

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 22 janvier 2021 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2102587A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 22 janvier 2021, vu la décision 2012/642/PESC du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie modifiée notamment par la décision (PESC) 2020/2130 du 17 décembre 2020 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,

Les arrêtés des 2 octobre 2020 (NOR : ECOT2026471A), 6 novembre 2020 (NOR : ECOT2030518A) et 17 décembre 2020 (NOR : ECOT2035983A) sont abrogés.

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées dans l'annexe sont gelés.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, ou à sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À LA BIÉLORUSSIE

*BUZOUSKI Ihar Ivanavich

Alias : Igor Ivanovich BUZOVSKI

Date de naissance : 10/07/1972

Lieu de naissance : village de Koshelevo, région de Grodno/Hrodna (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Vice-ministre de l'information

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que vice-ministre de l'information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, avec notamment la décision du ministère de l'information de couper l'accès aux sites internet indépendants et de limiter l'accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*AGAT Electromechanical Plant OJSC

Adresse : Nezavisimosti ave. 115, Minsk 220114, Biélorussie

Tél. +375 172720132 +375 175704145

Courriel : marketing@agat-emz.by

Internet : https://agat-emz.by/

Renseignements complémentaires : AGAT Electromechanical Plant OJSC fait partie de l'Autorité d'État pour l'industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l'État

et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. À ce titre, AGAT electromechanical Plant OJSC tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. L'entreprise fabrique un système de barrières destiné à contrôler les émeutes, « Rubezh », qui a été déployé contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l'élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l'entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*ALIASHKEVICH Aliaksandr Mikhailavich

Alias : Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Sexe : masculin

Titre : Premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district « Moskovski » à Minsk, chef de la police judiciaire

Renseignements complémentaires : En tant que premier adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district « Moskovski » à Minsk et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans ce district à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*ASTREIKA Aliaksandr Viachaslavavich

Alias : Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Date de naissance : 22/12/1971

Lieu de naissance : Kapył, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Brest, général de division de la milice (forces de police)

Renseignements complémentaires : En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Brest et général de division de la milice, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans cette région à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*ATABEKAU Khazalbek Baktibekavich

Alias : Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Date de naissance : 18/03/1967

Sexe : masculin

Titre : Commandant adjoint des forces internes du ministère de l'intérieur

Renseignements complémentaires : Dans sa position de commandant adjoint des forces internes du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*AZEMSHA Siarhei Yakaulevich

Alias : Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Date de naissance : 17/07/1974

Lieu de naissance : Rechitsa, oblast de Gomel (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Vice-président du comité d'enquête

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l'opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*BALABA Dzmityr Uladzimiravich

Alias : Dmitry Vladimirovich BALABA

Date de naissance : 01/06/1972

Lieu de naissance : village de Gorodilovo, région de Minsk, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Chef de l'OMON (« détachement spécial de la milice ») pour le comité exécutif de la ville de Minsk

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l'OMON à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et

d'intimidation menée par les forces de l'OMON à Minsk à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*BARSUKOU Aliaksandr Piatrovich

Alias : Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Date de naissance : 29/04/1965

Lieu de naissance : Vetkovski, ex URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Vice-ministre de l'intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*BOGDAN Genadz Andreevich

Alias : Gennady Andreievich BOGDAN

Date de naissance : 08/01/1977

Chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président biélorusse - Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Au poste qu'il occupe en tant que chef adjoint de la direction de la gestion des propriétés du président biélorusse, il supervise le fonctionnement de nombreuses entreprises. L'organisme qu'il dirige apporte un soutien financier, matériel et technique, social, logistique et médical à l'appareil d'Etat et aux autorités de la république. Il est étroitement associé au président et continue à soutenir le régime de Lukashenka.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*BURMISTRAU Ihar Paulavich

Alias : Igor Pavlovich BURMISTROV

Date de naissance : 30/09/1968

Chef d'état-major et premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l'intérieur

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de premier commandant adjoint des forces internes du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par lesdites forces internes sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*BYKAU Aliaksandr Valerievich

Alias : Alexander Valerievich BYKOV

Sexe : masculin

Titre : a) Commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) ; b) lieutenant colonel

Renseignements complémentaires : Dans sa position de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*CHARNYSHOU Alieg Anatolevich

Alias : Oleg Anatolevich CHERNYSHEV

Sexe : masculin

Titre : Vice-président du comité pour la sûreté de l'État (KGB)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-président du comité pour la sûreté de l'État (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*CJSC Beltechexport

Adresse : Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk 220012, Biélorussie

Tél. +375 173588383 ; +375 173738012 - internet : <https://bte.by/> - Courriel : mail@bte.by

Renseignements complémentaires : CJSC Beltechexport est une entité privée qui exporte des armes et des équipements militaires produits par des entreprises publiques biélorusses vers des pays en Afrique, en Amérique du

Sud, en Asie et au Moyen-Orient. Beltechexport est étroitement associée au ministère de la défense de la Biélorussie.

À ce titre, CJSC Beltechexport tire profit du régime de Lukashenka et le soutient, en procurant des avantages à l'administration présidentielle.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*DAMARNACKI Mikhail

Alias : Mikhail DOMARNATSKY

Sexe : masculin

Titre : Chef de l'OMON (« détachement spécial de la milice ») à Gomel/Homye

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l'OMON à Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de

répression et d'intimidation menée par les forces de l'OMON à Gomel/Homyel à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*Dana Holdings/Dana Astra

Adresse : P. Mstislavtsa 9 (1er étage), Minsk 220114, Biélorussie

Numéro d'enregistrement : Dana Astra : 191295361

Internet : <https://dana-holdings.com/> - Courriel : PR@bir.by - Tél. +375 172693290 +375 173939465

Renseignements complémentaires : Dana Holdings/Dana Astra est l'un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L'entreprise a reçu des parcelles de terrain pour le développement de plusieurs grands complexes résidentiels et centres d'affaires. Les propriétaires de Dana Holdings/Dana Astra entretiennent des liens étroits avec Alexandr Lukashenko. Liliya Lukashenka, la belle-fille du président, occupe un poste important au sein de l'entreprise. À ce titre, Dana Holdings/Dana Astra tire profit du régime de Lukashenka et le soutient.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*DARASHENKA Volga Leanidauna

Alias : Olga Leonidovna DOROSHENKO

Date de naissance : 1976

Sexe : féminin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*DMUHAILA Alena Mikalaeuna

Alias : Elena Nikolaevna DMUHAILO

Date de naissance : 01/07/1971

Sexe : féminin

Titre : Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que secrétaire de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*DUNKA Arciom Kanstantinavich

Alias : Artem Konstantinovich DUNKO

Date de naissance : 08/06/1990

Inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d'Etat

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante d'inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d'Etat, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*DZIADKOVA Natallia Anatolievna

Alias : Natalia Anatolievna DEDKOVA

Date de naissance : 02/12/1979

Juge du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk)

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk), elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*Dzmitry Valerievich Paulichenka

Alias : a) Dmitri Valerievich Pavlichenko ; b) Dzmitryj Valerjevityj Paulitjenka ; c) Dmitrij Valerijevityj Pavlitjenko ; d) Dsmiiri Walerjewitsch Paulitschenka ; e) Dmitri Walerijewitsch Pawlitschenko ; f) Dzmitrij Valerjevics Pavlicsenka ; g) Dmitrij Valerijevics Pavlicsenko ; h) Dmitriy Valeriyevich Pavlichenko ; i) Dmitri Valerievich Pavlichenko ; j) Dmitry Valeriyevich Pavliuchenko

Date de naissance : 1966

Lieu de naissance : Vitebsk, Biélorussie

Adresse : L'Association biélorusse du Ministère des affaires intérieures « honneur » forces spéciales vétérans Troupes 220028, Minsk Maïakovski, 111

Renseignements complémentaires : personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000 ; ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR) ; homme d'affaires, chef à titre honorifique de l'association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur

Désigné par le règlement (UE) 1054/2013 du 29/10/2013, modifié par les règlements (UE) 1159/2014 du 30/10/2014, (UE) 2016/276 du 25/02/2016

*EISMANT Ivan Mikhailavich

Alias : Ivan Mikhailavich EISMONT

Date de naissance : 20/01/1977

Lieu de naissance : Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Président de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d'Etat, à la tête de Belteleradio

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Au poste qu'il occupe actuellement en tant que chef de la compagnie biélorusse de télévision et de radio d'Etat, il est responsable de la diffusion de la propagande d'Etat dans les médias publics et continue de soutenir le régime de Lukashenka. Ceci inclut l'utilisation des médias pour apporter un soutien au maintien du président dans ses fonctions, en dépit du caractère frauduleux des élections présidentielles qui se sont tenues le 9 août 2020, et à la répression qui a ensuite été exercée de manière brutale et répétée contre des manifestations pacifiques et légitimes. Il a fait des déclarations publiques pour critiquer les manifestants pacifiques et il a refusé de fournir une couverture médiatique des manifestations. Il a également licencié des travailleurs en grève de Belteleradio dont il assurait la gestion, se rendant ainsi responsable de violations des droits de l'homme

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*EISMANT Natallia Mikalaeuna

Alias : Natalia Nikolayevna EISMONT

Date de naissance : 16/02/1984

Lieu de naissance : Minsk (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : féminin - Nom de jeune fille : Kirsanova ou Selyun

Attachée de presse du président de la Biélorussie

Renseignements complémentaires : De par sa fonction d'attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l'organisation des apparitions en public. Elle soutient ainsi le régime de Lukashenka, y compris dans la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l'opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*FIODARAVA Maryna Arkadzeuna

Alias : Marina Arkadievna FEDOROVA

Date de naissance : 11/09/1965

Juge du tribunal de l'arrondissement de Sovetsky (Minsk)

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement de Sovetsky (Minsk), elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*GALENKA Andrei Vasilievich

Alias : Andrey Vasilievich GALENKA

Sexe : masculin

Titre : Adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district "Moskovski" à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Renseignements complémentaires : En tant qu'adjoint du chef du département de district des affaires intérieures du district « Moskovski » à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans ce district à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*GAMOLA Maxim Aliaksandravich

Alias : Maxim Alexandrovich

GAMOLA

Sexe : masculin

Titre : Chef de la police du district « Moskovski » à Minsk

Renseignements complémentaires : En tant que chef de la police du district « Moskovski » à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans ce district à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*GHU — établissement public « The Main Economic Office » du bureau des affaires administratives du président de la République de Biélorussie (the Administrative Affairs Office of the President of the Republic of Belarus)

Adresse : Rue Miasnikova 37, Minsk 220010, Biélorussie

Tél. +375 172223313

Internet : <http://ghu.by> - Courriel : ghu@ghu.by

Renseignements complémentaires : Le GHU est le principal opérateur sur le marché de l'immobilier non résidentiel en Biélorussie et contrôle de nombreuses entreprises.

Alexandr Lukashenko a chargé le directeur du GHU, Victor Sheiman, de superviser la sécurité de l'élection présidentielle de 2020. À ce titre, le GHU tire profit du régime de Lukashenko et le soutient.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*GURZHY Andrei Anatolievich

Alias : Andrey Anatolievich GURZHIY

Date de naissance : 10/10/1975

Sexe : masculin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*HUSTYR Yulia Chaslavauna

Alias : Yulia Cheslavovna HUSTYR

Date de naissance : 14/01/1984

Juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktor Babarika, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès

menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*IPATAU Vadzim Dzmitryevich

Alias : Vadim Dmitrievich IPATOV

Date de naissance : 30/10/1964

Lieu de naissance : Kolomyia, oblast

d'Ivano-Frankivsk, ex-URSS, actuellement Ukraine

Sexe : masculin

Titre : Vice-président de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que vice-président de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KACHANAVA Natallia Ivanauna

Alias : Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Date de naissance : 25/09/1960

Lieu de naissance : Polotsk, oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Présidente de la chambre haute de l'Assemblée nationale de Biélorussie

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : Au poste à responsabilités qu'elle occupe actuellement en tant que présidente de la chambre haute de l'Assemblée nationale de Biélorussie, elle est chargée de soutenir les décisions du président dans le domaine de la politique intérieure. Elle est également responsable de l'organisation des élections frauduleuses qui se sont tenues le 9 août 2020. Elle a fait des déclarations publiques dans lesquelles elle a défendu la répression brutale de manifestants pacifiques par l'appareil de sécurité.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*KALACH Uladzimir Viktarovich

Alias : Vladimir Viktorovich KALACH

Sexe : masculin

Titre : Vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KALINNIK Siarhei Leanidavich

Alias : Sergei Leonidovich KALINNIK

Date de naissance : 23/07/1979

Commissaire de police, chef du département de police du district de Sovetsky à Minsk

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que chef du département de police du district de Sovetsky à Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la torture de manifestants illégalement détenus et y a pris part.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*KALINOUSKI Siarhei Aliakseevich

Alias : Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Date de naissance : 03/01/1969

Sexe : masculin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collègue ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de

vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KANYUK Aliaksandr

Uladzimiravich

Alias : Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Date de naissance : 11/07/1960

Lieu de naissance : Hrodna/Grodno, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Ancien procureur général de la République de Biélorussie

Renseignements complémentaires : En sa qualité d'ancien procureur général, il était responsable du recours massif aux procédures pénales pour disqualifier les candidats de l'opposition à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 et pour empêcher des personnes de rejoindre le conseil de coordination mis en place par l'opposition pour contester les résultats de ce scrutin.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KARAEU Yuri Khadzimurataovich

Alias : Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Date de naissance : 21/06/1966

Lieu de naissance : Ordjonikidze, actuellement Vladikavkaz, Fédération de Russie

Sexe : masculin

Titre : Ministre de l'intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KARANIK Uladzimir Stsiapanavich

Alias : Vladimir Stepanovich KARANIK

Date de naissance : 30/11/1973

Lieu de naissance : Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Gouverneur de la oblast de Grodno/Hrodna, ancien ministre de la santé

Renseignements complémentaires : Dans le cadre des fonctions dirigeantes qu'il a occupé en tant que ministre de la santé, il était responsable de l'utilisation des services de santé pour réprimer des manifestants pacifiques, y compris en recourant à des ambulances pour transporter des manifestants ayant besoin d'une assistance médicale vers des lieux d'isolement plutôt que vers des hôpitaux. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie, accusant en une occasion un manifestant d'être en état d'ébriété. Au poste à responsabilités qu'il occupe actuellement en tant que gouverneur de l'oblast de Grodno/Hrodna, il continue à soutenir le régime de Lukashenka.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*KARAZIEI Aleh Heorhievich

Alias : Oleg Georgevich KARAZEI

Date de naissance : 01/01/1979

Lieu de naissance : oblast de Minsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Chef du département de la prévention du département général de l'application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l'intérieur

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de chef du département de la prévention du département général de l'application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de police à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*KATSUBA Sviatlana Piatrouna

Alias : Svetlana Petrovna KATSUBO

Date de naissance : 06/08/1959

Lieu de naissance : Podilsk, oblast d'Odessa, ex-URSS, actuellement Ukraine

Sexe : féminin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles

internationales élémentaires d'équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collègue ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KAZAKEVICH Genadz Arkadzievich

Alias : Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Date de naissance : 14/02/1975

Lieu de naissance : Minsk, Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Premier vice-ministre de l'intérieur, chef de la milice judiciaire, colonel de la milice (forces de police)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de premier vice-ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KHAMENKA Siarhei Mikalaevich

Alias : Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Date de naissance : 21/09/1966

Lieu de naissance : Iassinovataïa, ex URSS, actuellement en Ukraine

Sexe : masculin

Titre : Vice-ministre de l'intérieur, général de division de la milice (forces de police)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KUBRAKOU Ivan Uladzimiravich

Alias : Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Date de naissance : 05/05/1975

Lieu de naissance : village de Malinovka, oblast de Mogilev, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk

Renseignements complémentaires : En tant que chef de la direction principale des affaires intérieures du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*KURYAN Dzmitry Aliksandravich

Alias : Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Date de naissance : 03/10/1974

Commissaire de police, chef adjoint du département général et chef du département de l'application des lois au ministère de l'intérieur

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante en tant que commissaire de police, de chef adjoint du département général et de chef du département de l'application des lois au ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de police à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*LAHUNOVICH Andrei Aliksandravich

Alias : Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Juge du tribunal de l'arrondissement de Sovetsky à Gomel/Homyel

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement de Sovetsky à Gomel/Homyel, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous

sa supervision. Il est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*LASYAKIN AliaksandrMikhailavich

Alias : Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Date de naissance : 21/07/1957

Sexe : masculin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*LIOHKI Pavel Mikalaevich

Alias : Pavel Nikolaevich LIOHKI

Date de naissance : 30/05/1972

Lieu de naissance : Baranavichy, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Premier vice-ministre de l'information

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que premier vice-ministre de l'information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l'information de couper l'accès aux sites internet indépendants et de limiter l'accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*LITVINA Alena Vasileuna

Alias : Elena Vasilevna LITVINA

Juge du tribunal de l'arrondissement de Leninsky à Mogilev

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement de Leninsky à Mogilev, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des manifestants, en particulier de la condamnation de Siarhei Tsikhanousky, militant d'opposition et époux de la candidate à l'élection présidentielle, Svetlana Tiskhanouska. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*LLC Synesis

Adresse : Platonova 20B, Minsk 220005, Biélorussie ; Mantulinskaya 24, Moscou 123100, Russie

Numéro d'enregistrement (YHH/ИHH) : 190950894 (Biélorussie) ; 7704734000/770301001 (Russie)

Internet : <https://synesis.partners> ; <https://synesis-group.com/>

Tél. +375 172403650

Renseignements complémentaires : LLC Synesis fournit aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, qui permet d'analyser les enregistrements vidéo et d'y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale ; en conséquence, l'entreprise est responsable de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique par l'appareil d'Etat en Biélorussie. Il est interdit aux employés de Synesis de communiquer en biélorusse ; en conséquence, l'entreprise est responsable d'atteintes aux droits du travail. Le comité pour la sûreté de l'Etat biélorusse (KGB) et le ministère de l'intérieur figurent parmi les utilisateurs d'un système créé par Synesis. Par conséquent, l'entreprise tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. Le PDG de Synesis, Alexander Shatrov, a publiquement critiqué les personnes qui ont manifesté contre le régime de Lukashenka et a relativisé le manque de démocratie en Biélorussie.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*LUKASHENKA Viktor Aliaksandravich

Alias : Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Date de naissance : 28/11/1975

Lieu de naissance : Mogilev/Mahiliou ex-URSS, (actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Conseiller du président à la sécurité nationale, membre du conseil de sécurité

Renseignements complémentaires : En tant que conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison du rôle qu'il joue de manière informelle dans l'encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*LUKASHENKA Aliaksandr Ryhoravich

Alias : Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Date de naissance : 30/08/1954

Lieu de naissance : Village de Kopy, oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Président de la République de Biélorussie

Renseignements complémentaires : En tant que président de la Biélorussie disposant d'une autorité sur les organes de l'Etat, il est responsable de la violente répression menée par l'appareil d'Etat avant et après l'élection présidentielle de 2020, notamment du rejet des principales candidatures de l'opposition, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*LUTSKY Ihar Uladzimiravich

Alias : Igor Vladimirovich LUTSKY

Date de naissance : 31/10/1972

Lieu de naissance : oblast de Brest, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Ministre de l'information - Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que ministre de l'information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l'information de couper l'accès aux sites internet indépendants et de limiter l'accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*MATKIN Aleh Uladzimiravich

Alias : Oleg Vladimirovitch MATKIN

Sexe : masculin

Titre : Chef du département de l'application des peines au sein du ministère de l'intérieur, général de division de la milice

Renseignements complémentaires : En tant que chef du département de l'application des peines, qui a autorité sur les centres de détention du ministère de l'intérieur, il est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de tortures, infligés dans ces centres de détention sur les citoyens détenus à la suite de l'élection présidentielle de 2020 et de la répression brutale généralisée de manifestants pacifiques

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*MELNIK Raman Ivanavich

Alias : Roman Ivanovich MELNIK

Date de naissance : 29/05/1964

Sexe : masculin

Chef de la direction générale du maintien de l'ordre et de la prévention au ministère de l'intérieur

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que chef de la direction générale du maintien de l'ordre et de la prévention au ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*MIKHOVICH Maxim

Alias : Maxim MIKHOVICH

Sexe : masculin

Titre : a) Chef de l'OMON (« détachement spécial de la milice ») à Brest ; b) lieutenantcolonel

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l'OMON à Brest, il est responsable de la campagne de répression et

d'intimidation menée par les forces de l'OMON à Brest à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*MIKLASHEVICH Pyotr Piatrovich

Alias : Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Date de naissance : 18/10/1954

Lieu de naissance : oblast de Minsk (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Président de la Cour constitutionnelle de la République de Biélorussie

Renseignements complémentaires : En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d'intimidation menés par l'appareil d'Etat à l'encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d'avoir gravement nui à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*NASKEVICH Ivan Danilavich

Alias : Ivan Danilovich NOSKEVICH

Date de naissance : 25/03/1970

Lieu de naissance : village de Cierabličy, oblast de Hrodna/Grodno (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Président du comité d'enquête

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l'opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*NAZARANKA Yuri Genadzevich

Alias : Yuri Gennadievich NAZARENKO

Date de naissance : 17/04/1976

Lieu de naissance : Slonim, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Vice-ministre de l'intérieur, commandant des forces internes

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-ministre de l'intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*NYAKRASAVA Alena Tsimafeeuna

Alias : Elena Timofeevna NEKRASOVA

Date de naissance : 26/11/1974

Juge du tribunal de l'arrondissement de Zavodsky (Minsk)

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement de Zavodsky (Minsk), elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*OJSC 140 Repair Plant

Adresse : L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Biélorussie

Tél. +375 177762032 ; +375 177765479

Courriel : info@140zavod.org

Internet : <https://140zavod.org>

Renseignements complémentaires : OJSC 140 Repair Plant fait partie de l'Autorité d'Etat pour l'industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l'Etat et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. A ce titre, OJSC 140 Repair Plant tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. L'entreprise fabrique des véhicules de transport et des véhicules blindés, qui ont été déployés contre les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à la suite de l'élection présidentielle du 9 août 2020, rendant ainsi l'entreprise responsable de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*OJSC MZKT/MWPT (ou VOLAT) – Minsk Wheel Tractor Plant

Adresse : Partizanski ave 150, Minsk 220021, Biélorussie
Tél. +375 17 330 17 09
Fax +375 17 291 31 92
Courriel : link@mzkt.by
Internet : www.mzkt.by

Renseignements complémentaires : OJSC MZKT (ou VOLAT) fait partie de l'Autorité d'Etat pour l'industrie militaire de la République de Biélorussie (State Authority for Military Industry ou SAMI ou State Military Industrial Committee), qui est responsable de la mise en œuvre de la politique militaro-technique de l'Etat et est subordonnée au Conseil des ministres et au président de la Biélorussie. À ce titre, OJSC MZKT (ou VOLAT) tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. Les employés de OJSC MZKT qui ont manifesté pendant la visite d'Alexandr Lukashenko dans l'usine et qui se sont mis en grève après l'élection présidentielle de 2020 en Biélorussie ont été licenciés, rendant ainsi l'entreprise responsable de violations des droits de l'homme.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*PAULIUCHENKA Andrei Yurevich

Alias : Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Date de naissance : 01/08/1971

Sexe : masculin

Chef du centre opérationnel et analytique

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que chef du centre opérationnel et analytique, il est étroitement associé au président et porte une responsabilité dans la répression de la société civile, avec notamment le recours à des interruptions de connexion aux réseaux de télécommunication, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*PIETRASH Aliaksandr Aliaksandravich

Alias : Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Date de naissance : 16/05/1988

Président du tribunal de l'arrondissement de Moskovski à Minsk

Sexe Masculin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de président du tribunal de l'arrondissement de Moskovski à Minsk, il est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des manifestants. Des violations des droits de la défense et le recours à des déclarations prononcées par de faux témoins ont été signalés durant des procès menés sous sa supervision. Il a joué un rôle important dans les amendes imposées à des manifestants, des journalistes et des responsables de l'opposition ainsi que dans la détention de ceux-ci à la suite de l'élection présidentielle de 2020. Il est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*PLYSHEUSKI Igar Anatolievich

Alias : Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Date de naissance : 19/02/1979

Lieu de naissance : Lyuban, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*PRYGARA Vadzim Siarhaevich

Alias : Vadim Sergeevich PRIGARA

Date de naissance : 31/10/1980

Lieutenant-colonel de police, chef du département de la police du district de Molodechno

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que chef du département de police du district de Molodechno, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé le passage à tabac

de manifestants illégalement détenus. Il a en outre fait de nombreuses déclarations malveillantes sur les manifestants dans les médias.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*RAKHMANAVA Marina Yureuna

Alias : Marina Yurievna RAKHMANOVA

Date de naissance : 26/09/1970

Sexe : féminin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collègue ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*RAUKOU Andrei Aliakseevich

Alias : Andrei Alekseevich RAVKOV

Date de naissance : 25/06/1967

Lieu de naissance : village de Revyaki, oblast de Vitebsk/Viciebsk (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Ancien secrétaire d'État du conseil de sécurité

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de ses anciennes fonctions de secrétaire d'État du conseil de sécurité, il est étroitement associé au président et est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*RAVUTSKI Dzmityr Vasilievich

Alias : Dmitry Vasilievich REUTSKY

Sexe : masculin

Titre : Vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*SAKALOUSKI Ivan Yurievich

Alias : Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Sexe : masculin

Titre : Directeur du centre de détention d'Akrestina, Minsk

Renseignements complémentaires : En tant que directeur du centre de détention d'Akrestina à Minsk, il est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés dans ce centre de détention aux citoyens détenus à la suite de l'élection présidentielle de 2020.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*SERGYAENKA Ihar Piatrovich

Alias : Igor Petrovich SERGEENKO

Date de naissance : 14/01/1963

Lieu de naissance : Stolitsa, oblast de Vitebsk/Viciebsk, (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Chef de l'administration présidentielle

Renseignements complémentaires : En tant que chef de l'administration présidentielle, il est étroitement associé au président et chargé de veiller à la mise en œuvre des pouvoirs présidentiels en matière de politique intérieure et extérieure. Il soutient ainsi le régime de Lukashenka, y compris dans la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'État à la suite de l'élection présidentielle de 2020.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*SHABUNYA Victoria Valeryeuna

Alias : Victoria Valerevna SHABUNYA

Date de naissance : 27/02/1974

Juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d'un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*SHAKUTSIN Aliaksandr Vasilevich

Alias : Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Date de naissance : 12/01/1959

Lieu de naissance : Bolshoe Babino, Orsha Rayon, oblast de Vitebsk/Viciebsk, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Homme d'affaires, propriétaire de la holding Amhodor

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Il est l'un des principaux hommes d'affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs de la construction, de la fabrication de machines et de l'agriculture, notamment. Il serait l'une des personnes qui ont le plus tiré profit des privatisations réalisées lors de la présidence de Lukashenko. Il est également membre du présidium de l'association publique pro-Lukashenka « Belaya Rus » ainsi que du Conseil de développement de l'entrepreneuriat de la République de Biélorussie. À ce titre, il tire profit du régime de Lukashenka et le soutient. En juillet 2020, il a fait des commentaires publics condamnant les manifestations de l'opposition en Biélorussie, contribuant ainsi à la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*Sheiman Viktor Uladzimiravich

Alias : a) Viktor Uladzimiravich Sheiman ; b) Viktor Uladzimiravich Sheiman ; c) Viktor Uladzimiravich Szejman ; d) Viktor Vladimirovitch Szejman ; e) Wiktar Uladimiravitsch Schejman ; f) Wiktor Wladimirowitsch Schejman ; g) Viktor Uladzimiravics Sejman ; h) Viktor Vlagyimirovics Sejman ; i) Wiktar Uladimiravitsch Scheiman ; j) Wiktor Wladimirowitsch Scheiman ; k) Wiktar Uladzimiravich Sheyman ; l) Wiktor Vladimirovich Sheyman ; m) Viktor Vladimirovich Sheiman

Date de naissance : 26/05/1958

Lieu de naissance : Région de Hrodna, Biélorussie

Adresse : Karl Marx, 38 220016, Minsk

Renseignements complémentaires : chef du service de gestion de l'administration présidentielle ; porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000 ; ancien secrétaire du Conseil de sécurité ; Sheiman est encore chargé de mission ; assistant du président

Désigné par le règlement (UE) 1054/2013 du 29/10/2013, modifié par les règlements (UE) 2015/1949 du 25/10/2015, (UE) 2016/276 du 25/02/2016

*SHEPELEU Aliaksandr Sviataslavavich

Alias : Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Date de naissance : 14/10/1975

Lieu de naissance : village de Roublevsk, district de Krougloïe, région de Moguilev, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Chef du département de la sûreté et de la sécurité, ministère de l'intérieur

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de la position à haut niveau qu'il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l'intérieur, il a participé à la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*SHULIAKOUSKI Aleh Mikalaevich

Alias : Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Date de naissance : 26/07/1977

Sexe : masculin

Titre : a) Premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel/Homyel ; b) chef de la police judiciaire

Renseignements complémentaires : En tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel/Homyel et chef de la police judiciaire, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans cette région à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*SHUMILIN Dzmitry Mikalaevich

Alias : Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Date de naissance : 26/07/1977

Chef adjoint du service des événements de masse du département principal des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que chef adjoint du service des événements de masse du département principal des affaires intérieures (GUVD) du comité exécutif de la ville de Minsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil municipal à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Il est prouvé qu'il a pris part personnellement à la détention illégale de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*SHVED Andrei Ivanavich

Alias : Andrei Ivanovich SHVED

Date de naissance : 21/04/1973

Lieu de naissance : Glushkovichi, oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Procureur général de Biélorussie - Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Au poste qu'il occupe en tant que procureur général de Biélorussie, il est responsable des répressions en cours à l'encontre de membres de la société civile et de l'opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l'encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l'opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des « rassemblements non autorisés ».

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*SIVAK Anatol Aliaksandravich

Alias : Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Date de naissance : 19/07/1962

Lieu de naissance : Zavoit, district de Narovlya, oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Vice-Premier ministre, ancien président du comité exécutif de la ville de Minsk

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Dans le cadre des fonctions dirigeantes qu'il a occupé en tant que président du comité exécutif de la ville de Minsk, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil local sous son contrôle à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Il a fait de nombreuses déclarations publiques dans lesquelles il a critiqué les manifestations pacifiques qui se déroulaient en Biélorussie.

Au poste à responsabilités qu'il occupe actuellement en tant que vice-Premier ministre, il continue à soutenir le régime de Lukashenka.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*Sivakau Iury Leanidavich

Alias : a) Iury Sivakov Leonidovich ; b) Yury Leanidavich Sivakau ; c) Yuriy Sivakov Leonidovich ; d) Yuri Sivakov Leonidovich

Date de naissance : 05/08/1946

Lieu de naissance : Onory, région de Sakhalin, Biélorussie

Adresse : L'Association biélorusse du Ministère des affaires intérieures « honneur » forces spéciales vétérans Troupes 220028, Minsk Maïakovski, 111

Renseignements complémentaires : a orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000 ; recteur adjoint de l'Institut de gestion de Minsk ; ancien ministre du tourisme et des sports ; ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la Présidence

Désigné par le règlement (UE) 1159/2014 du 30/10/2014, modifié par le règlement (UE) 2016/276 du 25/02/2016

*SLIZHEUSKI Aleh Leanidavich

Alias : Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Date de naissance : 16/08/1972

Lieu de naissance : Hrodna/Grodno, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, il est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus

avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collègue ont notamment organisé le rejet de certains

candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*SMAL Andrei Fiodaravich

Alias : Andrei Fyodorovich SMAL

Date de naissance : 01/08/1973

Lieu de naissance : Brest (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Vice-président du comité d'enquête

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l'opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020 /1648 du 6/11/2020

*STANISLAUCHYK Viktar Ivanavich

Alias : Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Date de naissance : 27/01/1971

Chef adjoint du département de police du district de Sovetsky à Minsk, chef de la police de sécurité publique

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que chef adjoint du département de police du district de Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*STASIUKEVICH Vital Ivanavich

Alias : Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Date de naissance : 05/03/1976

Lieu de naissance : Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que chef adjoint de la police de sécurité publique à Grodno/Hrodna, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la police locale sous son commandement à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention illégale de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*TERTEL Ivan Stanislavavich

Alias : Ivan Stanislavovich TERTEL

Date de naissance : 08/09/1966

Lieu de naissance : village de Privalki/Privalka, oblast de Hrodna/Grodno (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB), ancien président du comité de contrôle d'Etat,

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB) et de son ancien poste de président du comité de contrôle d'Etat, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*TSELIKAVETS Irina Aliaksandrauna

Alias : Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Date de naissance : 02/11/1976

Lieu de naissance : Zhlobin, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : féminin

Titre : Membre de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*TSERABAU Siarhei Yaugenavich

Alias : Sergey Evgenievich TEREBOV

Date de naissance : 1972

Lieu de naissance : Borisov/Barisaw,
ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Premier vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB)

Renseignements complémentaires : Dans sa position dirigeante de premier vice-président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB), il est responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*TURCHIN Aliaksandr Henrykavich

Alias : Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Date de naissance : 02/07/1975

Lieu de naissance : Novogrudok, oblast de Grodno/Hrodna, ex-URSS (actuellement Biélorussie)

Président du comité exécutif régional de Minsk

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : En tant que président du comité exécutif régional de Minsk, il est responsable de la supervision de l'administration locale, y compris d'un certain nombre de comités. Il soutient donc le régime de Lukachenka.

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*Uladzimir Uladzimiravich Navumau

Alias : a) Vladimir Vladimirovich Naumov ; b) Uladsimir Uladsimirawitsch Navumau ; c) Wladimir Wladimirovitsch Naumow ; d) Uladzimir Uladzimiravics Navumav ; e) Vlagyimir Vlagyimirovics Naumov ; f) Uladzimir Uladzimiravitj Navumau ; g) Vladimir Vladimirovitj Naumov ; h) Vladimir Vladimirovich Naumov

Date de naissance : 07/02/1956

Lieu de naissance : Smolensk, Russie

Renseignements complémentaires : n'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000 ; ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président ; en qualité de ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques

Désigné par le règlement (UE) 1054/2013 du 29/10/2013, modifié par les règlements (UE) 1159/2014 du 30/10/2014, (UE) 2015/1949 du 29/10/2015, (UE) 2016/276 du 25/02/2016

*VAKULCHYK Valeri Paulavich

Alias : Valery Pavlovich VAKULCHIK

Date de naissance : 19/06/1964

Lieu de naissance : Radostovo, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Ancien président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB). Actuellement secrétaire d'État du conseil de sécurité de la Biélorussie

Renseignements complémentaires : Dans son ancienne position dirigeante de président du comité pour la sûreté de l'Etat (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*VARABEI/VERABEI Mikalai Mikalaevich

Alias : Nikolay Nikolaevich VOROBAY

Date de naissance : 04/05/1963

Lieu de naissance : République socialiste soviétique d'Ukraine (actuellement Ukraine)

Homme d'affaires, copropriétaire du groupe Bremino

Sexe : masculin

Renseignements complémentaires : Il est l'un des principaux hommes d'affaires opérant en Biélorussie, avec des intérêts financiers dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d'allègements fiscaux et d'autres formes de soutien de la part de l'administration biélorusse. À ce titre, il tire profit du régime de Lukashenka et le soutient ».

Désigné par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*VASILIEU Anatol Anatolievich

Alias : Anatoli Anatolievich VASILIEV

Date de naissance : 26/01/1972

Lieu de naissance : Gomel/Homyel, oblast de Gomel/Homyel, ex-URSS, actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : a) Adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel ; b) chef de la police de sécurité publique

Renseignements complémentaires : En tant qu'adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans cette région à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*VASILIEU Aliaksandr Paulavich

Alias : Alexander Pavlovich VASILIEV

Date de naissance : 24/03/1975

Lieu de naissance : Mahilou/Mogile, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : masculin

Titre : Chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel/Homyel

Renseignements complémentaires : En tant que chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de l'oblast de Gomel/Homyel, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée dans cette région à l'encontre de manifestants pacifiques à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires, un recours excessif à la force et des mauvais traitements, y compris la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*VOLKAU Aliaksey Aliaksandravich

Alias : Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Date de naissance : 07/09/1973

Lieu de naissance : Minsk (ex-URSS, actuellement Biélorussie)

Sexe : masculin

Ancien premier vice-président du comité d'enquête, actuellement président du comité d'Etat pour l'expertise médico-légale

Renseignements complémentaires : Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupait en tant que premier vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l'opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

*YARMOSHINA Lidzia Mihailauna

Alias : Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Date de naissance : 29/01/1953

Lieu de naissance : Slutsk, ex-URSS actuellement Biélorussie

Sexe : féminin

Titre : Présidente de la commission électorale centrale (CEC)

Renseignements complémentaires : En tant que présidente de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d'équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l'opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée

Désignée par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*ZHURAVSKI Leonid

Alias : Leonid ZHURAVSKI

Date de naissance : 20/09/1975

Sexe : masculin

Titre : Chef de l'OMON (« détachement spécial de la milice ») à Vitebsk/Viciebsk

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de ses fonctions de commandement sur les forces de l'OMON à Vitebsk/Viciebsk, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de l'OMON à Vitebsk à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1387 du 02/10/2020

*ZHYVITSA Alena Aliaksandravna

Alias : Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Date de naissance : 09/04/1990

Juge du tribunal de l'arrondissement Oktyabrsky à Minsk

Sexe : féminin

Renseignements complémentaires : En sa qualité de juge du tribunal de l'arrondissement Oktyabrsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Désignée par le règlement (UE) 2020/2129 du 17/12/2020

*ZUBKOU Siarhei Yaugenavich

Alias : Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Date de naissance : 21/08/1975

Sexe : masculin

Commandant de l'unité « Alpha »

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l'unité « Alpha », il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'Etat à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1648 du 6/11/2020

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 22 janvier 2021 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2102590A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 22 janvier 2021, vu la décision 2018/1544/PESC du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques, modifiée notamment par la décision (PESC) 2020/1482 du 14 octobre 2020 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,

Les arrêtés du 20 juillet 2020 (NOR : ECOT2016547A) et du 15 octobre 2020 (NOR : ECOT2027799A) sont abrogés.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds et ressources économiques des personnes citées dans l'annexe font l'objet d'une mesure de gel.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, ou à sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION ET L'UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES

*AHMED Firas

Alias : Firas Ahmad

Date de naissance : 21/01/1967

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : a) titre : colonel, chef du bureau de sécurité de l'Institute 1000 du SSRC ; b) sexe : masculin ; c) est le directeur du bureau de sécurité de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie. Il a été impliqué dans le déplacement et la dissimulation de matières liées aux armes chimiques à la suite de l'adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*ALEXSEYEV Vladimir Stepanovich

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) est le premier adjoint du chef du GRU (alias le GU) ; compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique « Novitchok » par des agents du GRU

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*BORTNIKOV Aleksandr Vasilievich

Date de naissance : 15/11/1951

Lieu de naissance : Perm

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie

Renseignements complémentaires : Aleksandr Bortnikov est le directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie et à ce titre, il est responsable des activités de la principale agence de sécurité en Russie.

Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique.

Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'Alexeï Navalny était sous surveillance lorsqu'il a été empoisonné, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement n'a été possible qu'avec l'implication du service fédéral de sécurité. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du service fédéral de sécurité, Aleksandr Bortnikov est donc responsable d'avoir apporté un soutien aux personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*CHEPIGA Anatoliy Vladimirovich

Alias : Ruslan BOSHIROV

Date de naissance : a) 05/04/1979 ; b) 12/04/1978

Lieu de naissance : a) Nikolaevka, Amur Oblast, Russie ; b) Dushanbe, Tadjikistan

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) agent du GRU, il a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 04/03/2018. Le 05/09/2018, Ruslan Boshirov a été accusé par le service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution office) du Royaume-Uni des faits suivants : conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*KIRIYENKO Sergei Vladilenovich

Date de naissance : 26/07/1962

Lieu de naissance : Sukhumi

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : premier adjoint du chef de l'administration présidentielle

Renseignements complémentaires : Sergei Kiriienko est premier adjoint du chef de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. À ce titre, il est responsable des affaires intérieures, y compris des groupes et activités politiques. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein de cette administration, Sergei Kiriienko est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*KOSTYUKOV Igor Olegovich

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) titre : chef du GRU ; c) compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupait en tant que premier adjoint du chef du GRU (alias le GU) au moment considéré, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique « Novitchok » par des agents du GRU

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*KRIVORUCHKO Aleksei Yurievich

Date de naissance : 17/07/1975

Lieu de naissance : Stavropol

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie

Renseignements complémentaires : Aleksei Krivoruchko est le vice-ministre au ministère de la défense de la Fédération de Russie qui a la responsabilité générale des armements. Cela comprend la surveillance des stocks d'armes et d'équipements militaires du ministère. Il est également responsable de leur élimination dans le cadre de la mise en œuvre des traités internationaux confiée au ministère de la défense. Le ministère russe de la défense a pris en charge la responsabilité des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique et de leur conservation en toute sécurité jusqu'à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère de la défense ayant la responsabilité générale du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes chimiques, l'utilisation de telles armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie n'a pu procéder que d'une intention ou de la négligence du ministère de la défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du ministère de la défense de la Fédération de Russie, Aleksei Krivoruchko est donc responsable d'avoir aidé les personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*MENYAILO Sergei Ivanovich

Date de naissance : 22/08/1960

Lieu de naissance : Alagir

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : représentant plénipotentiaire du président de la Fédération russe dans le district fédéral sibérien

Renseignements complémentaires : Sergei Menyailo est le représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien et à ce titre, il a pour responsabilité de veiller à l'application des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure de l'État. Sergei Menyailo est également représentant non permanent au sein du conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe en tant que représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*MISHKIN Alexander Yevgeniyevich

Alias : Alexander PETROV

Date de naissance : 13/07/1979

Lieu de naissance : a) Loyga, Russie ; b) Kotlas, Russie

Renseignements complémentaires : a) sexe : masculin ; b) agent du GRU, il a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 4 mars 2018. Le 05/09/2018, il a été accusé par le service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution Office) du Royaume-Uni des faits suivants : conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*NASRI Khaled

Alias : a) Mohammed Khaled Nasri ; b) Haled Natsri

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) titre : chef de l'Institut 1000 du SSRC ; c) est le directeur de l'Institut 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*POPOV Pavel Anatolievich

Date de naissance : 01/01/1957

Lieu de naissance : Krasnoyarsk

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie

Renseignements complémentaires : Pavel Popov est vice-ministre au ministère de la défense de la Fédération de Russie et, à ce titre, il a la responsabilité générale des activités de recherche. Cela comprend la supervision et le développement des capacités scientifiques et techniques du ministère, notamment la mise au point d'armes et d'équipements militaires éventuels et la modernisation des armes et des équipements militaires existants. Le ministère russe de la défense a pris en charge la responsabilité des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique et de leur conservation en toute sécurité jusqu'à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère de la défense ayant la responsabilité générale du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes chimiques, l'utilisation de telles armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie n'a pu procéder que d'une intention ou de la négligence du ministère de la défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du ministère de la défense de la Fédération de Russie, Pavel Popov est donc responsable d'avoir aidé les personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*SAID Said

Alias : a) Saeed ; b) Sa'id Sa'id

Date de naissance : 11/12/1955

Renseignements complémentaires : a) titre : docteur, membre de l'Institute 3000 (alias l'Institute 6000) du SSRC ; b) sexe masculin ; c) est une figure importante de l'Institute 3000, alias l'Institute 6000, une unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire les armes chimiques syriennes

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019 modifié par le règlement (UE) 2020/1542 du 12/10/2020

*Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias : a) Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS) ; b) Centre de Recherche de Kaboun

Adresse : Rue Barzeh, Po Box 4470, Damas

Renseignements complémentaires : est la principale entité du régime syrien pour ce qui est du développement d'armes chimiques. Le SSRC, qui opère sur un certain nombre de sites en Syrie, est chargé du développement et de la production d'armes chimiques, ainsi que des missiles servant à les transporter

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)

Adresse : Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscou, oblast de Moscou, Russie

Téléphone : +7 (495) 673 7530 - Télécopie : +7 (495) 673 2218 - Site web : <http://gosniiokht.ru> - Courriel : dir@gosniiokht.ru

Renseignements complémentaires : Le State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) est un institut de recherche étatique ayant la responsabilité de la destruction des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique. L'institut était à l'origine, avant 1994, impliqué dans la mise au point et la production d'armes chimiques, parmi lesquelles l'agent neurotoxique désormais connu sous le nom de « Novitchok ». Après 1994, cette même structure a participé au programme gouvernemental de destruction des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le déploiement d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok ne serait donc possible qu'en raison d'un manquement de l'institut à sa responsabilité de détruire les stocks d'armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*YARIN Andrei Veniaminovich

Date de naissance : 13/02/1970

Lieu de naissance : Nizhny Tagil

Sexe : masculin

Nationalité : russe

Titre : chef de la direction des affaires intérieures de l'administration présidentielle

Renseignements complémentaires : Andrei Yarin est chef de la direction des affaires intérieures de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. À ce titre, il est chargé de concevoir et de mettre en

œuvre les orientations politiques internes. Andreï Yarin a également été nommé à un groupe de travail au sein de l'administration présidentielle dont le rôle est de lutter contre l'influence d'Alexeï Navalny dans la société russe, y compris au moyen d'opérations destinées à le discréditer. Alexeï Navalny a été la cible d'actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l'opposition politique. Les activités d'Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l'empoisonnement d'Alexeï Navalny n'a été possible qu'avec le consentement de l'administration présidentielle. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein de cette administration, Andreï Yarin est donc responsable d'avoir incité à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok et d'avoir apporté un soutien aux personnes qui l'ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.

Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

*YASMINA Tariq

Alias : Tarq Yasmina

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : *a)* sexe masculin ; *b)* titre colonel ; *c)* fait fonction d'officier de liaison entre le Scientific Studies and Research Centre (SSRC) et le palais présidentiel et, à ce titre, est impliqué dans l'utilisation et les préparatifs en vue de l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

*ZUGHAIIB Walid

Alias : *a)* Walid Zughib ; *b)* Walid Zgha'ib ; *c)* Walid Zughayb

Nationalité : syrienne

Renseignement complémentaires : *a)* sexe masculin ; *b)* titre : docteur, chef de l'Institut 2000 du SSRC ; *c)* est le directeur de l'Institut 2000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée du développement mécanique et de la production pour le programme d'armes chimiques de la Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 22 janvier 2021 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2102631A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 22 janvier 2021, vu la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, modifiée ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 ;

L'arrêté du 20 juillet 2020 (NOR : ECOT2016545A) est abrogé.

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, organismes et entités mentionnés à l'annexe sont gelés.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, ou à liste-nationale@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

PERSONNES PHYSIQUES MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS AU RÈGLEMENT (CE) N° 2580/2001

*ABDOLLAHI Hamed

Alias : Abdullahi Mustafa

Date de naissance : 11/08/1960

Lieu de naissance : Iran

Passeport n° : D9004878

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed

Date de naissance : 16/10/1966

Lieu de naissance : Tarout, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Al-Aqsa e.V.

Désigné par la décision EC/2005/221 du 14/03/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed

Lieu de naissance : Al Ihsa, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*ARBABSIAR Manssor

Alias : Mansour Arbabsiar

Date de naissance : a) 06/03/1955 ; b) 15/03/1955

Lieu de naissance : Iran

Nationalités : a) iranienne ; b) américaine

Passeports n° : a) C2002515 (Iran) ; b) 477845448 (Etats-Unis)

Pièce nationale d'identité n° : 07442833, expirant le 15/03/2016 (permis de conduire américain)

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Armée de libération nationale

Alias : Ejército de Liberación Nacional

Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*ASADI Assadollah

Date de naissance : 22/12/1971

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Nationalité : iranienne

Passeport diplomatique iranien n° : D9016657

Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Babbar Khalsa

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*BOUYERI Mohammed

Alias : a) Abu ZUBAIR ; b) SOBIAR ; c) Abu ZOUBAIR

Date de naissance : 08/03/1978

Lieu de naissance : Amsterdam, Pays-Bas

Désigné par le règlement (UE) 542/2012 du 25/06/2012 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

Désigné par le règlement UE 501/2009 du 15/06/2009 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C)

Alias : a) Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire) ; b) Dev Sol (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité

Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*EL HAJJ Hassan Hassan

Date de naissance : 22/03/1988

Lieu de naissance : Zaghdraiya, Sidon, Liban

Nationalité : canadienne

Passeport n° : JX446643 (Canada)

Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Faucons de la liberté du Kurdistan

Alias : a) TAK ; b) Teyrbazen Azadiya Kurdistan

Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Front islamique des combattants du Grand Orient

Alias : a) IBDA-C ; b) İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi

Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Front populaire de libération de la Palestine

Alias : FPLP

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général

Alias : FPLP-Commandement général

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Gama'a al-Islamiyya

Alias : a) Al-Gama'a al-Islamiyya ; b) Groupe islamique ; c) GI

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Hamass y compris Hamass-Izz al-Din al-Qassem

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*HASHEMI MOGHADAM Saied

Date de naissance : 06/08/1962

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Nationalité : iranienne

Passeport n° : D9016290 valable jusqu'au 04/02/2019

Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Hezbollah branche militaire

Alias : a) Hizballah Military Wing ; b) Hezbollah Military Wing ; c) Hizbullah Military Wing ; d) Hizbollah Military Wing ; e) Hezbollah Military Wing ; f) Hisbollah Military Wing ; g) Hizbu'llah Military Wing ; h) Hizb Allah Military Wing ; i) Jihad Council ; j) Conseil du Djihad et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'organisation de la sécurité intérieure

sont également désignées toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure

Désigné par le règlement UE 714/2013 du 25/07/2013 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Hizbul Mujahedeen

Alias : HM

Désigné par la décision EC/2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*IZZ-AL-DIN Hasan

Alias : a) GARBAYA Ahmed ; b) SA-ID ; c) SALWWAN Samir

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Liban

Nationalité : libanaise

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Jihad islamique palestinien

Alias : JIP

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Khalistan Zindabad Force

Alias : KZF

Désigné par la décision EC/2009/62 du 26/01/2009 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*MELIAD Farah

Date de naissance : 05/11/1980

Lieu de naissance : Sydney, Australie

Nationalité : australienne

Passeport n° : M2719127 (Australie)

Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*MOHAMMED Khalid Shaikh

Alias : a) ALI Salem ; b) BIN KHALID Fahd Bin Adballah ; c) HENIN Ashraf Refaat Nabith ; d) WADOOD Khalid Abdul

Date de naissance : a) 14/04/1965 ; b) 01/03/1964

Lieu de naissance : Pakistan

Passeport n° : 488555

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Organisation Abou Nidal

Alias : a) ANO ; b) Conseil révolutionnaire du Fatah ; c) Brigades révolutionnaires arabes ; d) Septembre noir ; e) Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Parti communiste des Philippines

y compris la Nouvelle armée du peuple (NPA), Philippines

Désigné par la décision EC/2005/722 du 17/10/2005 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Parti des travailleurs du Kurdistan

Alias : a) KADEK ; b) KONGRA-GEL ; c) PKK

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*SANLI Dalokay

Alias : Sinan

Date de naissance : 13/10/1976

Lieu de naissance : Pülümür, Turquie

Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Sentier lumineux

Alias : a) SL ; b) Sendero Luminoso

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*SHAHLAI Abdul Reza

Alias : a) Abdol Reza Shala'i ; b) Abd-al Reza Shalai ; c) Abdorreza Shahlai ; d) Abdolreza Shahla'i ; e) Abdul-Reza Shahlaee ; f) Hajj Yusef ; g) Haji Yusif ; h) Hajji Yasir ; i) Hajji Yusif ; j) Yusuf Abu-al-Karkh

Date de naissance : vers 1957

Lieu de naissance : Iran

Adresses : a) Kermanshah, Iran ; b) Base militaire de Mehran, province de Ilam, Iran

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*SHAKURI Ali Gholam

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020

*Tigres de libération de l'Eelam tamoul

Alias : LTTE

Désigné par la décision EC/2006/379 du 29/05/2006 et par le règlement (UE) 2020/1128 du 30/07/2020