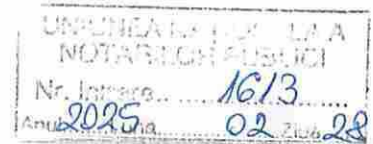


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 27 februarie 2025 11:17
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obligatoriu pentru România

Attachments: Decision 2025-00346, Human right.pdf; Decizia 2025-00346, Drepturile omului.pdf; Regulamentul 2025-00345, Drepturile omului.pdf; Regulation 2025-00345, Human right.pdf

Bună ziua,



În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering
22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883
Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27
www.onpcsb.ro
onpcsb@onpcsb.ro



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/345 AL CONSILIULUI
din 18 februarie 2025

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere 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⁽¹⁾, în special articolul 14 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/1998.
- (2) Informațiile referitoare la două persoane care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie actualizate.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

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.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2025.

Pentru Consiliu
Președintele
A. DOMAŃSKI

⁽¹⁾ JO L 410 I, 7.12.2020, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj>.

ANEXĂ

În secțiunea „A. Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998, rubricile 80 și 105 se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„80.	Alexander Valerievich OBRAZTSOV*	Александр Валерьевич ОБРАЗИЦОВ (ortografie rusă)	Funcție (funcții): șef adjunct al coloniei penitenciare IK-3 Data nașterii: 1980-1990 Locul nașterii: Rusia Cetățenia: rusă Sex: masculin Adresa: Districtul Priuralisky, Districtul autonom Iamalia-Neneția, Rusia, 629420	Alexander Valerievich Obraztsov este șef adjunct al coloniei penitenciare IK-3. În această funcție, el este direct responsabil de condițiile de detenție din colonia penitenciară IK-3. Colonia penitenciară IK-3, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de „Lupul polar”, este locul în care politicianul din opoziție Alexei Navalnii a fost deținut și a decedat în circumstanțe necunoscute. Condițiile de detenție în colonia penitenciară IK-3 au inclus acte de violență fizică precum tortura și privarea de apă caldă și îmbrăcăminte adecvată în timpul iernii, de asistență medicală și de hrană și apă. Prin urmare, Alexander Valerievich Obraztsov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, detenții arbitrare, precum și încălcarea sistematică a libertății de opinie și de exprimare.	22.3.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
105.	Vladimir Sergeevich SHVEDOV*	Владимир Сергеевич ШВЕЦОВ (ortografie rusă)	<p>Funcție (funcții): Șef al Departamentului pentru Politica de Stat în Domeniul Executării Pedepselor din cadrul Ministerului Justiției din Rusia</p> <p>Data nașterii: 26.10.1980</p> <p>Locul nașterii: Moscova, Rusia</p> <p>Numărul pașaportului: 4506085659</p> <p>Codul de identificare fiscală: 773320017740</p> <p>Cetățenia: rusă</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Adresa: Moscova, Federația Rusă</p> <p>Persoane fizice asociate: Vsevolod Lvovich Vukolov</p> <p>Entități asociate: Ministerul Justiției din Rusia</p>	<p>Vladimir Sergeevich Shvedov este un înalt funcționar rus. El este șeful Departamentului pentru Politica de Stat în Domeniul Executării Pedepselor din cadrul Ministerului Justiției din Rusia.</p> <p>În această funcție, întrucât conduce politica de stat în domeniul executării pedepselor și analizează căile de atac formulate de cetățeni, el a fost responsabil de executarea pedepselor cu închisoarea ale politicianului rus din opoziție Alexei Navalni.</p> <p>Prin urmare, Vladimir Sergeevich Shvedov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, detenții arbitrare, precum și încălcarea sistematică a libertății de opinie și de exprimare.</p>	22.3.2024*



DECIZIA (PESC) 2025/346 A CONSILIULUI

din 18 februarie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1999 ⁽¹⁾.
- (2) Informațiile referitoare la două persoane care figurează în anexa la Decizia (PESC) 2020/1999 ar trebui să fie actualizate.
- (3) Prin urmare, Decizia (PESC) 2020/1999 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2020/1999 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. DOMAŃSKI

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (JO L 410 I, 7.12.2020, p. 13; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj>).

ANEXĂ

În secțiunea „A. Persoane fizice” din anexa la Decizia (PESC) 2020/1999, rubricile 80 și 105 se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„80.	Alexander Valerievich OBRAZTSOV*	Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ (ortografie rusă)	Funcție (funcții): șef adjunct al coloniei penitenciare IK-3 Data nașterii: 1980-1990 Locul nașterii: Rusia Cetățenia: rusă Sex: masculin Adresa: Districtul Priuralisky, Districtul autonom Iamalia-Neneția, Rusia, 629420	Alexander Valerievich Obraztsov este șef adjunct al coloniei penitenciare IK-3. În această funcție, el este direct responsabil de condițiile de detenție din colonia penitenciară IK-3. Colonia penitenciară IK-3, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de „Lupul polar”, este locul în care politicianul din opoziție Alexei Navalnii a fost deținut și a decedat în circumstanțe necunoscute. Condițiile de detenție în colonia penitenciară IK-3 au inclus acte de violență fizică precum tortura și privarea de apă caldă și îmbrăcăminte adecvată în timpul iernii, de asistență medicală și de hrană și apă. Prin urmare, Alexander Valerievich Obraztsov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, detenții arbitrare, precum și încălcarea sistematică a libertății de opinie și de exprimare.	22.3.2024

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
105.	Vladimir Sergeevich SHVEDOV*	Владимир Сергеевич ШВЕЦОВ (ortografie rusă)	<p>Funcție (funcții): Șef al Departamentului pentru Politica de Stat în Domeniul Executării Pedepselor din cadrul Ministerului Justiției din Rusia</p> <p>Data nașterii: 26.10.1980</p> <p>Locul nașterii: Moscova, Rusia</p> <p>Numărul pașaportului: 4506085659</p> <p>Codul de identificare fiscală: 773320017740</p> <p>Cetățenia: rusă</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Adresa: Moscova, Federația Rusă</p> <p>Persoane fizice asociate: Vsevolod Lvovich Vukolov</p> <p>Entități asociate: Ministerul Justiției din Rusia</p>	<p>Vladimir Sergeevich Shvedov este un înalt funcționar rus. El este șeful Departamentului pentru Politica de Stat în Domeniul Executării Pedepselor din cadrul Ministerului Justiției din Rusia.</p> <p>În această funcție, întrucât conduce politica de stat în domeniul executării pedepselor și analizează căile de atac formulate de cetățeni, el a fost responsabil de executarea pedepselor cu închisoarea ale politicianului rus din opoziție Alexei Navalnii.</p> <p>Prin urmare, Vladimir Sergeevich Shvedov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, detenții arbitrare, precum și încălcarea sistematică a libertății de opinie și de exprimare.</p>	22.3.2024*