

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/430 DEL CONSEJO**de 25 de febrero de 2023****por el que se aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos ⁽¹⁾, y en particular su artículo 14, apartado 4,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 8 de diciembre de 2020, en la Declaración del Alto Representante, en nombre de la Unión Europea, relativa al régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, la Unión y sus Estados miembros reiteraron su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. El régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos subraya la determinación de la Unión de reforzar su papel a la hora de hacer frente a violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo. Hacer realidad el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todos es un objetivo estratégico de la Unión. El respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión y de su política exterior y de seguridad común.
- (2) El 13 de diciembre de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/2197 ⁽²⁾ y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2195 ⁽³⁾, por el cual se incluyó en la lista al Grupo Wagner y a tres de sus miembros implicados violaciones y abusos graves de los derechos humanos en diferentes partes del mundo.
- (3) La Unión sigue profundamente preocupada por las violaciones y abusos graves de los derechos humanos perpetrados, tales como torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o las ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios cometidos por el Grupo Wagner en varios países, incluidos, Ucrania, Libia, la República Centroafricana, Mali y Sudán.
- (4) Teniendo en cuenta la dimensión internacional y la gravedad de las actividades del Grupo Wagner, así como sus efectos desestabilizadores en esos países, la Unión considera que los actos del Grupo Wagner socavan los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, en particular, el objetivo de consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional de conformidad con el apartado 2, letra b), de dicho artículo.

⁽¹⁾ DO L 410 I de 7.12.2020, p. 1.

⁽²⁾ Decisión (PESC) 2021/2197 del Consejo, de 13 de diciembre de 2021, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos (DO L 445 I de 13.12.2021, p. 17).

⁽³⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2195 del Consejo, de 13 de diciembre de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos (DO L 445 I de 13.12.2021, p. 10).

- (5) En este contexto, debe incluirse a ocho personas y siete entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo del Reglamento (UE) 2020/1998.
- (6) Por lo tanto, procede modificar el del Reglamento (UE) 2020/1998 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2020/1998 se modifica de conformidad con lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2023.

Por el Consejo
La Presidenta
J. ROSWALL

ANEXO

1. En la lista de personas físicas del anexo I, sección A («Personas físicas»), del Reglamento (UE) 2020/1998 se añaden las entradas siguientes:

A. Personas físicas

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Información identificativa	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
«19.	Maxim SHUGALEY alias Maksim SHUGALEI	МАКСИМ ШУГАЛЕЙ (ortografía rusa)	Cargo(s): presidente de la Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales Fecha de nacimiento: 24.2.1966 Lugar de nacimiento: Leningrado, antigua URSS (actualmente San Petersburgo, Federación de Rusia) Nacionalidad: rusa Sexo: masculino Número de pasaporte: n.º 710508436 (pasaporte ruso)	Maxim Shugaley es el responsable de la Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales y trabaja directamente bajo la supervisión de Yevgeny Prigozhin, que es el jefe del Grupo Wagner. La Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales actúa como el brazo de relaciones públicas del Grupo Wagner y la función de Shugaley en la Fundación implica dirigir campañas de desinformación y propaganda en favor del Grupo Wagner, en particular para mejorar su reputación y apoyar su despliegue, así como interferir de manera encubierta en nombre del Grupo Wagner en los distintos países en los que opera. El Grupo Wagner está incluido en la lista por abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios cometidos en varios países, en particular en Libia, Mali y la República Centroafricana. Shugaley está asociado al Grupo Wagner y es responsable de apoyar y fomentar los actos del Grupo Wagner mediante propaganda y desinformación en favor de este.	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Información identificativa	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
20.	Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO	Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО (ortografía rusa)		Aleksandr Grigorievitch Maloletko es un estrecho colaborador de Yevgeny Prigozhin. Su actuación como “defensor de la madre patria” y como jefe de la Liga de Defensores de los Intereses del Veterano ha sido encomiada públicamente por Yevgeny Prigozhin. Ha trabajado como instructor del Grupo Wagner en la República Centroafricana. Está asociado al Grupo Wagner, que está incluido en la lista por abusos graves de los derechos humanos en varios países, incluida la República Centroafricana, y es responsable de apoyar los actos del Grupo Wagner.	25.2.2023
21.	Konstantin Aleksandrovich PIKALOV	Константин Александрович ПИКАЛОВ (ortografía rusa)	Cargo(s): uno de los comandantes de PMC Grupo Wagner en África Fecha de nacimiento: 23.7.1968 Nacionalidad: rusa Sexo: masculino	Konstantin Aleksandrovich Pikalov, nombre en clave “Mazai” (Mazay), es uno de los dirigentes del Grupo Wagner y es responsable de las actividades operativas del Grupo Wagner en África, en particular en la República Centroafricana. Está acusado de haber instigado el asesinato de tres periodistas rusos en julio de 2018. El Grupo Wagner está incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. En tanto que dirigente del Grupo Wagner, Pikalov es responsable de los graves abusos de los derechos humanos cometidos por el Grupo Wagner en la República Centroafricana.	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Información identificativa	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
22.	Dimitri SYTII alias Dimitri SYTYI	Дмитрий СЫТИЙ (ortografía rusa)	Cargo(s): Director de la Casa de Rusia en Bangui. Fecha de nacimiento: 23.3.1989 Lugar de nacimiento: Minsk (Bielorrusia) Nacionalidad: rusa Sexo: masculino Dirección: NA-SYTAIA/ A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI San Petersburgo (Federación de Rusia)	Dimitri Sytii tiene un papel destacado en el Grupo Wagner en la República Centroafricana y estrechos vínculos con Yevgeny Prigozhin. Es responsable de llevar a cabo la estrategia de influencia del Grupo Wagner en la República Centroafricana. Es el responsable de la sede local de la Casa de Rusia, la ramificación cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El Grupo Wagner está incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios en varios países, incluida la República Centroafricana. Dada su posición influyente en la República Centroafricana y su papel destacado en el Grupo Wagner, es responsable de los graves abusos de los derechos humanos cometidos por el Grupo Wagner en la República Centroafricana.	25.2.2023
23.	Mikhail Sergeyevich ПОТЕПКИН	Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН (ortografía rusa)	Cargo(s): Director de Meroe Gold Fecha de nacimiento: 19 o 29.9.1981 Nacionalidad: rusa Sexo: masculino Número de pasaporte: 651697952 (pasaporte ruso) Dirección: Sudán Entidades asociadas: Megaline; Concord; IT-Debugger	Mikhail Potepkin es director de Meroe Gold, entidad que sirve de tapadera a las operaciones del Grupo Wagner en Sudán, y participa en M-Invest, empresa matriz de Meroe. Tiene un papel destacado en el Grupo Wagner en Sudán y estrechos vínculos con Yevgeny Prigozhin. La estrecha vinculación del Grupo Wagner con el ejército sudanés le ha permitido asegurarse la explotación y exportación de oro sudanés a Rusia. Potepkin está asociado al Grupo Wagner incluido en la lista por abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios cometidos en Sudán. A través de sus actividades también apoya dichos abusos.	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Información identificativa	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
24.	Alexander Alexandrovich IVANOV	Александр Александрович ИВАНОВ (ortografía rusa)	Cargo(s): representante de los instructores del Grupo Wagner en la República Centroafricana Fecha de nacimiento: 14.6.1960 Nacionalidad: rusa Sexo: masculino Dirección: Bangui (República Centroafricana)	Alexander Ivanov es el portavoz del Grupo Wagner en la República Centroafricana. También es el dirigente de la Unión de Oficiales para la Seguridad Internacional ("Officers Union for International Security"), que envió a los instructores militares rusos a la República Centroafricana. Dichos instructores son mercenarios del Grupo Wagner. El Grupo Wagner está incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. En su calidad de representante oficial de los instructores militares rusos, ha participado en abusos graves de los derechos humanos cometidos por el Grupo Wagner en la República Centroafricana.	25.2.2023
25.	Vitalii Viktorovitch PERFILEV	Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ (ortografía rusa)	Fecha de nacimiento: 11.9.1983 Lugar de nacimiento: Novosibirsk, URSS (actualmente Federación de Rusia) Nacionalidad: rusa Dirección: Bangui (República Centroafricana) Sexo: masculino Número de pasaporte: NR 75 2987491 Fecha de expedición: 30.3.2016 (Fecha de validez: 30.3.2026)	Perfilev es el consejero del presidente de la República Centroafricana en materia de seguridad. Es una figura clave del Grupo Wagner en la República Centroafricana. El Grupo Wagner está incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. Dada su posición influyente en la República Centroafricana y su papel destacado en el Grupo Wagner, es responsable de los graves abusos de los derechos humanos cometidos por el Grupo Wagner en la República Centroafricana.	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Información identificativa	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
26.	Andrei Sergeevich MANDEL	Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (ortografía rusa)	Fecha de nacimiento: 2.3.1990 Lugar de nacimiento: Alemania Sexo: masculino Número de pasaporte: 753615660	Andrei Mandel es el director de M-Invest, entidad que sirve de tapadera al Grupo Wagner en Sudán, y también participa en su filial Meroe Gold. Tiene un papel destacado en el Grupo Wagner en Sudán y estrechos vínculos con Yevgeny Prigozhin. La estrecha vinculación del Grupo Wagner con el ejército sudanés le ha permitido asegurarse la explotación y exportación de oro sudanés a Rusia. Mandel está asociado al Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida Siria. A través de sus actividades, Mandel también apoya dichos abusos.	25.2.2023».

2. En la lista de personas jurídicas, entidades y organismos del anexo I, sección B («Personas jurídicas, entidades y organismos»), del Reglamento (UE) 2020/1998 se añaden las entradas siguientes:

B. Personas jurídicas, entidades y organismos

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Datos informativos a efectos de identificación	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
«6.	Lobaye Invest SARLU		<p>Lugar de registro: Bangui (República Centroafricana)</p> <p>Fecha de registro: 24.10.2017</p> <p>Número de inscripción: M 354838 D 0001 (número NIF, número de identificación fiscal)</p> <p>Lugar principal de actividad: República Centroafricana</p> <p>Información adicional: sucursal de M-Finans</p>	<p>Lobaye Invest SARLU es una empresa privada registrada en la República Centroafricana, filial de la compañía rusa M-Finans, controlada por Yevgeny Prigozhin. Está gestionada por Dimitri Sytii, un alto cargo del Grupo Wagner, y por Yevgeny Khodotov, asociado a Yevgeni Prigozhin. Lobaye Invest explota minas de oro y diamantes en la República Centroafricana; se la ha vinculado con las operaciones del Grupo Wagner en la República Centroafricana. También financia varios canales de comunicación, como la emisora de radio Lengo Sengo, una emisora de radio que realiza campañas de desinformación y fomenta la presencia del Grupo Wagner en la República Centroafricana.</p> <p>Lobaye Invest está asociada al Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. A través de sus actividades, Lobaye Invest también apoya dichos abusos en la República Centroafricana.</p>	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Datos informativos a efectos de identificación	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
7.	DIAMVILLE		<p>Fecha de registro: 28.3.2019 Número de inscripción: CA/BG2019B519</p> <p>Lugar principal de actividad: República Centroafricana</p> <p>Información adicional: personas y entidades asociadas: Yevgeny Prigozhin, Grupo Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest</p>	<p>Diamville es una empresa pantalla utilizada por el Grupo Wagner presente en la República Centroafricana para comerciar ilegalmente con diamantes. Está estrechamente vinculada a todos los principales responsables del Grupo Wagner en la República Centroafricana, como Yevgeny Prigozhin y Dimitri Sytii. Diamville está asociada con el Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. A través de sus actividades también apoya dichos abusos en la República Centroafricana.</p>	25.2.2023
8.	<p>Foundation for the Defence of National Values (FDNV)</p> <p>Fund for the Defence of National Values (FDNV)</p> <p>Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)</p> <p>Foundation for National Values protection</p>		<p>Lugar de registro: Moscú (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscú, Federación de Rusia)</p> <p>Sitio web: https://en.fznc.ru/</p>	<p>La Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales (Foundation for the Defence of National Values) está vinculada al jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. La Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales actúa como el brazo encargado de las relaciones públicas del Grupo Wagner. Dirige campañas de propaganda y desinformación en favor del Grupo Wagner, en particular para mejorar su reputación y apoyar su despliegue, y participa en operaciones de interferencia encubierta en nombre del Grupo Wagner en los distintos países en los que opera.</p> <p>El Grupo Wagner es responsable de abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, cometidos en varios países, en particular en Libia, Mali y la República Centroafricana.</p> <p>La Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales está asociada con el Grupo Wagner y es responsable de apoyar y fomentar los actos del Grupo Wagner mediante propaganda, injerencia política y desinformación.</p>	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Datos informativos a efectos de identificación	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
9.	Radio Centrafricaine Lengou Sengo		<p>Lugar de registro: Bangui (República Centroafricana)</p> <p>Fecha de registro: noviembre de 2018</p> <p>Lugar principal de actividad: Galabadja</p> <p>Bangui, municipio de Bangui</p> <p>Galabadja, 8eme Arr.</p> <p>[GPS]-> 4.4070, 18.5465</p>	<p>Radio Lengou Sengo es una emisora de radio centroafricana dedicada a operaciones de influencia en la información en línea en nombre del Grupo Wagner. Su objetivo último es manipular la opinión pública. La empresa lleva a cabo campañas de desinformación y promueve la presencia del Grupo Wagner en la República Centroafricana. Radio Lengou Sengo está financiada por Lobaye Invest, una empresa privada vinculada a Yevgeni Prigozhin y al Grupo Wagner que sirve de tapadera para sus actividades en la República Centroafricana.</p> <p>El Grupo Wagner está incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios en varios países, incluida la República Centroafricana.</p> <p>Radio Lengou Sengo es responsable de apoyar y fomentar los actos del Grupo Wagner en la República Centroafricana.</p>	25.2.2023
10.	Meroe Gold Co. Ltd.		<p>Lugar de registro: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Jartum (Sudán)</p> <p>Información adicional: extracción de otros minerales metálicos no féreos</p> <p>Asociada a:</p> <p>Al Sawlaj for Mining Ltd</p> <p>الصولج</p> <p>Aswar Multi Activities Co., Ltd</p>	<p>Meroe Gold es una entidad tapadera del Grupo Wagner en Sudán. Está vinculado estrechamente con Yevgeny Prigozhin. La vinculación del Grupo Wagner con el ejército sudanés le ha permitido asegurarse la explotación y exportación de oro sudanés a Rusia.</p> <p>Meroe Gold está asociada al Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluyendo en Sudán. A través de sus actividades, Meroe Gold también apoya dichos abusos en la Sudán.</p>	25.2.2023

	Nombre (transliteración al alfabeto latino)	Nombre	Datos informativos a efectos de identificación	Motivos de inclusión en la lista	Fecha de inclusión en la lista
11.	M-Invest		<p>Lugar de registro: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg (Federación de Rusia)</p> <p>Número de inscripción: 1177847044066</p> <p>Lugar principal de actividad: Jartum (Sudán)</p> <p>Información adicional: número de identificación fiscal: 7811636632; número de Boletín Oficial del Gobierno: 06513574</p>	<p>M-Invest es una entidad tapadera de las operaciones del Grupo Wagner en Sudán. Está estrechamente vinculado a Yevgeny Prigozhin. La vinculación del Grupo Wagner con el ejército sudanés le ha permitido asegurarse la explotación y exportación de oro sudanés a Rusia. M-Invest está asociada al Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluido Sudán. A través de sus actividades, M-Invest también apoya dichos abusos en la Sudán.</p>	25.2.2023
12.	Sewa Security Services		<p>Lugar de registro: Bangui (República Centroafricana)</p> <p>Lugar principal de actividad: República Centroafricana</p> <p>Información adicional: filial de Lobaye Invest</p>	<p>SEWA Security Services es una empresa privada con sede en la República Centroafricana que ofrece protección a altos funcionarios gubernamentales de la República Centroafricana. Sirve de tapadera para las actividades del Grupo Wagner en la República Centroafricana. Se trata de una filial de Lobaye Invest, gestionada por Dimitri Sytii, un alto cargo del Grupo Wagner, y por Yevgeni Khodotov, asociado a Yevgeni Prigozhin. SEWA Security ha participado junto con el Grupo Wagner en un conjunto de ataques violentos que se han producido en la República Centroafricana desde las elecciones presidenciales de diciembre de 2020. Sewa Security está asociada al Grupo Wagner, incluido en la lista por cometer abusos graves de los derechos humanos, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, en varios países, incluida la República Centroafricana. A través de sus actividades, Sewa Security Services también apoya dichos abusos en la República Centroafricana.</p>	25.2.2023».