

Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: luni, 8 septembrie 2025 10:05
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative având ca efect adăugarea a 2 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

Attachments: Council Decision CFSP 2025_1790 of 05.09.2025 amending Decision CFSP 2020_1999.pdf; Council implementing Regulation EU 2025_1789 of 05.09.2025 implementing Regulation EU 2020_1998.pdf; Decizia PESC 2025_1790 fom 05.09.2025 de modificare a Deciziei PESC 2020_1999.pdf; Regulamentul de punere in plicare UE 2025_1789 al Consiliului din 05.09.2025 privind punerea in aplicare a Reguylamentului UE 2020_1998.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 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



2025/1790

5.9.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1790 A CONSILIULUI

din 5 septembrie 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) La 8 decembrie 2020, prin declarația formulată de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) în numele Uniunii Europene referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pune în evidență hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora la nivel mondial. Realizarea exercitării efective a drepturilor omului pentru fiecare persoană reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii și a politicii externe și de securitate comune a acesteia.
- (3) În concluziile sale din 19 decembrie 2024, Consiliul European și-a reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care constituie o încălcare vădită a Cartei Organizației Națiunilor Unite, și și-a reafirmat sprijinul continuu pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Uniunea nu recunoaște și condamnă în continuare anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă ca o încălcare a dreptului internațional.
- (4) De la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă în 2014, situația drepturilor omului în peninsula Crimeea s-a deteriorat semnificativ. Locuitorii peninsulei se confruntă cu limitări sistematice ale libertăților lor fundamentale, iar în centrele de detenție din Crimeea au loc încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tratamente crude, inumane și degradante ale deținuților.
- (5) În acest context, două persoane ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2020/1999.
- (6) 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.

⁽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>).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BJERRE

ANEXĂ

În anexa la Decizia (PESC) 2020/1999, pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „A. Persoane fizice”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„134.	Vadim Viktorovich BULGAKOV alias Vadym Viktorovych BULHAKOV	Валим Вікторович БУЛГАКОВ (ortografie rusă)	Funcție: Șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» Data nașterii: 30.1.1969 Locul nașterii: Simferopol, Ucraina Cetățenie: ucraineană, rusă Codul de identificare fiscală ucrainean (ІПФО): 2523214611 Codul de identificare fiscală rusesc (ИНН): 910218275068 Sexul: masculin Adresa: Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina Persoane fizice asociate: Arkady Alexandrovich Gostev, directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia Aleksei Nikolaevich Pikin, șef adjunct al Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol»	Din noiembrie 2014, Vadim Bulgakov este șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol». Deține autoritatea exclusivă asupra activităților direcției și, ca atare, poartă răspunderea personală, printre altele, pentru furnizarea corespunzătoare de servicii medicale persoanelor în arest și deținuților din Crimeea. În această funcție, este răspunzător pentru refuzul generalizat și sistematic de a acorda îngrijiri și tratamente medicale adecvate persoanelor în arest și deținuților, în special deținuților politici. Acest refuz se încadrează în categoria tratamentelor crude, inumane sau degradante. De la numirea sa în funcția de șef al direcției în 2014, Organizația Națiunilor Unite și Curtea Europeană a Drepturilor Omului furnizează dovezi pe bază de documente cu privire la încălcări generalizate și sistematice ale drepturilor omului comise în centrele de detenție din Crimeea. În special, de la numirea sa, în centrul de detenție Simferopol din Crimeea a fost aplicată în mod repetat practica administrativă a reținerii tratamentelor și a refuzului acordării de îngrijiri medicale deținuților politici, care se încadrează în categoria tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante. Acesta este responsabil, în special, de rele tratamente împotriva apărătorilor drepturilor omului Iryna Danylovysh și Amet Suleymanov, cărora li s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată timp de mai multe luni în cursul detenției lor în centrul Simferopol. Prin urmare, Vadim Bulgakov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva drepturilor omului, și anume tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, în special în legătură cu deținuții politici aflați în centre de detenție din Crimeea.	5.9.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
135.	Aleksei Nikolaevich PIKIN alias Alexey Nikolaevich PIKIN	Алексей Николаевич ПИКИН (ortografie rusă)	Funcție: Șef adjunct al Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» Data nașterii: 9.8.1975 Cetățenie: rusă Sexul: masculin Adresa: Voronezh, regiunea Voronezh, Rusia Persoane fizice asociate: Arkady Alexandrovich Gostev, directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia Vadim Viktorovich Bulgakov, șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol»	Aleksei Pikin este șeful adjunct al Direcției Serviciului federal rus pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» din mai 2016. În cadrul acestei structuri, este responsabil de gestionarea și coordonarea sistemului penal regional din Crimeea și Sevastopol, inclusiv de conduita personalului, de bunăstarea deținuților și de prevenirea încălcărilor legii în centrele de detenție. Având în vedere acest mandat, este răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor omului comisă împotriva persoanelor condamnate la închisoare în Crimeea, inclusiv pentru abuzuri din partea personalului, măsuri disciplinare ilegale sau incapacitatea de a preveni tortura, maltratarea sau negarea drepturilor fundamentale în cadrul sistemului penal. Este răspunzător pentru refuzul generalizat și sistematic de a acorda îngrijiri și tratamente medicale adecvate persoanelor în arest și deținuților, în special deținuților politici. Acest refuz se încadrează în categoria tratamentelor crude, inumane sau degradante. De la numirea sa în funcția de șef adjunct în 2016, Organizația Națiunilor Unite și Curtea Europeană a Drepturilor Omului furnizează dovezi pe bază de documente cu privire la încălcări generalizate și sistematice ale drepturilor omului comise în centrele de detenție din Crimeea. În special, de la numirea sa, în centrul de detenție Simferopol din Crimeea a fost aplicată în mod repetat, sub comanda sa, practica administrativă a rețelilor de tratament și a refuzului acordării de îngrijiri medicale deținuților politici, care se încadrează în categoria tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante. Acesta este responsabil, în special, de rele tratamente împotriva apărătorilor drepturilor omului Iryna Danylovysh și Amet Suleymanov, cărora li s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată timp de mai multe luni în cursul detenției lor în centrul Simferopol. Prin urmare, Aleksei Pikin este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva drepturilor omului, și anume tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, în special în legătură cu deținuții politici aflați în centre de detenție din Crimeea.	5.9.2025"



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1789 AL CONSILIULUI

din 5 septembrie 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 (1),

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) La 8 decembrie 2020, prin declarația formulată de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) în numele Uniunii Europene referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pune în evidență hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora la nivel mondial. Realizarea exercitării efective a drepturilor omului pentru fiecare persoană reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii și a politicii externe și de securitate comune a acesteia.
- (3) De la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă în 2014, situația drepturilor omului în peninsula Crimeea s-a deteriorat semnificativ. Locuitorii peninsulei se confruntă cu limitări sistematice ale libertăților lor fundamentale, iar în centrele de detenție din Crimeea au loc încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tratamente crude, inumane și degradante ale deținuților.
- (4) În acest context, două persoane ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie modificat în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

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

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

Articolul 2

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

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

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BJERRE

ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998, pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „A. Persoane fizice”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„134.	Vadim Viktorovich BULGAKOV alias Vadym Viktorovich BULHAKOV	Вадим Викторович БУЛГАКОВ (ortografie rusă)	Funcție: Șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» Data nașterii: 30.1.1969 Locul nașterii: Simferopol, Ucraina Cetățenie: ucraineană, rusă Codul de identificare fiscală ucrainean (ДПФО): 2523214611 Codul de identificare fiscală rusesc (ИНН): 910218275068 Sexul: masculin Adresa: Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina Persoane fizice asociate: Arkady Alexandrovich Gostev, directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia Aleksei Nikolaevich Pikin, șcf adjunct al Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol»	Din noiembrie 2014, Vadim Bulgakov este șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol». Deține autoritatea exclusivă asupra activităților direcției și, ca atare, poartă răspunderea personală, printre altele, pentru furnizarea corespunzătoare de servicii medicale persoanelor în arest și deținuților din Crimeea. În această funcție, este răspunzător pentru refuzul generalizat și sistematic de a acorda îngrijiri și tratamente medicale adecvate persoanelor în arest și deținuților, în special deținuților politici. Acest refuz se încadrează în categoria tratamentelor crude, inumane sau degradante. De la numirea sa în funcția de șef al direcției în 2014, Organizația Națiunilor Unite și Curtea Europeană a Drepturilor Omului furnizează dovezi pe bază de documente cu privire la încălcări generalizate și sistematice ale drepturilor omului comise în centrele de detenție din Crimeea. În special, de la numirea sa, în centrul de detenție Simferopol din Crimeea a fost aplicată în mod repetat practica administrativă a reținerii tratamentelor și a refuzului acordării de îngrijiri medicale deținuților politici, care se încadrează în categoria tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante. Acesta este responsabil, în special, de rele tratamente împotriva apărătorilor drepturilor omului Iryna Danylovyh și Amet Suleymanov, cărora li s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată timp de mai multe luni în cursul detenției lor în centrul Simferopol. Prin urmare, Vadim Bulgakov este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva drepturilor omului, și anume tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, în special în legătură cu deținuții politici aflați în centre de detenție din Crimeea.	5.9.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
135.	Aleksei Nikolaevich PIKIN alias Alexey Nikolaevich PIKIN	Алексей Николаевич ПИКИН (ortografie rusă)	Funcție: Șef adjunct al Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» Data nașterii: 9.8.1975 Cetățenie: rusă Sexul: masculin Adresa: Voronezh, regiunea Voronezh, Rusia Persoane fizice asociate: Arkady Alexandrovich Gostev, directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia Vadim Viktorovich Bulgakov, șeful Direcției Serviciului federal pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol»	Aleksei Pikin este șeful adjunct al Direcției Serviciului federal rus pentru executarea pedepselor pentru «Republica Crimeea și orașul Sevastopol» din mai 2016. În cadrul acestei structuri, este responsabil de gestionarea și coordonarea sistemului penal regional din Crimeea și Sevastopol, inclusiv de conduita personalului, de bunăstarea deținuților și de prevenirea încălcărilor legii în centrele de detenție. Având în vedere acest mandat, este răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor omului comisă împotriva persoanelor condamnate la închisoare în Crimeea, inclusiv pentru abuzuri din partea personalului, măsuri disciplinare ilegale sau incapacitatea de a preveni tortura, maltratarea sau negarea drepturilor fundamentale în cadrul sistemului penal. Este răspunzător pentru refuzul generalizat și sistematic de a acorda îngrijiri și tratamente medicale adecvate persoanelor în arest și deținuților, în special deținuților politici. Acest refuz se încadrează în categoria tratamentelor crude, inumane sau degradante. De la numirea sa în funcția de șef adjunct în 2016, Organizația Națiunilor Unite și Curtea Europeană a Drepturilor Omului furnizează dovezi pe bază de documente cu privire la încălcări generalizate și sistematice ale drepturilor omului comise în centrele de detenție din Crimeea. În special, de la numirea sa, în centrul de detenție Simferopol din Crimeea a fost aplicată în mod repetat, sub comanda sa, practica administrativă a rețelilor de tratament și a refuzului acordării de îngrijiri medicale deținuților politici, care se încadrează în categoria tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante. Acesta este responsabil, în special, de rele tratamente împotriva apărătorilor drepturilor omului Iryna Danylovych și Amet Suleymanov, cărora li s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată timp de mai multe luni în cursul detenției lor în centrul Simferopol. Prin urmare, Aleksei Pikin este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva drepturilor omului, și anume tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, în special în legătură cu deținuții politici aflați în centre de detenție din Crimeea.	5.9.2025*