

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B****REGULAMENTUL (UE) 2020/1998 AL CONSILIULUI**

din 7 decembrie 2020

privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

(JO L 410I, 7.12.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/371 al Consiliului din 2 martie 2021	L 71I	1	2.3.2021
► <u>M2</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/478 al Consiliului din 22 martie 2021	L 99I	1	22.3.2021



REGULAMENTUL (UE) 2020/1998 AL CONSILIULUI

din 7 decembrie 2020

privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

Articolul 1

În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, 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 despăgubiri, indiferent de forma acesteia;
 - (iii) o cerere de acordare de despăgubiri aferente unui contract sau 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;
- (b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între aceleași părți sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau despăgubire, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;
- (c) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet care figurează pe lista cuprinsă în anexa II;
- (d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (e) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, printre altele, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;
- (f) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice 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;

▼B

- (g) „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, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;
 - (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;
 - (vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;
- (h) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

- (1) Prezentul regulament se aplică:
 - (a) genocidului;
 - (b) crimelor împotriva umanității;
 - (c) următoarelor încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:
 - (i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante,
 - (ii) sclavia,
 - (iii) execuțiile și asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrar,
 - (iv) disparițiile forțate de persoane,
 - (v) arestările sau detențiile arbitrar;
 - (d) altor încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite, sistematice sau reprezintă motive de profundă îngrijorare în ceea ce privește obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din TUE:
 - (i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți, astfel cum se menționează în prezentul articol,
 - (ii) violența sexuală și bazată pe gen,

▼B

- (iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică,
 - (iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare,
 - (v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere.
- (2) În scopul aplicării alineatului (1), ar trebui să se țină seama de dreptul internațional cutumiar și de instrumentele de drept internațional acceptate pe scară largă, cum ar fi:
- (a) Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;
 - (b) Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;
 - (c) Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid;
 - (d) Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
 - (e) Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
 - (f) Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;
 - (g) Convenția cu privire la drepturile copilului;
 - (h) Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate;
 - (i) Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap;
 - (j) Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate;
 - (k) Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;
 - (l) Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
- (3) În scopul aplicării prezentului regulament, persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele pot include:
- (a) actori statali;
 - (b) alți actori care exercită un control sau o autoritate efectivă asupra unui teritoriu;
 - (c) alți actori nestatali, sub rezerva articolului 1 alineatul (4) din Decizia (PESC) 2020/1999..

Articolul 3

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista cuprinsă în anexa I.

▼B

(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa I, sau în beneficiul acestora.

(3) Anexa I cuprinde, astfel cum au fost identificate de Consiliu în conformitate cu articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1999:

- (a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile de actele prevăzute la articolul 2 alineatul (1);
- (b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 2 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte;
- (c) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sunt asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele cărora li se aplică literele (a) și (b).

Articolul 4

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori 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 necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;
- (b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
- (c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;
- (d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; 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 în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

▼B

Articolul 5

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexasă sau pentru evacuări.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de patru săptămâni de la autorizare.

Articolul 6

(1) Prin derogare de la articolul 3 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 3 a fost inclus pe lista cuprinsă în anexa I, al 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 decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, 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 care figurează pe lista cuprinsă în anexa I; și
- (d) recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 7

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista cuprinsă în 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 ori 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:

▼B

- (a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa I; și
 - (b) plata nu încalcă articolul 3 alineatul (2).
- (2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 8

- (1) Articolul 3 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 care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.
- (2) Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:
- (a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;
 - (b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 3 a fost inclus pe lista cuprinsă în 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,
- cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 9

- (1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:
- (a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informație care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și
 - (b) cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a informațiilor menționate la litera (a).
- (2) Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este pusă la dispoziția 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 10

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 3.

Articolul 11

(1) Înghetarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, cu bunăcredință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului său de conducere sau a angajaților acestuia, 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 12

(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:

- (a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care figurează pe lista cuprinsă în anexa I;
- (b) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, 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.

Articolul 13

(1) Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:

- (a) fondurile înghețate în temeiul articolului 3 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7;

▼B

(b) problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

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

Articolul 14

(1) În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 3 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând 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 reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4) Lista din anexa I se reexaminează 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 15

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

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

Articolul 16

(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 cu efect de descurajare.

▼B

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele menționate la alineatul (1) Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 17

(1) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înalțul Reprezentant”) prelucrează datele cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

- (a) în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexa I;
- (b) în ceea ce privește Înalțul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexa I;
- (c) în ceea ce privește Comisia:
 - (i) adăugarea conținutului anexei I la lista consolidată în format electronic a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică sancțiunile financiare ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;
 - (ii) prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoane fizice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei I.

(3) În înțelesul prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei menționat în anexa II la prezentul regulament și Înalțul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 18

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

▼B

(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 19

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau 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;
- (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 20

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 3

A. Persoane fizice

▼M1

	►M2 Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	►M2 Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
1.	Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV	Александр Петрович КАЛАШНИКОВ	Funcția (funcții): directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) Data nașterii: 27.1.1964 Locul nașterii: Tatarsk, regiunea (oblast) Novosibirsk, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Alexander Kalashnikov este directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) de la 8 octombrie 2019. În această funcție, el supraveghează toate activitățile FSIN. În calitate sa de director al FSIN, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrare. În cazul lui Aleksei Navalnii, în timp ce domnul Navalnii se afla în convalescență în Germania (septembrie 2020-ianuarie 2021), după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok, FSIN a solicitat, la 28 decembrie 2020, ca acesta să se prezinte imediat în fața unui consilier de probațiune, în caz contrar fiind pasibil de o pedeapsă cu închisoarea pentru încălcarea unei condamnări cu suspendare pentru fraudă. În 2018, respectiva condamnare pentru fraudă fusese considerată drept arbitrară și inechitabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La 17 ianuarie 2021, acționând pe baza ordinelor lui Alexander Kalashnikov, ofițerii FSIN l-au reținut pe Alexei Navalnii la sosirea acestuia pe aeroportul din Moscova. Arestarea lui Alexei Navalnii se bazează pe o decizie din partea tribunalului orașului Himki, care la rândul său a fost emisă la solicitarea FSIN. La sfârșitul lunii decembrie 2020 FSIN solicitase deja ca o instanță să înlocuiască condamnarea lui Alexei Navalnii cu suspendare cu o pedeapsă cu închisoarea. La 17 februarie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dispus ca Guvernul Rusiei să îl elibereze pe Aleksei Navalnii.	2 martie 2021
2.	Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN	Александр Иванович БАСТРЫКИН	Funcție (funcții): președintele Comisiei de Anchetă a Federației Ruse Data nașterii: 27.8.1953	Alexander Bastrykin este președintele Comisiei de Anchetă a Federației Ruse (denumită în continuare „comisia”) din ianuarie 2011 (și președinte interimar în perioada octombrie 2010-decembrie 2010). În această funcție, el supraveghează toate activitățile comisiei. În mod oficial, comisia este prezidată de președintele Rusiei. În calitate de președinte al comisiei, Alexander Bastrykin este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrare.	2 martie 2021

▼ **M1**

	► M2 Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► M2 Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
			Locul nașterii: Pskov, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Alexander Bastrykin este responsabil de campanii represive larg răspândite și sistematice desfășurate de comisie împotriva opoziției din Rusia, prin care membrii opoziției sunt vizați și anchetați. La 29 decembrie 2020, comisia a lansat o anchetă privind liderul opoziției, Aleksei Navalnii, prin care acesta a fost acuzat de fraudă la scară largă. Alexei Navalnii și alții au publicat articole cu privire la faptul că Alexander Bastrykin deținea compania imobiliară cehă LAW Bohemia în anii 2000.	
3.	Igor Viktorovich KRASNOV	Игорь Викторович КРАСНОВ	Funcție (funcții): procuror general al Federației Ruse Data nașterii: 24.12.1975 Locul nașterii: Arhanghelsk, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Igor Krasnov este procuror general al Federației Ruse din 22 ianuarie 2020 și este fost vicepreședinte al Comisiei de Anchetă a Federației Ruse. În funcția sa de procuror general, acesta supraveghează parchetele din Federația Rusă, parchetele speciale și parchetul militar. În calitatea de procuror general, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de detenția arbitrară a unor protestatari, precum și de reprimarea larg răspândită și sistematică a libertății de întrunire pașnică și de asociere și a libertății de opinie și de exprimare. Înainte de protestele din 23 ianuarie 2021, parchetul general a avertizat că participanții vor fi trași la răspundere. În plus, parchetul general a solicitat ca Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și comunicării în masă (Roskomnadzor) să restricționeze accesul la site-urile opoziției și la conturile acestora pe rețele sociale care conțineau informații cu privire la adunări planificate ale susținătorilor lui Aleksei Navalnii. La 29 ianuarie 2021, parchetul general a solicitat din nou ca Roskomnadzor să restricționeze accesul la site-urile opoziției și la conturile acestora pe rețele sociale, de data aceasta înainte de protestele pro-Navalnii din 30 și 31 ianuarie 2021. S-au trimis atenționări companiilor de internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Parchetul general a anunțat, de asemenea, că participanții la demonstrații vor fi anchetați.	2 martie 2021

▼ M1

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◄	► <u>M2</u> Nume ◄	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				Parchetul General a susținut solicitarea Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) de a transforma condamnarea cu suspendare pronunțată împotriva lui Aleksei Navalnii într-o cauză privind o presupusă fraudă în pedeapsă cu închisoarea. În pofida faptului că condamnarea sa în această cauză fusese considerată arbitrară și inechitabilă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2018, Aleksei Navalnii a fost arestat la sosirea sa pe aeroportul din Moscova la 17 ianuarie 2021.	
4.	Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV	Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ	Funcție (funcții): directorul Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia) Data nașterii: 27.1.1954 Locul nașterii: Sasovo, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Viktor Zolotov este directorul Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia) de la 5 aprilie 2016 și, prin urmare, este comandantul-șef al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse, precum și comandantul OMON, unitatea mobilă specială integrată în Rosgvardia. În această funcție, el supraveghează toate activitățile trupelor Rosgvardia și ale OMON. În calitatea sa de director al Rosgvardia, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrate, precum și de încălcări larg răspândite și sistematice ale libertății de întrunire pașnică și de asociere, în special prin reprimarea violentă a protestelor și a demonstrațiilor. Rosgvardia a fost utilizată pentru a reprimă demonstrațiile pro-Navalnii din 23 ianuarie 2021 și s-a raportat utilizarea brutalității și a violenței împotriva protestatarilor de către mulți ofițeri ai OMON și ai Gărzii Naționale. Zeci de jurnaliști au fost țintele agresiunilor forțelor de securitate, inclusiv o corespondentă a Meduza, Kristina Safronova, care a fost lovită de un ofițer al OMON, și Yelizaveta Kirpanova, jurnalistă a Novaya Gazeta, care a fost lovită la cap cu un baston, ceea ce i-a provocat sângerare. Forțele de securitate au deținut în mod arbitrar peste 300 de minori.	2 martie 2021.

▼ M1▼ M2

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► <u>M2</u> Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
5.	ZHU Hailun	朱海仑 (ortografia chineză)	Funcție (funcții): fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (<i>Xinjiang Uyghur Autonomous Region</i> – XUAR) Data nașterii: ianuarie 1958 Locul nașterii: Lianshui, Jiangsu (China) Cetățenia: chineză Sexul: masculin	Fost secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și fost secretar adjunct al Comitetului de partid al XUAR (2016-2019). Fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al XUAR, un organism legislativ regional (din 2019 până în februarie 2021). În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (2016-2019), Zhu Hailun a fost responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, a ocupat o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea și implementarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. Zhu Hailun a fost descris drept „arhitectul” programului respectiv. El este, prin urmare, responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. În calitate de fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al XUAR (din 2019 până în februarie 2021), Zhu Hailun a continuat să exercite o influență covârșitoare în XUAR, unde programul amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane continuă.	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► <u>M2</u> Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
6.	WANG Junzheng	王君正 (ortografia chineză)	Funcție (funcții): secretar de partid al Corpului de producție și construcții din Xinjiang (XPCC) și secretar adjunct al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang din China. Comisar politic al XPCC și director general al Grupului China Xinjiang Data nașterii: mai 1963 Locul nașterii: Linyi, Shandong (China) Cetățenia: chineză Sexul: masculin	Secretar de partid al Corpului de producție și construcții din Xinjiang (XPCC) și secretar adjunct al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) din China începând cu luna aprilie 2020, precum și comisar politic al XPCC din mai 2020. Fost secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (februarie 2019-septembrie 2020). Wang Junzheng mai deține și alte funcții de conducere în cadrul XPCC. XPCC este o organizație economică și paramilitară de stat din XUAR, care exercită autoritatea administrativă și controlează activitățile economice din Xinjiang. În calitate de secretar de partid și de comisar politic al XPCC din 2020, Wang Junzheng este implicat în coordonarea tuturor politicilor puse în aplicare de XPCC. Din funcția pe care o deține, el este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere, în contextul, printre altele, al punerii în aplicare de către XPCC a unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. Este, de asemenea, responsabil pentru folosirea sistematică de către XPCC a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane la muncă forțată, în special pe plantațiile de bumbac.	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◄	► <u>M2</u> Nume ◄	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				În calitate de secretar adjunct al Comitetului de partid al XUAR din 2020, Wang Junzheng este implicat în coordonarea tuturor politicilor în materie de securitate puse în aplicare în Xinjiang, inclusiv a programului sus-menționat îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (februarie 2019-septembrie 2020), Wang Junzheng a fost responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, el a ocupat o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea și implementarea programului respectiv.	
7.	WANG Mingshan	王明山 (ortografia chineză)	Funcție (funcții): membru al Comitetului permanent al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR Data nașterii: ianuarie 1964 Locul nașterii: Wuwei, Gansu (China) Cetățenia: chineză Sexul: masculin	Membru al Comitetului permanent al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR, din septembrie 2020. Fost director și secretar adjunct de partid al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) între 2017 și ianuarie 2021. În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR din septembrie 2020, Wang Mingshan este responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, ocupă o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndocitrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane.	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► <u>M2</u> Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				În calitate de fost director și secretar adjunct de partid al XPSB (din 2017 până în ianuarie 2021), a deținut o poziție importantă în aparatul de securitate din Xinjiang și a fost direct responsabil pentru punerea în aplicare a programului sus-menționat. În special, XPSB a implementat „platforma integrată pentru operațiuni comune” (IJOP), un program bazat pe volume mari de date folosit pentru a urmări milioane de uiguri din regiunea Xinjiang și pentru a-i selecta pe cei considerați „potențial periculoși” pentru a fi trimiși în lagăre. În funcția actuală și luând în considerare și funcțiile anterioare, Wang Mingshan este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere.	
8.	CHEN Mingguo	陈明国 (ortografia chineză)	Funcție (funcții): director al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) și vice-președinte al Guvernului Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) Data nașterii: octombrie 1966 Locul nașterii: Yilong, Sichuan (China) Cetățenia: chineză Sexul: masculin	Director al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) din ianuarie 2021 și vicepreședinte al Guvernului Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR). În calitate de director al XPSB, Chen Mingguo deține o poziție importantă în aparatul de securitate din Xinjiang și este direct implicat în implementarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. În special, XPSB a implementat „platforma integrată pentru operațiuni comune” (IJOP), un program bazat pe volume mari de date folosit pentru a urmări milioane de uiguri din regiunea Xinjiang și pentru a-i selecta pe cei considerați „potențial periculoși” pentru a fi trimiși în lagăre.	22.3.2021

▼ **M2**

	► M2 Nume (transcriere cu caractere latine) ◄	► M2 Nume ◄	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				Chen Mingguo este deci responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere.	
9.	JONG Kyong-thaek (<i>alias</i> CHO'NG Kyo'ng-t'aek)	정경택 (ortografia coreeană)	Funcție (funcții): ministrul securității statului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) Data nașterii: între 1.1.1961 și 31.12.1963 Cetățenia: nord-coreeană Sexul: masculin	Jong Kyong-thaek este ministrul securității statului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) din 2017. Ministerul Securității Statului din RPDC este una dintre principalele instituții însărcinate cu punerea în aplicare a politicilor de securitate represive în RPDC, vizând mai ales identificarea și eliminarea disidenței politice, fluxul de informații „subversive” din străinătate și orice alt tip de comportament considerat o amenințare politică serioasă la adresa sistemului politic și a conducerii acestuia. În calitate de șef al Ministerului Securității Statului, Jong Kyong-thaek este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în RPDC, în special tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrară și asasinat, dispariții forțate de persoane, precum și pentru arestări sau detenții arbitrară, precum și recurgerea la scară largă la munca forțată și violență sexuală împotriva femeilor.	22.3.2021
10.	RI Yong Gil (<i>alias</i> : RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)	리영길 (ortografia coreeană)	Funcție (funcții): ministrul securității sociale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) Data nașterii: 1955 Cetățenia: nord-coreeană Sexul: masculin	Ri Yong Gil este ministrul securității sociale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) începând cu luna ianuarie 2021 și fostul șef al Statului Major al Armatei Populare Coreene în perioada 2018-ianuarie 2021. Ministerul Securității Sociale din RPDC (cunoscut anterior drept Ministerul Securității Populare sau Ministerul Securității Publice) este una dintre principalele instituții responsabile de punerea în aplicare a politicilor de securitate represive ale RPDC, inclusiv de interogarea și pedepsirea persoanelor care fug „în mod ilegal” din RPDC. În special, Ministerul Securității Sociale are în sarcină gestionarea, prin intermediul Biroului corecțional, a lagărelor de detenție și a lagărelor de muncă pe termen scurt în care prizonierii/deținuții sunt supuși înfometării deliberate sau altor tratamente inumane.	22.3.2021

▼ **M2**

	► M2 Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► M2 Nume ◀	Informații de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				În calitatea sa de ministru al securității sociale, Ri Yong Gil este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în RPDC, în special tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare și asasinare, dispariții forțate de persoane, precum și de arestări sau detenții arbitrare, precum și recurgerea la scară largă la munca forțată și violență sexuală împotriva femeilor. În calitate de fost șef al Statului Major al Armatei Populare Coreene, Ri Yong Gil este responsabil și de încălcările la scară largă ale drepturilor omului săvârșite de armata populară coreeană.	
11.	Mohammed Khalifa AL-KANI (<i>alias</i> : Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqqa AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)	الكانى خليفة محمد (ortografia arabă)	Funcție (funcții): șef al miliției Kaniyat Data nașterii: 3 mai 1979 Cetățenia: libiană Numărul pașaportului: F86JKFJF Sexul: masculin	Mohammed Khalifa Al-Kani este șeful miliției Kaniyat, care a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020. În această funcție, acesta a supervizează toate activitățile miliției Kaniyat. În calitatea sa de șef al miliției Kaniyat, acesta este responsabil de abuzuri grave împotriva drepturilor omului în Libia, în special de execuții extrajudiciare și de dispariții forțate de persoane în perioada 2015-iunie 2020 la Tarhuna. Mohammed Khalifa Al-Kani și miliția Kaniyat au fugit din Tarhuna către estul Libiei la începutul lunii iunie 2020. Ulterior, la Tarhuna au fost descoperite mai multe gropi comune atribuite miliției Kaniyat.	22.3.2021
12.	Abderrahim AL-KANI (<i>alias</i> : Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)	الرحيم الكاني عبد (ortografia arabă)	Funcție (funcții): membru al miliției Kaniyat Data nașterii: 7.9.1997 Cetățenia: libiană Numărul pașaportului: PH3854LY Numărul cărții de identitate: 119970331820 Sexul: masculin	Abderrahim Al-Kani este un membru important al miliției Kaniyat și fratele șefului miliției Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani. Miliția Kaniyat a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020. Abderrahim Al-Kani este responsabilul pentru securitatea internă a miliției Kaniyat. În această calitate, este responsabil de abuzuri grave împotriva drepturilor omului în Libia, în special de execuții extrajudiciare și de dispariții forțate de persoane în perioada 2015-iunie 2020 la Tarhuna.	22.3.2021

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► <u>M2</u> Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				Abderrahim Al-Kani și miliția Kaniyat au fugit din Tarhuna către estul Libiei la începutul lunii iunie 2020. Ulterior, la Tarhuna au fost descoperite mai multe gropi comune atribuite miliției Kaniyat.	
13.	Aiub Vakhaevich KATAEV <i>(alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)</i>	Аюб Вахаевич КАТАЕВ <i>(alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ)</i> (ortografia rusă)	Funcție (funcții): Șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, în orașul Argun din Republica Cecenă Data nașterii: 1.12.1980 sau 1.12.1984 Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, în orașul Argun din Republica Cecenă. În calitatea sa de șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse la Argun, Aiub Kataev supervizează activitățile agențiilor locale ale securității statului și poliției. În această funcție, acesta supervizează personal persecuțiile masive și sistematice din Cecenia, care au început în 2017. Actele de represiune vizează persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), persoanele care se presupune că aparțin unor grupuri LGBTI și alte persoane suspectate a fi opozanți ai conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev și forțele aflate sub comanda sa poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, în special pentru acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, precum și pentru arestări sau detenții arbitrare și execuții extrajudiciare sau arbitrare și asasinate. Potrivit afirmațiilor a numeroși martori, Aiub Kataev a supervizat și a participat personal la acte de tortură împotriva deținuților.	22.3.2021

▼ **M2**

	► M2 Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► M2 Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
14.	Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV	Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ortografia rusă)	Funcție (funcții): comandant al echipei „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă, viceprim-ministru al Republicii Cecene, gardă de corp neoficială a conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov Data nașterii: 24.12.1975 Locul nașterii: Akhmat-Yurt/ Khosi-Yurt, fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă (RASS) Ceceno-Ingușă, actualmente Republica Cecenă (Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Comandant al echipei „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă, viceprim-ministru al Republicii Cecene, gardă de corp neoficială a conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov este comandantul detașamentului „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă din luna mai 2012. În această funcție, acesta supervizează personal persecuțiile masive și sistematice din Cecenia, care au început în 2017. Actele de represiune vizează persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), persoanele care se presupune că aparțin unor grupuri LGBTI și alte persoane suspectate a fi opozanți ai conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov și echipa „Terek” aflată sub comanda sa poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, în special pentru acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, pentru arestări și detenții arbitrare, precum și pentru execuții extrajudiciare și arbitrarie și asasinate. Potrivit afirmațiilor a numeroși martori, Abuzaid Vismuradov a supervizat și a participat personal la acte de tortură împotriva deținuților. Acesta este un colaborator apropiat al lui Ramzan Kadyrov, conducătorul Republicii Cecene, care duce de mulți ani o campanie de represiune împotriva oponenților săi politici.	22.3.2021
15.	Gabriel Moses LOKUJO	—	Funcție (funcții): general-maior în cadrul Forțelor Apărării Populare din Sudanul de Sud (FAPSS) Cetățenia: sud-sudaneză Sexul: masculin	General-maior în cadrul Forțelor Apărării Populare din Sudanul de Sud (SSPDF). Gabriel Moses Lokujo este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Sudanul de Sud, în special de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrarie și de asasinate. În mai 2020, trei ofițeri din cadrul Armatei de Eliberare a Poporului Sudanesez în Opoziție (SPLA-IO) au fost răpiți și executați la ordinele generalului-maior Lokujo.	22.3.2021

▼ M2

	► <u>M2</u> Nume (transcriere cu caractere latine) ◀	► <u>M2</u> Nume ◀	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
				În septembrie 2020, generalul-maior Lokujo a dezertat din SPLA-IO pentru a se alătura SSPDF și este responsabil de ciocnirile care au urmat atât în centrul de instruire din orașul Moroto, situat în sudul Ecuatoriei Centrale, cât și în vecinătatea acestui centru. Ca urmare, în ultimul trimestru din 2020 s-au semnalat mai mulți morți și răniți de ambele părți, precum și civili strămutați, în special în regiunea Kajo-Keji din statul Ecuatoria Centrală. Forțele generalului-maior Lokujo au rămas în această regiune în care au fost semnalate mai multe ciocniri, iar siguranța și securitatea comunităților civile sunt în continuare amenințate.	

▼ B

B. Persoane juridice, entități și organisme

▼ M2

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
1.	Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang	新疆生产建设兵团公安局 (ortografia chineză)	Adresă: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China Tel. +86 9915988114	Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang (<i>Xinjiang Production and Construction Corps</i> – XPCC) răspunde de punerea în aplicare a tuturor politicilor XPCC legate de chestiuni privind securitatea, inclusiv de gestionarea centrelor de detenție. XPCC este o organizație economică și paramilitară de stat din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, care exercită autoritatea administrativă și controlează activitățile economice din Xinjiang. Ca organizație care răspunde de politicile de securitate în cadrul XPCC, Biroul de securitate publică al XPCC este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și de tratamentele degradante aplicate acestora, precum și de încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere, în contextul, printre altele, al punerii în aplicare de către XPCC a unui program amplu de supraveghere, detenție și îndobârcinare îndreptat împotriva minorităților etnice musulmane. În cadrul programului sus-menționat, XPCC folosește în mod sistematic uigurii și persoanele aparținând altor minorități etnice musulmane la muncă forțată, în special pe plantațiile de bumbac. Ca organizație care răspunde de politicile de securitate în cadrul XPCC, Biroul de securitate publică al XPCC este responsabil de utilizarea sistematică a muncii forțate.	22.3.2021

▼ M2

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
2.	Parchetul Central (<i>alias</i> Biroul Procurorului din RPDC)	조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (ortografia coreeană)		Parchetul Central este o instituție care supervizează toate procedurile penale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), inclusiv anchetele, interogatoriile, arestările preventive și procesele. Parchetul Central este implicat în urmărirea penală și pedepsirea persoanelor pentru infracțiuni cu caracter politic, în cadrul unor procese profund inechitabile. Acesta poartă, de asemenea, răspunderea instituțională pentru încălcări grave ale drepturilor omului în închisori obișnuite și centre de interogatoriu și detenție prin neaplicarea drepturilor persoanelor în arest preventiv și ale prizonierilor condamnați. În strânsă cooperare cu Ministerul Securității Statului și Ministerul Securității Sociale, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului săvârșite de aparatul de securitate al RPDC și legitimează astfel de încălcări, în special acte de tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrarie și asasinat, dispariții forțate de persoane, precum și arestări sau detenții arbitrarie.	22.3.2021
3.	Miliția Kaniyat (cunoscută anterior drept „Brigada 7”, „Brigada 7 Tarhuna”, „Brigada Tarhuna”) (<i>alias</i> „Brigada 9”; „Miliția Al-Kani”; „Al-Kaniyat”; „Brigada Kani”; „Kaniat”; „Kaniyat”; „Kanyat”)	مليشيا كانيات (ortografia arabă)		Miliția Kaniyat este o miliție armată libiană care a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020. La Tarhuna au fost descoperite gropi comune atribuite Miliției Kaniyat după ce aceasta a fugit către estul Libiei în iunie 2020. Miliția Kaniyat este responsabilă de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, în special execuții extrajudiciare și dispariții forțate de persoane.	22.3.2021
4.	Biroul Național de Securitate (<i>alias</i> Agenția Națională de Securitate) al guvernului Eritreei	—	Conduc de generalul-maior Abraha Kassa	Biroul Național de Securitate (<i>alias</i> Agenția Națională de Securitate) al guvernului Eritreei este condus de generalul-maior Abraha Kassa și se află sub supravegherea Biroului președintelui. Biroul Național de Securitate este organizat în șase birouri, fiecare dintre acestea fiind împărțit în câte trei secții responsabile de informații, arestări și, respectiv, interogatorii. Biroul Național de Securitate este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Eritreea, în special arestări arbitrarie, execuții extrajudiciare, dispariții forțate de persoane și acte de tortură săvârșite de agenții săi.	22.3.2021



ANEXA II

**Site-urile web care conțin informații privind autoritățile competente, precum
și adresa pentru notificările adresate Comisiei**

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

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

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

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

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

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

SPANIA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANȚA

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

CROAȚIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

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

LITUANIA

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

LUXEMBURG

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

▼B

UNGARIA

<https://kormany.hu/kulgaszdasagi-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

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTUGALIA

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

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

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SUEDIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

Comisia Europeană

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

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgia

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