Affairs – OCMSA) mianmari/burmai fogvatartási és kihallgatási központok irányításáért felel, valamint feladata a hírszerzési információk gyűjtése.</p> <p>Az OCMSA személyzete erőszakkal történő levetkőztetést, szexuális kényszerítést, elektrosokkokat, nemi szervek megégetését, valamint túlzott erőszakot alkalmaz a férfiaknak, nőknek és az LMBTIQ-közösség tagjainak önkényes fogva tartása és kihallgatása során.</p> <p>Az OCMSA-t ezért felelősség terheli Mianmarban/Burmában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásért és kínzásért, valamint szisztematikusan és széles körben elkövetett szexuális erőszakért és nemi alapú erőszakért.</p>	2023.3.7.

▼ B*II. MELLÉKLET***Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe****▼ M5**

BELGIUM

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

BULGÁRIA

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

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

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

ÉSZTORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

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

FRANCIAORSZÁG

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

HORVÁTORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

CIPRUS

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

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

▼ M5

LUXEMBURG

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

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

HOLLANDIA

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

AUSZTRIA

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

LENGYELORSZÁG

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

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

PORTUGÁLIA

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

ROMÁNIA

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

SZLOVÉNIA

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

SZLOVÁKIA

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

FINNORSZÁG

<https://um.fi/pakotteet>

SVÉDORSZÁG

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

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu