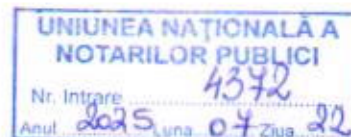


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: marți, 22 iulie 2025 11:38
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: dragomir@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative restrictive referitoare la Mali, având ca efect delistarea unei persoane, si care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: COUNCIL DECISION CFSP 2025_1497 of 18 July 2025.pdf; COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION EU 2025_1474 of 18 July 2025.pdf; DECIZIA PESC 2025_1497 A CONSILIULUI din 18 iulie 2025.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_1474 al Consiliului din 18 iulie 2025.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 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 Bani
FIU România

Adresa: Bd.Tudor Vladimirescu nr.22, Clădirea Green Gate, Et.7, Sector 5, București

Tel. +40 213 155 207
www.onpcsb.ro
onpcsb@onpcsb.ro



2025/1497

21.7.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1497 A CONSILIULUI

din 18 iulie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

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,

intrucât:

- (1) La 28 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1775 ⁽¹⁾.
- (2) La 13 decembrie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/2208 ⁽²⁾, prin care s-a instituit un nou cadru care prevede măsuri restrictive suplimentare împotriva persoanelor fizice și a entităților care sunt responsabile sau complice, sau care s-au angajat, direct sau indirect, în acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Mali sau care obstrucționează sau subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali.
- (3) Pe baza unei reexaminări a măsurilor restrictive, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2017/1775, rubrica referitoare la o persoană inclusă pe listele persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor care figurează în secțiunile A și B din anexa la Decizia (PESC) 2017/1775 ar trebui să fie eliminată.
- (4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2017/1775 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2017/1775 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 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BJERRE

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 251, 29.9.2017, p. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj>).

⁽²⁾ Decizia (PESC) 2021/2208 a Consiliului din 13 decembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 446, 14.12.2021, p. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2208/oj>).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2017/1775 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea A [„Lista persoanelor fizice menționate la articolul 1 alineatul (1)”, rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină:
„3. MAÏGA, Choguel”.
2. În secțiunea B [„Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)”, rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină:
„3. MAÏGA, Choguel”.



2025/1474

21.7.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1474 AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2025

**privind punerea în aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) 2017/1770 privind măsuri
restrictive având în vedere situația din Mali**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1770 al Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali ⁽¹⁾, în special articolul 12 alineatele (1) și (4),

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

întrucât:

- (1) La 28 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1770.
- (2) La 13 decembrie 2021, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2021/2201 ⁽²⁾ pentru a pune în aplicare Decizia (PESC) 2021/2208 a Consiliului ⁽³⁾, prin care a fost modificată Decizia (PESC) 2017/1775 ⁽⁴⁾ și a fost instituit un nou cadru care prevede adoptarea de măsuri restrictive suplimentare împotriva persoanelor fizice și a entităților care sunt responsabile sau complice, sau care s-au angajat, direct sau indirect, în acțiuni și politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Mali sau care obstrucționează sau subminează încheierea cu succes a tranziției politice în Mali.
- (3) Pe baza unei reexaminări a listei persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2017/1770, Consiliul a decis că rubrica referitoare la o persoană cărui se aplică măsurile restrictive ar trebui să fie eliminată.
- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2017/1770 ar trebui să fie modificat în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) 2017/1770 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 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BJERRE

⁽¹⁾ JO L 251, 29.9.2017, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2021/2201 al Consiliului din 13 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 446, 14.12.2021, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2201/oj>).

⁽³⁾ Decizia (PESC) 2021/2208 a Consiliului din 13 decembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 446, 14.12.2021, p. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2208/oj>).

⁽⁴⁾ Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 251, 29.9.2017, p. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj>).

ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (UE) 2017/1770, rubrica referitoare la următoarea persoană se elimină:

„3. MAIGA, Choguel”.



2025/1497

21.7.2025

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/1497

of 18 July 2025

amending Decision (CFSP) 2017/1775 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 28 September 2017, the Council adopted Decision (CFSP) 2017/1775 ⁽¹⁾.
- (2) On 13 December 2021, the Council adopted Decision (CFSP) 2021/2208 ⁽²⁾, which established a new framework that provides for the imposition of additional restrictive measures against individuals and entities that are responsible for or complicit in, or having engaged, directly or indirectly, in actions or policies that threaten the peace, security or stability of Mali, or that obstruct or undermine the successful completion of Mali's political transition.
- (3) On the basis of a review of the restrictive measures, as provided for in Article 8(1) of Decision (CFSP) 2017/1775, the entry for one person included in the lists of natural or legal persons, entities or bodies in sections A and B of the Annex to Decision (CFSP) 2017/1775 should be deleted.
- (4) Decision (CFSP) 2017/1775 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision (CFSP) 2017/1775 is amended in accordance with the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 18 July 2025.

For the Council

The President

M. BJERRE

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2017/1775 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali (OJ L 251, 29.9.2017, p. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj>).

⁽²⁾ Council Decision (CFSP) 2021/2208 of 13 December 2021 amending Decision (CFSP) 2017/1775 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali (OJ L 446, 14.12.2021, p. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2208/oj>).

ANNEX

The Annex to Decision (CFSP) 2017/1775 is amended as follows:

(1) in Section A (List of natural persons referred to in Article 1(1)), the entry for the following person is deleted:

'3. MAIGA, Choguel';

(2) in Section B (List of natural or legal persons, entities or bodies referred to in Article 2(1)), the entry for the following person is deleted:

'3. MAIGA, Choguel'.



2025/1474

21.7.2025

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1474

of 18 July 2025

implementing Article 12 of Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EU) 2017/1770 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali ⁽¹⁾, and in particular Article 12(1) and (4) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 28 September 2017, the Council adopted Regulation (EU) 2017/1770.
- (2) On 13 December 2021, the Council adopted Regulation (EU) 2021/2201 ⁽²⁾ to give effect to Council Decision (CFSP) 2021/2208 ⁽³⁾, which amended Decision (CFSP) 2017/1775 ⁽⁴⁾ and established a new framework providing for additional restrictive measures against individuals and entities that are responsible for or complicit in, or having engaged, directly or indirectly, in actions and policies that threaten the peace, security or stability of Mali, or that obstruct or undermine the successful completion of Mali's political transition.
- (3) In light of a review of the list of natural and legal persons, entities and bodies in Annex Ia to Regulation (EU) 2017/1770, Council has decided that the entry for one person subject to restrictive measures should be deleted.
- (4) Regulation (EU) 2017/1770 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Annex Ia to Regulation (EU) 2017/1770 is amended in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 18 July 2025.

For the Council

The President

M. BJERRE

⁽¹⁾ OJ L 251, 29.9.2017, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj>.

⁽²⁾ Council Regulation (EU) 2021/2201 of 13 December 2021 amending Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali (OJ L 446, 14.12.2021, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2201/oj>).

⁽³⁾ Council Decision (CFSP) 2021/2208 of 13 December 2021 amending Decision (CFSP) 2017/1775 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali (OJ L 446, 14.12.2021, p. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2208/oj>).

⁽⁴⁾ Council Decision (CFSP) 2017/1775 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali (OJ L 251, 29.9.2017, p. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj>).

ANNEX

In Annex Ia to Regulation (EU) 2017/1770, the entry for the following person is deleted:

'3. MAÏGA, Choguel'.
