

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B** **VERORDENING (EU) 2018/1542 VAN DE RAAD**
van 15 oktober 2018
betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens
(PB L 259 van 16.10.2018, blz. 12)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/84 van de Raad van 21 januari 2019	L 18I	1	21.1.2019
► <u>M2</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1163 van de Commissie van 5 juli 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M3</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1463 van de Raad van 12 oktober 2020	L 335	1	13.10.2020
► <u>M4</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1480 van de Raad van 14 oktober 2020	L 341	1	15.10.2020
► <u>M5</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/595 van de Commissie van 11 april 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M6</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1936 van de Raad van 13 oktober 2022	L 268	7	14.10.2022
► <u>M7</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2228 van de Raad van 14 november 2022	L 293I	1	14.11.2022

**VERORDENING (EU) 2018/1542 VAN DE RAAD****van 15 oktober 2018****betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens***Artikel 1*

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a) „chemische wapens”: chemische wapens als gedefinieerd in artikel II van het Verdrag inzake chemische wapens (CWC);
- b) „vordering”: een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
 - i) een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;
 - ii) een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;
 - iii) een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
 - iv) een tegenvordering;
 - v) een vordering, ook via een *exequatur*, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;
- c) „contract of transactie”: een verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen obligaties, garanties of contragaranties, en met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, ook indien deze uit juridisch oogpunt op zichzelf staan, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortvloeiende of daarmee verband houdende bepalingen;
- d) „bevoegde autoriteiten”: de op de websites van bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten;
- e) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
- f) „bevriezing van economische middelen”: voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

▼B

- g) „bevroezing van tegoeden”: voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren of gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;
- h) „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
 - ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
 - iii) in het openbaar of onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
 - iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
 - v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
 - vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven, en
 - vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
- i) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgesomde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3. Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad, door de Raad zijn aangewezen als:
 - a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor, of financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze betrokken zijn bij:

▼B

- i) de aanmaak, de aanschaf, het bezit, de ontwikkeling, het vervoer, de opslag of de overdracht van chemische wapens;
 - ii) het gebruik van chemische wapens, of
 - iii) alle voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens;
- b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bijstaan, aansporen of ertoe brengen om deel te nemen aan enige activiteit als bedoeld in punt a) van dit lid en daardoor het risico veroorzaken dat dergelijke activiteiten worden uitgevoerd of tot dat risico bijdragen, en
- c) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die geassocieerd zijn met de onder de punten a) en b) vallende natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

Artikel 3

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
- a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
 - b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
 - c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
 - d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming dient te worden verleend, of
 - e) gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

▼B

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig lid 1 is verleend.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het in artikel 2 bedoelde lichaam werd opgenomen in bijlage I, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;
- c) de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, en
- d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig lid 1 is verleend.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam op grond van een contract of overeenkomst dat of die is gesloten of een verplichting die is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het betrokken lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

- a) de tegoeden of economische middelen zullen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage I, en
- b) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

▼B

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig lid 1 is verleend.

Artikel 6

1. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst opgenomen natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens bevroren worden. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

- a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
- b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen was opgenomen in bijlage I, of
- c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn.

Artikel 7

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

- a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen, en
- b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 8

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

▼B*Artikel 9*

1. De bevrozing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. Acties van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en niet redelijkerwijs konden vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 10

1. Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

- a) de in bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
- b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon, rechtspersoon, de eisende entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 11

1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie:

- a) met betrekking tot middelen die zijn bevroren krachtens artikel 2 en toestemmingen die zijn verleend krachtens de artikelen 3, 4 en 5;

▼B

b) met betrekking tot inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken, en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 12

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2. De Raad deelt haar besluit, met daarin de motivering voor plaatsing op de lijst, mee aan de in punt 1 genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, rechtstreeks indien hun adres bekend is, of, door publicatie van een kennisgeving in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, waarbij de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen de gelegenheid krijgen opmerkingen te maken.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend, of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, de entiteit of het lichaam dienovereenkomstig in kennis.

4. De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen, en ten minste om de twaalf maanden, opnieuw bezien.

5. De Commissie wordt gemachtigd om bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 13

1. In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging.

Artikel 14

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De vastgestelde sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

▼B

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerking-treding van deze verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 15

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten het volgende:

- a) het toevoegen van de inhoud van bijlage I in de elektronische „Gecombineerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de Europese Unie van toepassing zijn”, en in de interactieve kaart EU-sancties, beide toegankelijk gemaakt voor het publiek;
- b) het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, als ook informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemming.

2. Voor de toepassing van lid 1 geldt de in bijlage II vermelde dienst van de Commissie als de „verantwoordelijke voor de verwerking” voor de Commissie in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 kunnen uitoefenen.

Artikel 16

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren deze op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II vermelde websites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mede.

3. Wanneer in deze verordening een meldingsplicht is vastgesteld, of een verplichting om de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 17

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
- b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
- c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

▼B

- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
- e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼ B

BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE NATUURLIJKE
PERSONEN EN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN▼ M1

A. NATUURLIJKE PERSONEN

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1. Tariq YASMINA	ook bekend als: TarqYasmina طارق ياسمينه Geslacht: mannelijk Titel: Kolonel; Nationaliteit: Syrisch	Tariq Yasmina treedt op als verbindingsfunctionaris tussen het Scientific Studies and Research Centre (SSRC) en het presidentieel paleis, en is als zodanig betrokken bij het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime en de voorbereidingen daarvoor.	21.1.2019
2. Khaled NASRI	ook bekend als: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; خالد نصري محمد خالد نصري Geslacht: mannelijk Titel: hoofd van Instituut 1000 van het SSRC; Nationaliteit: Syrisch	Khaled Nasri is de directeur van Instituut 1000, de afdeling van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van elektronische en computersystemen ten behoeve van het chemischewapensprogramma van Syrië.	21.1.2019
3. Walid ZUGHAIB	ook bekend als: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; وليد زغيب Titel: doctor, hoofd van Instituut 2000 van het SSRC; Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Syrisch	Walid Zughayb is de directeur van Instituut 2000, de afdeling van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC) die verantwoordelijk is voor mechanische ontwikkeling en productie ten behoeve van het chemischewapensprogramma van Syrië.	21.1.2019
4. Firas AHMED	ook bekend als: Ahmad; فiras أحمد Titel: kolonel, hoofd van de dienst beveiliging van Instituut 1000 van het SSRC; Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 21 januari 1967; Nationaliteit: Syrisch	Firas Ahmed is de directeur van de dienst beveiliging van Instituut 1000, de afdeling van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van elektronische en computersystemen ten behoeve van het chemischewapensprogramma van Syrië. Na de toetreding van Syrië tot het Verdrag inzake chemische wapens was hij betrokken bij de overdracht en het verbergen van aan chemische wapens gerelateerde materialen.	21.1.2019

▼ M1

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
▼ <u>M3</u> 5. Said SAID	ook bekend als: Saeed, Sa'id Sa'id, سعيد سعيد Titel: doctor, lid van Instituut 3000 (ook bekend als Instituut 6000) van het Scientific Studies and Research Centre; Geslacht: mannelijk; Geboortedatum: 11 december 1955	Said Said is een belangrijke persoon binnen het Instituut 3000 (ook bekend als Instituut 6000), de afdeling van het Scientific Studies and Research Centre die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van de chemische wapens van Syrië.	21.1.2019
▼ <u>M1</u> 6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, ook bekend als Ruslan BOSHIROV Geslacht: mannelijk; Geboortedatum: 5 april 1979; 12 april 1978; Geboorteplaatsen: Nikolaevka, Amur Oblast, Rusland; Dushanbe, Tadzjikistan	De GRU-officier Anatoliy Chepiga (ook bekend als Ruslan Boshirov) bezat, vervoerde en gebruikte, tijdens het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury, een neurotoxisch middel („Novitchok”). Op 5 september 2018 beschuldigde het Britse openbaar ministerie Ruslan Boshirov van het beramen van de moord op Sergej Skripal; van de poging tot moord op Sergej Skripal, Yulia Skripal en Nick Bailey; van het gebruik en het bezit van Novitchok; en van het met opzet toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Yulia Skripal en Nick Bailey.	21.1.2019
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN	Александр Евгеньевич МИШКИН ook bekend als Alexander PETROV Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 13 juli 1979 Geboorteplaatsen: Loyga, Rusland; Kotlas, Rusland	De GRU-officier Alexander Mishkin (ook bekend als Alexander Petrov) bezat, vervoerde en gebruikte, tijdens het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury, een neurotoxisch middel („Novitchok”). Op 5 september 2018 beschuldigde het Britse openbaar ministerie Alexander Petrov van het beramen van de moord op Sergej Skripal; van de poging tot moord op Sergej Skripal, Yulia Skripal en Nick Bailey; van het gebruik en het bezit van Novitchok; en van het met opzet toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Yulia Skripal en Nick Bailey.	21.1.2019
8. Vladimir Stepanovich AL-EXSEYEV	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ Geslacht: mannelijk Titel: eerste plaatsvervangend hoofd van de GRU	Vladimir Stepanovich Alexseyev is het eerste plaatsvervangend hoofd van de GRU (ook bekend als GU). Gezien zijn leidinggevende rol in de GRU is Alexseyev verantwoordelijk voor het bezit, vervoer en gebruik, tijdens het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury, van het neurotoxisch middel „Novitchok” door agenten van de GRU.	21.1.2019

▼ M1

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV	Игорь Олегович КОСТ-ЮКОВ Geslacht: mannelijk Titel: hoofd van de GRU	Gezien zijn toenmalige leidinggevende rol als het eerste plaatsvervangend hoofd van de GRU (ook bekend als GU) is Igor Olegovich Kostyukov verantwoordelijk voor het bezit, vervoer en gebruik, tijdens het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury, van het neurotoxisch middel „Novichok” door agenten van de GRU.	21.1.2019

▼ M4

10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 13 februari 1970 Geboorteplaats: Nizhny Tagil Nationaliteit: Russisch Titel: Hoofd van het presidentieel directoraat binnenlands beleid	<p>Andrei Yarin is hoofd van het presidentieel directoraat binnenlands beleid in het presidentieel kabinet in de Russische Federatie. In deze functie is hij belast met het opstellen en uitvoeren van interne politieke richtsnoeren. Andrei Yarin kreeg ook een rol in een taskforce in het kabinet van de president waarvan de taak was de invloed van Alexei Navalny in de Russische samenleving teniet te doen via activiteiten om hem in diskrediet te brengen.</p> <p>Alexei Navalny is het mikpunt van systematische intimidatie en repressie door de staat en het gerechtelijk apparaat in de Russische Federatie vanwege zijn prominente rol in de politieke oppositie.</p> <p>De autoriteiten van de Russische Federatie hielden de activiteiten van Alexei Navalny nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus 2020 werd hij ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novichokgroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p> <p>In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de vergiftiging van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was met toestemming van het presidentieel kabinet. Gezien zijn leidinggevende rol in dat kabinet is Andrei Yarin daarom verantwoordelijk voor het aansporen en ondersteunen van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novichokgroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	15.10.2020
--	--	---	------------

▼ M4

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владиленич КИР-ИЕНКО)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 26 juli 1962 Geboorteplaats: Sukhumi Nationaliteit: Russisch Titel: Eerste adjunct-chef-staf van het presidentieel kabinet	<p>Sergei Kiriyenko is de eerste adjunct-chef-staf van het presidentieel kabinet van de Russische Federatie. In deze functie is hij verantwoordelijk voor binnenlandse zaken, waaronder politieke groepen en activiteiten.</p> <p>Alexei Navalny is het mikpunt van systematische intimidatie en repressie door de staat en het gerechtelijk apparaat in de Russische Federatie vanwege zijn prominente rol in de politieke oppositie.</p> <p>De autoriteiten van de Russische Federatie hielden de activiteiten van Alexei Navalny nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus 2020 werd hij ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novitchokgroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p> <p>In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de vergiftiging van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was met toestemming van het presidentieel kabinet. Gezien zijn leidinggevende rol in dat kabinet is Sergei Kiriyenko daarom verantwoordelijk voor het aansporen en ondersteunen van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novitchokgroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	15.10.2020

▼ M6

12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Geslacht: mannelijk; Geboortedatum: 22 augustus 1960; Geboorteplaats: Alagir; Nationaliteit: Russisch; Functie: hoofd van Noord-Ossetië-Alanië	<p>Sergei Menyailo staat aan het hoofd van Noord-Ossetië-Alanië. Hij was tussen 2016 en april 2021 de gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district Siberië. In die hoedanigheid was hij belast met de uitoefening van de grondwettelijke bevoegdheden van de president, waaronder de uitvoering van binnenlands en buitenlands beleid van de staat. Sergei Menyailo was tot en met augustus 2021 lid van de veiligheidsraad van de Russische Federatie.</p> <p>Alexei Navalny is het mikpunt van systematische intimidatie en repressie door de staat en het gerechtelijk apparaat in de Russische Federatie vanwege zijn prominente rol in de politieke oppositie.</p>	15.10.2020
--	--	---	------------

▼ M6

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
		<p>De autoriteiten van de Russische Federatie hielden de activiteiten van Alexei Navalny nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus 2020 werd hij ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus 2020 werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novitchoegroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel. In die omstandigheden kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de vergiftiging van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was met toestemming van het presidentieel kabinet.</p> <p>Gezien zijn leidinggevende rol als voormalig vertegenwoordiger van dat kabinet in het federaal district Siberië is Sergei Menyailo daarom verantwoordelijk voor het aansporen en ondersteunen van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novitchoegroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	

▼ M4

<p>13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 15 november 1951 Geboorteplaats: Perm Nationaliteit: Russisch Titel: Directeur van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie</p>	<p>Aleksandr Bortnikov is directeur van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie, en in die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van het belangrijkste veiligheidsorgaan in Rusland.</p> <p>Alexei Navalny is het mikpunt van systematische intimidatie en repressie door de staat en het gerechtelijk apparaat in de Russische Federatie vanwege zijn prominente rol in de politieke oppositie.</p> <p>De Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie hield de activiteiten van Alexei Navalny nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus 2020 werd hij ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus 2020 werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novitchoegroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p>	15.10.2020
---	---	--	------------

▼ M4

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
		<p>Gelet op deze omstandigheden en rekening houdend met het feit dat Alexei Navalny onder toezicht stond op het moment van zijn vergiftiging, kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de vergiftiging uitsluitend mogelijk was met betrokkenheid van de Federale Veiligheidsdienst.</p> <p>Gezien zijn leidinggevende rol in de Federale Veiligheidsdienst is Alexandr Bortnikov daarom verantwoordelijk voor het ondersteunen van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novitchokgroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	
<p>14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 1 januari 1957</p> <p>Geboorteplaats: Krasnoyarsk</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p> <p>Titel: Viceminister van Defensie van de Russische Federatie.</p>	<p>Pavel Popov is de viceminister in het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie, en in die hoedanigheid draagt hij algemene verantwoordelijkheid voor onderzoeksactiviteiten. Dit omvat het toezicht op en de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische vermogens van het ministerie, met inbegrip van de ontwikkeling van potentieel en de modernisering van bestaande wapens en militaire uitrusting.</p> <p>Het Russische Ministerie van Defensie nam na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de verantwoordelijkheid voor de voorraden chemische wapens op zich, met de taak deze veilig op te slaan totdat de vernietiging ervan kon worden voltooid.</p> <p>Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novitchokgroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p> <p>Gelet op de algemene verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie voor de veilige opslag en de vernietiging van chemische wapens, kan het gebruik van chemische wapens op het grondgebied van de Russische Federatie alleen het resultaat zijn van doelbewust handelen of nalatigheid van het Ministerie van Defensie en de politieke leiders ervan.</p> <p>Gezien zijn leidinggevende rol in het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie is Pavel Popov daarom verantwoordelijk voor het assisteren van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novitchokgroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	<p>15.10.2020</p>

▼ M4

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
<p>15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексе́й Ю́рьевич КРИВОРУЧКО)</p>	<p>Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 17 juli 1975 Geboorteplaats: Stavropol Nationaliteit: Russisch Titel: Viceminister van Defensie van de Russische Federatie.</p>	<p>Aleksei Krivoruchko is de viceminister in het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie met de algemene verantwoordelijkheid voor wapentuig. Dit omvat het toezicht op de wapenvoorraden en de militaire uitrusting van het ministerie. Hij is verantwoordelijk voor de verwijdering ervan in het kader van de aan het Ministerie van Defensie toegewezen uitvoering van internationale verdragen.</p> <p>Het Russische Ministerie van Defensie nam na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de verantwoordelijkheid voor de voorraden chemische wapens op zich, met de taak deze veilig op te slaan totdat de vernietiging ervan kon worden voltooid.</p> <p>Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novichokgroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p> <p>Gelet op de algemene verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie voor de veilige opslag en de vernietiging van chemische wapens, kan het gebruik van chemische wapens op het grondgebied van de Russische Federatie alleen het resultaat zijn van doelbewust handelen of nalatigheid van het Ministerie van Defensie en de politieke leiders ervan.</p> <p>Gezien zijn leidinggevende rol in het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie is Aleksei Krivoruchko daarom verantwoordelijk voor het assisteren van de personen die Alexei Navalny vergiftigden met het neurotoxisch middel van de Novichokgroep of daarbij betrokken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p>	<p>15.10.2020</p>

▼ M7

<p>16. Alexey Alexandrovich ALEXANDROV (Алексе́й Алекса́ндрович АЛЕКСАНДРОВ)</p> <p>Ook bekend als: Alexey Andreevich FROLOV (Алексе́й Андре́евич ФРОЛОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 16 juni 1981 of 16 juni 1980 Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Alexey Alexandrov is een agent van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB) die als speurder voor het Instituut voor criminalistiek werkt.</p> <p>In die hoedanigheid was hij rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de vergiftiging van Aleksey Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok, op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt.</p>	<p>14.11.2022</p>
---	--	---	-------------------

▼ M7

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
		Bijgevolg was Alexey Alexandrov betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, alsook bij het gebruik van chemische wapens.	
<p>17. Vladimir Alexandrovich PANYAEV</p> <p>(Владимир Александрович ПАНЯЕВ)</p> <p>Ook bekend als: Vladimir ALEXEEV</p> <p>(Владимир АЛЕКСЕЕВ)</p> <p>Ook bekend als: Vladimir ALEXEYEV</p> <p>(Владимир АЛЕКСЕЕВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 25 november 1980</p> <p>Geboorteplaats: Serdobsk, Russische Federatie</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Vladimir Panyaev is een agent van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) die als speurder voor het Instituut voor criminalistiek werkt.</p> <p>In die hoedanigheid was hij rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de vergiftiging van Aleksej Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok, op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt.</p> <p>Bijgevolg was Vladimir Panyaev betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, alsook bij het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
<p>18. Ivan Vladimirovich OSIPOV</p> <p>(Иван Владимирович ОСИПОВ)</p> <p>Ook bekend als: Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV</p> <p>(Иван Васильевич СПИРИДОНОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 21 augustus 1976 of 21 augustus 1975</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Ivan Osipov is een agent van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB) die als speurder voor het Instituut voor criminalistiek werkt.</p> <p>In die hoedanigheid was hij rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de vergiftiging van Aleksej Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok, op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt.</p> <p>Bijgevolg was Ivan Osipov betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, alsook bij het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
<p>19. Artur Aleksandrovich ZHIROV</p> <p>(Артур Александрович ЖИРОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 6 juli 1961</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Artur Zhiron is een deskundige op het gebied van chemische wapens en de directeur van SC Signal, een onderzoeksinstituut dat in verband wordt gebracht met het Russische programma voor chemische wapens.</p> <p>Als directeur van SC Signal heeft Artur Zhiron technische ondersteuning verleend aan operaties tegen Yulia Navalnaya en Aleksej Navalny op 6 juli 2020 in Kaliningrad, en aan de planning van de daaropvolgende vergiftiging van Aleksej Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt.</p> <p>Bijgevolg heeft Artur Zhiron zich ingelaten met het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, en heeft hij technische en materiële ondersteuning verleend voor het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022

▼ M7

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
<p>20. Kirill Yurievich VASILIEV</p> <p>(Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ)</p> <p>Ook bekend als: Kirill VASILYEV</p> <p>(Кирилл ВАСИЛЬЕВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 22 februari 1973</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p> <p>Fiscaal identificatienummer: 773721109701 (Rusland)</p>	<p>Generaal Kirill Vasiliev is de directeur van het Instituut voor criminalistiek van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB), dat gedurende lange tijd de activiteiten van Aleksej Navalny op de voet heeft gevolgd, ook tijdens diens reis naar Tomsk, waar hij op 20 augustus 2020 werd vergiftigd met een zenuwgas van het type novitsjok. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p> <p>In zijn hoedanigheid van directeur van het Instituut voor criminalistiek van de FSB heeft Kirill Vasiliev het operationele kader verschaft en aanwijzingen gegeven voor het schaduwen van en de moordpoging op Aleksej Navalny.</p> <p>Bijgevolg was hij betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, is hij verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens en heeft hij technische en materiële ondersteuning verleend voor het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
<p>21. Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV</p> <p>(Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ)</p> <p>Ook bekend als: Konstantin Yevgenievich SOKOLOV</p> <p>(Константин Евгеньевич СОКОЛОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 28 april 1980 of 28 april 1981</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Konstantin Kudryavtsev is een deskundige op het gebied van chemische wapens en een agent van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB) die als speurder voor het Instituut voor criminalistiek werkt.</p> <p>In die hoedanigheid was hij rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding van en de schoonmaakoperatie na de vergiftiging van Aleksej Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok, op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt. Bovendien heeft hij toegegeven dat hij betrokken was bij nog ten minste één andere poging tot vergiftiging van Navalny in 2017.</p> <p>Bijgevolg was Konstantin Kudryavtsev betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, alsook bij het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
<p>22. Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV</p> <p>(Станислав Валентинович МАКШАКОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 1966</p> <p>Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Stanislav Makshakov is een militair wetenschapper en adjunct-directeur van het Instituut voor criminalistiek van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB), dat gedurende lange tijd de activiteiten van Aleksej Navalny op de voet heeft gevolgd. In zijn hoedanigheid van adjunct-directeur van het Instituut voor criminalistiek was Stanislav Makshakov stond hij aan het hoofd van het speurdersteam dat betrokken was bij de voorbereiding en uitvoering van de vergiftiging van Aleksej Navalny met een zenuwgas van het type novitsjok, op 20 augustus 2020 in Tomsk, hetgeen een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens vormt.</p>	14.11.2022

▼ M7

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
		<p>Bijgevolg was Stanislav Makshakovij betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, is hij verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens en heeft hij technische en materiële ondersteuning verleend voor het gebruik van chemische wapens.</p>	
<p>23. Vladimir Mikhaïlovich BOGDANOV (Владимир Михайлович БОГДАНОВ)</p>	<p>Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 17 juli 1958 Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie Nationaliteit: Russisch</p>	<p>Vladimir Bogdanov is het hoofd van het Centrum voor gespecialiseerde technologie van de Russische federale veiligheidsdienst (FSB), waaronder het Instituut voor criminalistiek valt. In die hoedanigheid houdt Vladimir Bogdanov toezicht op en controleert hij de activiteiten van die entiteiten.</p> <p>De FSB heeft gedurende lange tijd de activiteiten van Aleksej Navalny op de voet gevolgd, ook tijdens diens reis naar Tomsk, waar Navalny op 20 augustus 2020 werd vergiftigd met een zenuwgas van het type novitsjok. Die vergiftiging vormt een gebruik van chemische wapens in de zin van het Verdrag chemische wapens.</p> <p>In zijn hoedanigheid van hoofd van het Centrum voor gespecialiseerde technologie van de FSB heeft Vladimir Bogdanov het operationele kader verschaft en aanwijzingen gegeven voor het schaduwen van en de moordpoging op Aleksej Navalny.</p> <p>Bijgevolg was hij betrokken bij het treffen van voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, is hij verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens en heeft hij technische en materiële ondersteuning verleend voor het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
<p>24. Chadi HOURANIEH</p>	<p>Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 29 mei 1979 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Nationaliteit: Canadees</p>	<p>Chadi Houranieh is mede-eigenaar van MHD Nazier Houranieh & Sons Co, een onderneming die actief is in de metaalindustrie en aan het Syrisch Studie- en onderzoekscentrum (Syrian Studies and Research Centre — SSRC) materialen levert die worden gebruikt bij het vervaardigen van systemen voor de overbrenging van chemische wapens.</p> <p>Bijgevolg is Chadi Houranieh verantwoordelijk voor het verlenen van materiële ondersteuning om chemische wapens te vervaardigen en heeft hij zich ingelaten met voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, waardoor hij bijdraagt tot de aanhoudende dreiging die uitgaat van de proliferatie en het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022

▼ M7

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
25. Mohammad Nazier HOURANIEH	<p>Geslacht: mannelijk</p> <p>Geboortedatum: 6 mei 1976</p> <p>Geboorteplaats: Damascus, Syrië</p> <p>Nationaliteit: Canadees</p>	<p>Mohammad Nazier Houranieh is mede-eigenaar van MHD Nazier Houranieh & Sons Co, een onderneming die actief is in de metaalindustrie en aan het Syrisch Studeren onderzoekscentrum (Syrian Studies and Research Centre — SSRC) materialen levert die worden gebruikt bij het vervaardigen van systemen voor de overbrenging van chemische wapens.</p> <p>Bijgevolg is Mohammad Nazier Houranieh verantwoordelijk voor het verlenen van materiële ondersteuning om chemische wapens te vervaardigen en heeft hij zich ingelaten met voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, waardoor hij bijdraagt tot de aanhoudende dreiging die uitgaat van de proliferatie en het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022

▼ M1

B. RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC)	<p>ook bekend als Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun</p> <p>Adres:</p> <p>Barzeh Street,</p> <p>PO Box 4470,</p> <p>Damascus</p>	<p>Het Scientific Studies and Research Centre (SSRC) is de belangrijkste entiteit van het Syrische regime die chemische wapens ontwikkelt.</p> <p>Het SSRC is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van chemische wapens, alsmede van raketten om die wapens af te vuren. Het opereert op een aantal locaties in Syrië.</p>	21.1.2019

▼ M4

2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)	<p>Adres: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscow, Moscow Oblast, Rusland</p> <p>Telefoon: +7 (495) 673 7530</p> <p>Fax: +7 (495) 673 2218</p> <p>Web: http://gosniiokht.ru</p> <p>E-mail: dir@gosniiokht.ru</p> <p>(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)</p>	<p>Het State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) is een federaal onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor het vernietigen van de voorraden chemische wapens uit de tijd van de Sovjet-Unie.</p> <p>In zijn oorspronkelijke rol, vóór 1994, was het instituut betrokken bij de ontwikkeling en de productie van chemische wapens, waaronder het neurotoxisch middel dat nu bekendstaat als „Novitchok”. Vanaf 1994 nam dezelfde faciliteit deel aan het overheidsprogramma voor de vernietiging van de voorraden chemische wapens uit de tijd van de Sovjet-Unie.</p>	15.10.2020
--	--	---	------------

▼ M4

Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
		<p>Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny ernstig ziek en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augustus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergiftigd met een neurotoxisch middel van de Novitchoegroep. Alleen overheidsinstanties in de Russische Federatie hebben toegang tot dit neurotoxische middel.</p> <p>Het feit dat een neurotoxisch middel van de Novitchoegroep gebruikt is, is dus slechts mogelijk omdat het instituut tekort is geschoten in zijn verantwoordelijkheid om de voorraden chemische wapens te vernietigen.</p>	

▼ M7

3. MHD Nazier Houranieh & Sons Co	<p>Adres: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damascus, Syrië</p> <p>Telefoon: (+963) 11-2210758, (+963) 11-2224349</p> <p>Fax: (+963) 11-2235892</p> <p>Website: https://houranieh.com/</p> <p>E-mail: info@houranieh.com</p>	<p>MHD Nazier Houranieh & Sons Co is een onderneming die actief is in de metaalindustrie en aan het Syrisch Studie- en onderzoekscentrum (Syrian Studies and Research Centre - SSRC) materialen levert die worden gebruikt bij het vervaardigen van systemen voor de overbrenging van chemische wapens.</p> <p>Bijgevolg verleent MHD Nazier Houranieh & Sons Co materiële ondersteuning om chemische wapens te vervaardigen en laat de onderneming zich in met voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens, waardoor zij bijdraagt tot de aanhoudende dreiging die uitgaat van de proliferatie en het gebruik van chemische wapens.</p>	14.11.2022
-----------------------------------	---	--	------------

▼ B

BIJLAGE II

**WEBSITES VOOR INFORMATIE OVER DE BEVOEGDE
AUTORITEITEN EN ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE
COMMISSIE**

▼ M5

BELGIË

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

BULGARIJE

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

TSJECHIË

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

KROATIË

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

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

▼ M5

LUXEMBURG

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

HONGARIJE

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

MALTA

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

NEDERLAND

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

OOSTENRIJK

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

POLEN

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

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

PORTUGAL

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

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

SLOWAKIJE

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

FINLAND

<https://um.fi/pakotteet>

ZWEDEN

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

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

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