

**REGULAMENTUL (UE) 2018/1542 AL CONSILIULUI****din 15 octombrie 2018****privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice***Articolul 1*

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „arme chimice” înseamnă arme chimice astfel cum sunt definite în articolul II din Convenția privind armele chimice (CWC);
- (b) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă înainte sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, și, în special:
 - (i) o cerere de executare a unei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;
 - (ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau indemnizații, indiferent de forma acesteia;
 - (iii) o cerere de acordare de despăgubiri în temeiul unui contract sau al unei tranzacții;
 - (iv) o cerere reconvențională;
 - (v) o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de *exequatur*, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;
- (c) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de dreptul aplicabil, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între aceleași părți sau între părți diferite; în acest sens, „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care decurge din tranzacție sau are legătură cu aceasta;
- (d) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile web incluse în lista din anexa II;
- (e) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (f) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

▼B

- (g) „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea circulației, transferului, modificării, utilizării, accesării sau tranzacționării fondurilor, în orice mod care ar avea ca rezultat o modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;
- (h) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:
 - (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;
 - (ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
 - (iii) titluri de valoare și instrumente de datorie publice sau private, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;
 - (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;
 - (v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
 - (vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și
 - (vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;
- (i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse în lista din anexa I.
- (2) Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse în lista din anexa I.
- (3) Anexa I include persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2018/1544, au fost identificate de Consiliu ca fiind:
 - (a) persoane fizice sau juridice, entitățile și organismele care sunt responsabile de următoarele activități sau care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material pentru următoarele activități sau care sunt implicate în alt mod în următoarele activități:

▼ B

- (i) fabricarea, achiziționarea, posesia, dezvoltarea, transportul, stocarea sau transferul de arme chimice;
 - (ii) utilizarea de arme chimice; sau
 - (iii) participarea la orice acțiuni pregătitoare în vederea utilizării de arme chimice;
- (b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sprijină, încurajează sau determină orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism să se implice în orice activitate menționată la litera (a) din prezentul alineat și astfel cauzează sau contribuie la pericolul ca astfel de acțiuni să poată fi desfășurate; și
- (c) persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b) din prezentul alineat.

▼ M8*Articolul 2a*

(1) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor sau a resurselor economice de către organizațiile și agențiile care fac obiectul unei evaluări a pilonilor efectuate de Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau a resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare.

(2) În cazurile care nu intră sub incidența prezentului articol alineatul (1) și prin derogare de la articolul 2 alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în condițiile generale sau speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau a resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare.

(3) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că autorizația respectivă a fost acordată.

(4) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2) sau (3), în termen de două săptămâni de la acordarea unei astfel de autorizații.

▼ B*Articolul 3*

(1) Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

- (a) sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse în lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv pentru plata alimentelor, chiriei sau ratelor ipotecare, medicamentelor și tratamentelor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și utilităților publice;

▼B

- (b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor legate de prestarea unor servicii juridice;
 - (c) sunt destinate exclusiv plății taxelor sau comisioanelor pentru păstrarea sau administrarea curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;
 - (d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi comunicat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică; sau
 - (e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.
- (2) Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

- (1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;
 - (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
 - (c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și
 - (d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.
- (2) Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

▼B*Articolul 5*

(1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

- (a) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa I; și
- (b) plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2) Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1) Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
- (b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I; sau
- (c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză.

Articolul 7

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organisme:

- (a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt situate toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru în cauză; și
- (b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2) Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre.

▼B

(3) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1) Înghetarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu prezentul regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 10

(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de un contract sau de o tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, nici cererilor de despăgubire sau altor cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, dacă sunt formulate de:

- (a) persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate, care figurează pe lista din anexa I;
- (b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

▼B*Articolul 11*

(1) Comisia și statele membre își comunică reciproc măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special de informații:

- (a) privind fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și autorizațiile acordate în temeiul articolelor 3, 4 și 5;
- (b) privind problemele legate de încălcări și de executare și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2) Statele membre își comunică reciproc și comunică imediat Comisiei orice alte informații relevante de care dispun și care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

(1) În cazul în care decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 2, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă a persoanei, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă se cunoaște adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în consecință.

(4) Lista din anexa I se revizuieste periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

(5) Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(2) Anexa I cuprinde, dacă sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 14

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

▼B

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 15

(1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a-și exercita atribuțiile conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

- (a) adăugarea conținutului anexei I în lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE, disponibilă în format electronic, și în harta interactivă a sancțiunilor UE, ambele fiind disponibile public;
- (b) prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2) În sensul alineatului (1), serviciul Comisiei prevăzut în anexa II este desemnat ca „operator” al Comisiei în înțelesul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 16

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile web incluse în lista din anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor web incluse în lista din anexa II.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă acestora.

(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea efectuării acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
- (c) oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

▼B

- (d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;
- (e) oricărei persoane juridice, entități sau organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼ B

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

▼ M1

A. PERSOANE FIZICE

Nume	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
1. Tariq YASMINA	alias: Tarq Yasmina طارق ياسمينة Sexul: masculin; Titlul: colonel; Naționalitatea: siriană	Tariq Yasmina acționează ca ofițer de legătură între Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) și Palatul prezidențial și, ca atare, este implicat în utilizarea și în pregătirile pentru utilizarea armelor chimice de către regimul sirian.	21.1.2019
2. Khaled NASRI	alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; خالد نصري محمد خالد نصري Sexul: masculin; Titlul: șeful Institutului 1000 al SSRC; Naționalitatea: siriană	Khaled Nasri este directorul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei.	21.1.2019
3. Walid ZUGHAIB	alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; وليد زغيب Titlul: doctor, șeful Institutului 2000 al SSRC; Sexul: masculin; Naționalitatea: siriană	Walid Zughayb este directorul Institutului 2000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producția mecanică pentru programul de arme chimice al Siriei.	21.1.2019
4. Firas AHMED	alias: Ahmad; فiras أحمد Titlul: colonel, șeful Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000 al SSRC; Sexul: masculin; Data nașterii: 21 ianuarie 1967; Naționalitatea: siriană	Firas Ahmed este directorul Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. A fost implicat în transferul și ascunderea de materiale conexe armelor chimice în urma aderării Siriei la Convenția privind armele chimice.	21.1.2019

▼ M1

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
▼ <u>M3</u> 5. Said SAID	alias: Saeed, Sa'id Sa'id, سعيد سعيد Titlul: doctor, membru al Institutului 3000 (alias Institutul 6000) al SSRC Sexul: bărbătesc Data nașterii: 11 decembrie 1955	Said Said este o persoană semnificativă în cadrul Institutului 3000 (alias Institutul 6000), diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de arme chimice siriene.	21.1.2019
▼ <u>M1</u> 6. Anatoli Vladimirovici CEPIGA	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias Ruslan BOȘIROV Sexul: masculin Data nașterii: 5 aprilie 1979; 12 aprilie 1978; Locurile de naștere: Nikolaevka, oblastul Amur, Rusia; Dușanbe, Tadjikistan	Angajatul GRU, Anatoli Cepiga (alias Ruslan Boșirov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Ruslan Boșirov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizare și deținere de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.	21.1.2019
7. Alexander Evghenievici MIȘKIN	Александр Евгеньевич МИШКИН, alias Alexander PETROV Sexul: masculin; Data nașterii: 13 iulie 1979; Locurile de naștere: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia	Angajatul GRU, Alexander Mișkin (alias Alexander Petrov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Alexander Petrov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.	21.1.2019
8. Vladimir Stepanovici ALEXEEV	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ Sexul: masculin; Titlul: prim-șef adjunct al GRU	Vladimir Stepanovici Alexeev este prim-șef adjunct al GRU (alias GU). Având în vedere rolul său de rang înalt în conducerea GRU, Alexeev este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.	21.1.2019

▼ M1

Nume	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
9. Igor Olegovici KOSTIUKOV	Игорь Олегович КОСТЮКОВ Sexul: masculin; Titlul: șef al GRU	Având în vedere rolul său de rang înalt ca prim-șef adjunct al GRU (alias GU) în perioada respectivă, Igor Olegovici Kostjukov este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.	21.1.2019

▼ M4

10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Sexul: masculin; Data nașterii: 13 februarie 1970; Locul nașterii: Nizhny Tagil; Naționalitatea: rusă; Titlul: șeful Direcției prezidențiale de politică internă	<p>Andrei Yarin este șeful Direcției prezidențiale de politică internă din cadrul Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil pentru elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor politice interne. Andrei Yarin a fost, de asemenea, numit într-un grup operativ din cadrul Biroului prezidențial executiv al cărui rol era de a contracara influența lui Alexei Navalnii în societatea rusă, inclusiv prin intermediul unor operațiuni menite să îl discrediteze.</p> <p>Alexei Navalnii a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.</p> <p>Activitățile lui Alexei Navalnii au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p> <p>În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnii a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv. Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Andrei Yarin este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	15.10.2020
--	--	---	------------

▼ M4

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владимирович КИРИЕНКО)	Sexul: masculin; Data nașterii: 26 iulie 1962; Locul nașterii: Sukhumi; Naționalitatea: rusă; Titlul: prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv	<p>Sergei Kiriienko este prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil cu afacerile interne, ocupându-se inclusiv de grupurile și activitățile politice.</p> <p>Alexei Navalnii a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.</p> <p>Activitățile lui Alexei Navalnii au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p> <p>În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnii a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv. Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Sergei Kiriienko este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	15.10.2020

▼ M6

12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Sexul: masculin; Data nașterii: 22 august 1960; Locul nașterii: Alagir; Naționalitatea: rusă; Titlu: Șeful Osetiei de Nord-Alaniei	<p>Sergei Menyailo este șeful Osetiei de Nord-Alaniei. El a fost reprezentantul plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Siberiei din 2016 până în aprilie 2021. În respectiva calitate, a fost responsabil de punerea în aplicare a competențelor constituționale ale președintelui, inclusiv de punerea în aplicare a politicii interne și externe a statului. Sergei Menyailo a fost membru al Consiliului de Securitate al Federației Ruse până în august 2021.</p> <p>Alexei Navalnii a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.</p>	15.10.2020
--	--	---	------------

▼ M6

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
		<p>Activitățile lui Alexei Navalnii au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnii a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv.</p> <p>Dat fiind rolul său de rang înalt în calitate de fost reprezentant al biroului respectiv în districtul federal al Siberiei, Sergei Menyailo este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	

▼ M4

<p>13. Aleksandr Vasiliievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ)</p>	<p>Sexul: masculin; Data nașterii: 15 noiembrie 1951; Locul nașterii: Perm; Naționalitatea: rusă; Titlul: director al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse</p>	<p>Aleksandr Bortnikov este directorul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse și, în această calitate, este responsabil pentru activitățile principalei agenții de securitate din Rusia.</p> <p>Alexei Navalnii a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.</p> <p>Activitățile lui Alexei Navalnii au fost monitorizate îndeaproape de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p>	<p>15.10.2020</p>
--	--	--	-------------------

▼ M4

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
		<p>În acest context și având în vedere faptul că Alexei Navalnii se afla sub supraveghere în momentul otrăvirii sale, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea a fost posibilă numai cu implicarea Serviciului Federal de Securitate.</p> <p>Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Serviciului Federal de Securitate, Aleksandr Bortnikov este prin urmare responsabil de furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	
<p>14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)</p>	<p>Sexul: masculin; Data nașterii: 1 ianuarie 1957; Locul nașterii: Krasnoyarsk; Naționalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse</p>	<p>Pavel Popov este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse și, în această calitate, are responsabilitatea generală asupra activităților de cercetare. Aceasta include supravegherea și dezvoltarea capabilităților științifice și tehnice ale ministerului, inclusiv modernizarea armelor și echipamentelor militare existente și dezvoltarea celor potențiale.</p> <p>Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor.</p> <p>La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p> <p>Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice.</p> <p>Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Pavel Popov este prin urmare responsabil de furnizarea de asistență pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	<p>15.10.2020</p>

▼ M4

Nume	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)	Sexul: masculin; Data nașterii: 17 iulie 1975; Locul nașterii: Stavropol; Naționalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse	<p>Aleksei Krivoruchko este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse, având responsabilitatea generală asupra armamentului. Aceasta include supravegherea stocurilor de arme și echipamente militare ale ministerului. El este, de asemenea, responsabil pentru eliminarea acestora în condițiile cadrului de punere în aplicare a tratatelor internaționale alocat Ministerului Apărării.</p> <p>Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor.</p> <p>La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p> <p>Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice.</p> <p>Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Aleksei Krivoruchko este prin urmare responsabil de furnizarea de asistență pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnii cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.</p>	15.10.2020

▼ M7

16. Alexey Alexandrovich ALEXANDROV (Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ) alias Alexey Andreevich FROLOV (Алексей Андреевич ФРОЛОВ)	Sexul: masculin; Data nașterii: 16.6.1981 sau 16.6.1980); Naționalitatea: rusă	<p>Alexey Alexandrov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.</p> <p>În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p>	14.11.2022
--	--	--	------------

▼ M7

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
		Prin urmare, Alexey Alexandrov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.	
<p>17. Vladimir Alexandrovici PANYAEV</p> <p>(Владимир Александрович ПАНЯЕВ)</p> <p>alias Vladimir ALEXEEV</p> <p>(Владимир АЛЕКСЕЕВ)</p> <p>alias Vladimir ALEXEYEV</p> <p>(Владимир АЛЕКСЕЕВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 25.11.1980;</p> <p>Locul nașterii: Serdobsk, Federația Rusă;</p> <p>Naționalitatea: rusă</p>	<p>Vladimir Panyaev este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.</p> <p>În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p> <p>Prin urmare, Vladimir Panyaev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022
<p>18. Ivan Vladimirovici OSIPOV</p> <p>(Иван Владимирович ОСИПОВ)</p> <p>alias Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV</p> <p>(Иван Васильевич СПИРИДОНОВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 21.8.1976 sau 21.8.1975;</p> <p>Naționalitatea: rusă</p>	<p>Ivan Osipov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.</p> <p>În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p> <p>Prin urmare, Ivan Osipov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022
<p>19. Artur Aleksandrovich ZHIROV</p> <p>(Артур Александрович ЖИРОВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 6.7.1961;</p> <p>Naționalitatea: rusă</p>	<p>Artur Zhirov este expert în arme chimice și director al SC Signal, un institut de cercetare care a avut legături cu programul de arme chimice al Rusiei.</p> <p>În calitate de director al SC Signal, Artur Zhirov a oferit sprijin tehnic pentru operațiunile împotriva Yuliei Navalnaya și a lui Alexei Navalnii care au avut loc la Kaliningrad la 6 iulie 2020 și pentru planificarea otrăvirii ulterioare a lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p> <p>Prin urmare, Artur Zhirov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022

▼ M7

Nume	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
<p>20. Kirill Yurievich VASILIEV</p> <p>(Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ)</p> <p>alias Kirill VASILYEV</p> <p>(Кирилл ВАСИЛЬЕВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 22.2.1973;</p> <p>Naționalitatea: rusă;</p> <p>Numărul de identificare fiscală: 773721109701 (Rusia)</p>	<p>Generalul Kirill Vasiliev este directorul Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a desfășurat operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnii pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p> <p>Kirill Vasiliev, în calitate sa de director al Institutului de criminalistică al FSB, a furnizat cadrul operațional și direcția pentru realizarea supravegherii și a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnii.</p> <p>Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022
<p>21. Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV</p> <p>(Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ)</p> <p>alias Konstantin Yevgenievich SOKOLOV</p> <p>(Константин Евгеньевич СОКОЛОВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 28.4.1980 sau 28.4.1981;</p> <p>Naționalitatea: rusă</p>	<p>Konstantin Kudryavtsev este expert în arme chimice și agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.</p> <p>În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea și operațiunile de curățare ale otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice. În plus, el și-a recunoscut implicarea în cel puțin o altă încercare de otrăvire împotriva lui Navalnii în 2017.</p> <p>Prin urmare, Konstantin Kudryavtsev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum și în utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022
<p>22. Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV</p> <p>(Станислав Валентинович МАКШАКОВ)</p>	<p>Sexul: masculin;</p> <p>Data nașterii: 1966;</p> <p>Naționalitatea: rusă</p>	<p>Stanislav Makshakov este om de știință militar și director adjunct al Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a condus operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnii pe o perioadă lungă de timp. În calitate sa de director adjunct al Institutului de criminalistică, Stanislav Makshakov a fost comandantul echipei de agenți implicați în pregătirea și executarea otrăvirii lui Alexei Navalnii cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p>	14.11.2022

▼ M7

Nume	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
		<p>Prin urmare, Stanislav Makshakov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.</p>	
<p>23. Vladimir Mikhailovich BOGDANOV (Владимир Михайлович БОГДАНОВ)</p>	<p>Sexul: masculin; Data nașterii: 17.7.1958; Locul nașterii: Moscova, Federația Rusă; Naționalitatea: rusă</p>	<p>Vladimir Bogdanov este șeful Centrului de tehnologii speciale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care este entitatea-mamă a Institutului de criminalistică. În această calitate, Vladimir Bogdanov supraveghează și controlează activitățile acestor entități.</p> <p>FSB a desfășurat operațiuni pentru a monitoriza îndeaproape activitățile lui Alexei Navalnii pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde Navalnii a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenției privind armele chimice.</p> <p>Vladimir Bogdanov, în calitatea sa de șef al Centrului de tehnologii speciale al FSB, a furnizat cadrul operațional și direcția pentru realizarea supravegherii și a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnii.</p> <p>Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice și a oferit sprijin tehnic și material pentru utilizarea de arme chimice.</p>	14.11.2022
<p>24. Chadi HOURANIEH</p>	<p>Sexul: masculin; Data nașterii: 29.5.1979 Locul nașterii: Damasc, Siria; Naționalitatea: canadiană</p>	<p>Chadi Houranieh este coproprietarul societății MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care își desfășoară activitatea în industria metalurgică și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice.</p> <p>Prin urmare, Chadi Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice și este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice.</p>	14.11.2022

▼ M7

Nume	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
25. Mohammad Nazier HOURANIEH	Sexul: masculin; Data nașterii: 6.5.1976 Locul nașterii: Damasc, Siria; Naționalitatea: canadiană	Mohammad Nazier Houranieh este coproprietarul societății MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care își desfășoară activitatea în industria metalurgică și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice. Prin urmare, Mohammad Nazier Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice și este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice.	14.11.2022

▼ M1

B. PERSOANE JURIDICE, ENTITĂȚI ȘI ORGANISME

Denumire	Informații de identificare	Motivele desemnării	Data includerii pe listă
1. Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC)	alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Adresă: strada Barzeh, căsuța poștală 4470, Damasc	Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) este principala entitate a regimului sirian care se ocupă cu dezvoltarea de arme chimice. SSRC este responsabil cu dezvoltarea și producerea de arme chimice, precum și de rachete pentru lansarea acestora, și își desfășoară activitatea într-o serie de situri din Siria.	21.1.2019

▼ M4

2. Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)	Adresa: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscova, oblastul Moscova, Rusia; Telefon: +7 (495) 673 7530; Fax: +7 (495) 673 2218; Web: http://gosniokht.ru E-mail: dir@gosniokht.ru	Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT) este un institut de stat pentru cercetare căruia îi revine responsabilitatea distrugerii stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică. În rolul său inițial pe care l-a avut înainte de 1994, institutul a fost implicat în dezvoltarea și producerea armelor chimice, inclusiv a agentului neurotoxic cunoscut în prezent drept „Noviciok”. După 1994, aceeași instituție a participat la programul guvernamental pentru distrugerea stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică.	15.10.2020
---	---	--	------------

▼ M4

Denumire	Informații de identificare	Motivul desemnării	Data includerii pe listă
		<p>La 20 august 2020, Alexei Navalnii a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnii fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.</p> <p>Prin urmare, utilizarea unui agent neurotoxic din grupul Noviciok ar fi posibilă doar dacă institutul nu și-a dus la îndeplinire sarcina de a distruge stocurile de arme chimice.</p>	

▼ M7

3. MHD Nazier Houranieh & Sons Co	<p>Adresa: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damasc, Siria;</p> <p>Tel. (+963) 11-2210758, (+963) 11-2224349; Fax (+963) 11-2235892;</p> <p>Pagină web: https:// houranieh.com/</p> <p>E-mail: info@houranieh.com</p>	<p>MHD Nazier Houranieh & Sons Co este o societate care își desfășoară activitatea în industria metalurgică și furnizează Centrului Sirian de Studii și Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice.</p> <p>Prin urmare, MHD Nazier Houranieh & Sons Co oferă sprijin material pentru fabricarea de arme chimice și este implicată în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la amenințarea continuă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice.</p>	14.11.2022
-----------------------------------	--	--	------------

▼ B*ANEXA II***SITE-URILE WEB CARE CONȚIN INFORMAȚII PRIVIND
AUTORITĂȚILE COMPETENTE, PRECUM ȘI ADRESA PENTRU
NOTIFICĂRILE CĂTRE COMISIE****▼ M5**

BELGIA

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

BULGARIA

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

CEHIA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

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

GERMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

CROAȚIA

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

ITALIA

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

CIPRU

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

LETONIA

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

LITUANIA

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

▼ M5

LUXEMBURG

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

UNGARIA

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

MALTA

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

ȚĂRILE DE JOS

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

AUSTRIA

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

POLONIA

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

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

PORTUGALIA

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

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

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

FINLANDA

<https://um.fi/pakotteet>

SUEDIA

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

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

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