

Treasury sankce Ruská Proxy Wagner Group jako nadnárodní zločinecká organizace

 home.treasury.gov/news/press-releases/jy1220

26. ledna 2023

Sankce se zaměřují na Wagnerovu globální podpůrnou síť, ruský vojenský komplex, Putinovy kamarády

WASHINGTON – Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) dnes podniká další kroky ke snížení schopnosti Ruské federace vést válku proti Ukrajině sankcemi proti osmi jednotlivcům a 16 subjektům a čtyřem letadlům. Dnešní akce, souběžně s dalšími sankčními akcemi ministerstva zahraničí, se zaměřuje na infrastrukturu, která podporuje operace na bojišti na Ukrajině, včetně výrobců ruských zbraní a těch, kteří spravují Rusy okupované oblasti Ukrajiny. Je pozoruhodné, že dnešní akce zahrnují označení osob, které podporují ruské subjekty související s obranou.

„Vzhledem k tomu, že sankce a kontroly vývozu na Rusko ze strany naší mezinárodní koalice pokračují, Kreml zoufale hledá zbraně a podporu – včetně brutální Wagnerovy skupiny –, aby mohl pokračovat ve své nespravedlivé válce proti Ukrajině,“ řekla ministryně financí Janet L. Yellenová. "Dnešní rozšířené sankce vůči Wagnerovi, stejně jako nové sankce vůči jejich spolupracovníkům a dalším společnostem umožňujícím ruský vojenský komplex, dále omezí Putinovu schopnost vyzbrojit a vybavit svou válečnou mašinerii."

OZNAČENÍ SKUPINY WAGNER ZA VÝZNAMNOU MEZINÁRODNÍ ZLOČINNOU ORGANIZACI

PMC Wagner (Wagner Group) je ruská soukromá vojenská společnost vedená Jevgenijem Prigožhinem, Putinovým kámošem a terčem mnoha amerických sankcí. Wagner Group se podílela na bojových operacích podporovaných Kremlem po celém světě na

podporu Putinovy války na Ukrajině. Zatímco se ruská armáda na bitevním poli potýkala s problémy, Putin se uchýlil ke spoléhání se na Wagnerovu skupinu, aby pokračovala ve své zvolené válce. Wagnerova skupina se také vměšovala a destabilizovala země v Africe, dopouštěla se rozsáhlého porušování lidských práv a vydírala přírodní zdroje z jejich obyvatel. Dnes je Wagner Group přeznačena podle výkonného nařízení (EO) 13581, ve znění EO 13863, na zahraniční osobu, která představuje významnou nadnárodní zločineckou organizaci. Zaměstnanci společnosti Wagner jsou zapojeni do pokračujícího modelu závažné trestné činnosti,

Vzhledem k transkontinentální hrozbě, kterou představuje Wagner Group, ministerstvo financí současně přejmenuje Wagner Group podle EO 13667 na to, že je zodpovědná nebo se podílí na útocích na ženy, děti nebo jakékoli civilisty, nebo se na nich podílela, nebo se na nich podílela prostřednictvím pověření násilné činy nebo únosy, nucené vysídlení nebo útoky na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, kde civilisté hledají útočiště, nebo jednáním, které by představovalo vážné zneužití nebo porušení lidských práv nebo porušení mezinárodního humanitárního práva v vztah k CAR. Tyto akce také posouvají implementaci „Memoranda o podpoře odpovědnosti za sexuální násilí související s konflikty (CRSV) prezidenta Bidena,

Dne 20. června 2017 OFAC označil Wagner Group podle EO 13660 za to, že je odpovědná nebo spolupůsobí nebo se přímo či nepřímo podílela na akcích nebo politikách, které ohrožují mír, bezpečnost, stabilitu, suverenitu nebo územní celistvost Ukrajina a 15. listopadu 2022 ministerstvo zahraničí určilo Wagnerovu skupinu podle EO 14024 pro působení v sektoru obrany a souvisejícího materiálu v hospodářství Ruské federace. Na Wagner Group byly také sankcionovány Austrálie, Kanada, Japonsko, Spojené království a Evropská unie.

NARUŠENÍ GLOBÁLNÍ SÍŤ SKUPINY WAGNER

Ministerstvo financí také určuje čtené subjekty a jednotlivce na různých kontinentech, které podporují vojenské operace Wagner Group.

Akciová společnost Terra Tech (Terra Tech) je ruská technologická firma, která dodává snímky vesmíru získané komerčně aktivními družicemi a také letecké snímky získané bezpilotními systémy. **Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD**(Spacety China) je entita se sídlem v Čínské lidové republice (ČLR), která poskytla objednávky družicových radarových snímků se syntetickou aperturou Terra Tech na místech na Ukrajině. Tyto snímky byly shromážděny, aby umožnily Wagnerovy bojové operace na Ukrajině. OFAC dnes navíc podnikla kroky proti Spacety Luxembourg SA (Spacety Luxembourg), dceřiné společnosti Spacety China se sídlem v Lucembursku. Akciová společnost Research and Production Concern BARL (AO BARL) je ruská vesmírná společnost podporující ruské vojenské aktivity na Ukrajině. AO BARL sdílel zahraniční satelitní snímky s vysokým rozlišením s ruskou armádou.

Terra Tech a AO BARL jsou určeny podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v technologickém sektoru ekonomiky Ruské federace. Spacety China je označena podle EO 14024 za to, že materiálně pomáhala, sponzorovala nebo poskytovala finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží nebo služby pro Terra Tech nebo na její podporu. Spacety Luxembourg je označena podle EO 14024 za to, že je vlastněna nebo ovládána společností Spacety China nebo jednala nebo předpokládala jednat jménem nebo jménem společnosti Spacety China, přímo či nepřímo.

V rámci této akce ministerstvo financí také určuje osoby ve Středoafričské republice a Spojených arabských emirátech (SAE), které jsou napojeny na operace Wagner Group ve Středoafričské republice. Ministerstvo zahraničí tuto akci umocňuje současným jmenováním dvou osob podle EO 14024. Personál Wagner Group byl poprvé nasazen do Středoafričské republiky v lednu 2018 údajně za

účelem „školení“ vojenských a bezpečnostních sil Středoafričké republiky. Od té doby Wagner Group využívá subjekty, které kontroluje – **Officer's Union for International Security** a **Sewa Security Services**– poskytnout pozlátka legitimacy přítomnosti personálu Wagner Group v CAR, který působí pod rouškou „instruktorů“. Zaměstnanci Wagner Group se dopustili mnoha případů porušování lidských práv civilistů ve Středoafričské republice, včetně hromadných hromadných poprav, znásilňování, svévolného zadržování, mučení a vysídlení civilistů. Skupina Wagner navíc ovládá četné zlaté a diamantové doly v CAR, zatímco jiné přepadá a drancuje. Wagner Group odepřela přístup vládním úředníkům CAR, kteří se snaží kontrolovat těžební operace v lokalitách kontrolovaných Wagner Group.

Sewa Security Services (Sewa) je bezpečnostní společnost se sídlem v CAR kontrolovaná skupinou Wagner Group, která poskytuje ochranu vysokým státním úředníkům CAR. Sewa také tvrdila, že poskytuje „instruktory“ pro „výcviková cvičení“ v CAR. Sewa je označena podle EO 13667 za to, že je vlastněna nebo ovládána, nebo jednala nebo měla údajně jednat jménem nebo jménem, přímo či nepřímo, PMC Wagner, osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO 13667.

Officer's Union for International Security (OUIS) je krycí společností skupiny Wagner působící v CAR. OUIS se sídlem v Rusku tvrdí, že zastupuje ruské „instruktory“ v CAR. Počínaje začátkem roku 2021 používala Wagner Group OUIS, aby zakryla nárůst počtu zaměstnanců Wagner Group působících v CAR. OUIS je označena podle EO 13667 za to, že je vlastněna nebo ovládána, nebo jednala nebo měla údajně jednat jménem nebo jménem, přímo či nepřímo, PMC Wagner, osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO 13667.

Aleksandr Aleksandrovich Ivanov (Ivanov) je ruský státní příslušník a ředitel OUIS. Ivanov jako ředitel poskytl oficiální odpověď na zprávu Organizace spojených národů, která obvinila

ruské „instruktory“ z porušování lidských práv ve Středoafričské republice. Ivanov je označen pod EO 13667 za to, že je vlastněn nebo ovládán, nebo jednal nebo měl údajně jednat jménem nebo jménem, přímo či nepřímo, PMC Wagner, osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO 13667.

Kratol Aviation (Kratol) je letecká společnost se sídlem v SAE. Skupina Wagner používá letadla od společnosti Kratol k přesunu personálu a vybavení mezi Středoafričskou republikou, Libyí a Mali. Kratol je označen pod EO 13667 za to, že materiálně pomáhal, sponzoroval nebo poskytoval finanční, materiální, logistickou nebo technologickou podporu nebo zboží nebo služby na podporu PMC Wagnera, osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO 13667.

Valerij Nikolajevič Zacharov (Zakharov) je ruský státní příslušník a zaměstnanec Wagner Group, který působil jako poradce prezidenta CAR pro národní bezpečnost, v obou rolích současně. Během svého působení ve funkci poradce Středoafričské republiky pro národní bezpečnost Zacharov ovlivňoval strategické směřování Wagnerovy skupiny ve Středoafričské republice a zároveň radil prezidentovi Středoafričské republiky v bezpečnostních záležitostech. Zacharov je označen podle EO 13667 za to, že je vlastněn nebo ovládán PMC Wagnerem, osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO 13667, nebo jednal nebo měl údajně jednat jménem nebo jménem, přímo či nepřímo, PMC Wagner.

SANKCE RUSKÉHO OBRANNÉHO PRŮMYSLUVÉHO KOMPLEXU, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ PODPORUJÍ DŘÍVE SANKCOVANÉ SUBJEKTY SPOJENÉ S OBRANOU RUSKÉ FEDERACE

Ministerstvo financí také určuje následující cíle, aby dále degradovalo ruskou válečnou mašinérii.

JSC Aviacon Zitotrans(Aviacon Zitotrans) je ruská nákladní letecká společnost, která se zabývala nákladními zásilkami pro subjekty obrany Ruské federace, na které byly uvaleny sankce.

Kromě toho Aviacon Zitotrans rozesílal vojenské vybavení, jako jsou rakety, hlavice a součásti vrtulníků, do celého světa. Například Aviacon Zitotrans dodal obranný materiál do Venezuely, Afriky a dalších míst. Jako jeden z příkladů svých snah se Aviacon Zitotrans od září 2022 snažil využít tureckou společnost a turecké diplomaty k usnadnění prodeje ruského obranného vybavení do zahraničí jménem Rosoboroneksport OAO, státní obranné firmy Ruské federace označené Spojenými státy. Aviacon Zitotrans je určen podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v obranném a souvisejícím materiálním a leteckém sektoru ekonomiky Ruské federace. **RA-76842** , **RA-76502** , **RA-76846** a **RA-78765** .

AO Ural Civil Aviation Factory (UCAF) vyvinula bezpilotní letoun Altius (UAV) pro ruské ministerstvo obrany. UCAF konkrétně využila personál k opravě bezpilotních letounů používaných při rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu. UCAF je určeno podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v obranném a souvisejícím materiálním sektoru ekonomiky Ruské federace.

Akciová společnost National Aviation Service Company (NASC) je státní podnik se sídlem v Rusku, který opravuje a udržuje letadla a elektronická zařízení. Na základě dekretu prezidenta Ruské federace byl NASC určen jako ruský státní zprostředkovatel pro servis ruských vojenských letadel dodávaných do zahraničí. Navzdory existujícím omezením vůči ruskému vojensko-průmyslovému komplexu se NASC za účelem usnadnění ruských zakázek v oblasti obrany prezentovala jako nepodléhající sankcím. NASC je určeno podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v leteckém sektoru ekonomiky Ruské federace.

LLC Research & Production Enterprise Prima (Prima) je subjekt se sídlem v Rusku, který vyvíjí a vyrábí komunikační zařízení pro vrtulníky a letadla ruské výroby. Prima je určena podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v leteckém sektoru ekonomiky Ruské federace.

Federal State Unitary Enterprise Scientific and Production Enterprise Gamma (Gamma) je technologická entita se sídlem v Rusku, která provádí práci v zájmu Federální bezpečnostní služby (FSB) a Ministerstva obrany Ruské federace. Gamma je označena podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v obranném a souvisejícím materiálním a technologickém sektoru ekonomiky Ruské federace.

Alan Valeryevich Lushnikov (Lushnikov) je největším akcionářem a prezidentem společnosti Kalašnikov Concern označeného v USA, původního výrobce útočné pušky AK-47. Lushnikov nepřímo vlastní 75 procent akcií společnosti Kalašnikov Concern, přičemž zbývajících 25 procent vlastní americká státní korporace Rostec. Lushnikov je určen podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v obranném a souvisejícím materiálním sektoru ekonomiky Ruské federace.

LLC TKKH-Invest (TKKH-Invest) je finanční nástroj, jehož prostřednictvím Lushnikov vlastní akcie společnosti Kalašnikov Concern. Lushnikov vlastní 100 procent TKKH-Invest a TKKH-Invest vlastní 75 procent Kalašnikov Concern. Společnost TKKH-Invest byla označena podle EO 14024 za to, že je vlastněna nebo ovládána nebo jednala nebo údajně jednala za nebo jménem, přímo či nepřímo, Lushnikov, osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle EO14024.

JSC Aerospace Defense Concern Almaz-Antey (Almaz-Antey) je státní podnik se sídlem v Rusku, který navrhuje, vyvíjí a vyrábí protiletadlové, protiraketové a nestrategické systémy protiraketové obrany. OFAC poprvé označilo Almaz-Antey 16. července 2014 podle EO 13661. Dnes OFAC přejmenovalo Almaz-Antey podle EO 14024 pro provozování nebo provozování v obranném a souvisejícím materiálním sektoru ekonomiky Ruské federace.

Yan Valentinovich Novikov (Novikov) je ruský státní příslušník a generální ředitel a generální ředitel společnosti Almaz-Antey. Novikov je určen podle EO 14024 za to, že působí nebo působil v obranném a souvisejícím materiálním sektoru ekonomiky Ruské federace a za to, že byl nebo byl vedoucím, úředníkem, vyšším výkonným důstojníkem nebo členem představenstva společnosti vláda Ruské federace (GoR).

OFAC se bude i nadále zaměřovat na úsilí Ruska o doplnění jeho zbraní a udržení jeho útočné války proti Ukrajině a destabilizačních aktivit po celém světě, včetně jakýchkoli zahraničních jednotlivců nebo subjektů, které pomáhají Ruské federaci v tomto úsilí. Osoby mimo USA riskují vystavení sankcím podle EO 14024 za podporu ruského vojensko-průmyslového komplexu .

ZACÍLENÍ NA PUTINOVY KONÍČKY A JEJICH RODINNÉ ČLENY

OFAC také sankcionoval **Rustama Nurgalijeviče Minnikhanova** (Minnikhanov), ruského státního příslušníka a předsedu představenstva Tupolevské veřejné akciové společnosti označené Spojenými státy, která vyrábí strategické bombardéry pro ruské ozbrojené síly. Minnikhanov je také dlouholetým šéfem Tatarstánu, federálního subjektu Ruské federace. Minnikhanov je označen podle EO 14024 za to, že je nebo byl vedoucím, úředníkem, vysokým výkonným důstojníkem nebo členem představenstva vlády Republiky a za to, že působí nebo působil v obranném a souvisejícím materiálním a leteckém sektoru Ruska. Ekonomika federace.

Velká část Minnikhanovova majetku je formálně registrována na jméno jeho manželky **Gulsiny Akhatovny Minnikhanové** (Minnikhanova). Hlavním aktivem Minnikhanovy je **Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Luchano** (Luciano), hotelový a lázeňský komplex v Kazani, městě v Ruské federaci. V roce 2016 nevládní organizace (NGO) v Rusku obvinila Minnikhanova a Minnikhanovovou z přijímání úplatků ve formě investic do Luciana a sídla v Kazani. Stejná nevládní organizace odhaduje, že rodina

Minnikhanovových vlastní nemovitosti v hodnotě téměř 50 milionů dolarů, které jsou rozmístěny po Rusku, Francii a Spojených arabských emirátech.

Minnikhanova je označena podle EO 14024 jako manželka Minnikhanova. Luciano byl označen podle EO 14024 za to, že je vlastněn nebo ovládán Minnikhanovou nebo jednal nebo měl údajně jednat jménem nebo jménem, přímo či nepřímo, Minnikhanova.

RUSKO JE ODPOVĚDNÉ ZA NEZÁKONNÝ POKUS PŘIHOJENÍ

Kritickým aspektem Putinovy války proti Ukrajině je snaha Ruska ovládnout – včetně falešných referend o anexi – Ruskem okupované oblasti Ukrajiny. V rámci prosazování odpovědnosti za ty, kdo se podílejí na tomto aspektu ruského válečného úsilí, ministerstvo financí jmenuje dva úředníky prezidentské administrativy (PA) Ruské federace zapojené do těchto zavrženíhodných snah.

Aleksandr Dmitrievich Kharichev (Charichev) a **Boris Yakovlevich Rapoport** (Rapoport) jsou představitelé Palestinské správy Ruské federace spojeni s Sergejem Kirijenkem označeným USA. Pododdělení palestinské samosprávy vedené Kharichevem bylo pověřeno najímáním personálu pro správu oblastí ukrajinského Donbasu okupovaných Ruskem.

Kharichevův podřízený Rapoport, který je rovněž úzce spjat s bývalým představitelem palestinské samosprávy Vladislavem Surkovem, který byl označen v USA, se léta zapojuje do ohavných aktivit jménem Kremlu, včetně podpory volebních kampaní kandidátů podporovaných Kremlem a provádění politiky Kremlu související s vlastními silami. vyhlášeny separatistické republiky na Ukrajině a v Gruzii. Naposledy Rapoport připravil falešná referenda o anexi, která se konala v září 2022 v Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti na Ukrajině.

Kharichev a Rapoport jsou označeni podle EO 14024 za to, že jsou nebo byli vůdci, úředníci, vyšší výkonní důstojníci nebo členové správní rady GoR. Kharichev a Rapoport byli také sankcionováni Evropskou unií, Švýcarskem a Spojeným královstvím.

Ministerstvo zahraničí současně přijímá řadu opatření podle EO 14024. Určuje pět subjektů a jednu osobu napojenou na Wagner Group a také určuje 23 jednotlivců a subjektů pro jejich status vládních úředníků, jejich zapojení do rozšířených sítí určené osoby a/nebo za to, že jsou součástí ruského vojenského průmyslového komplexu. Ministerstvo zahraničí navíc identifikuje dvě jachty a jedno letadlo jako zablokovaný majetek. Informace o těchto akcích jsou k dispozici v tomto informačním listu [+odkaz].

DŮSLEDKY SANKCÍ

V důsledku dnešní akce je veškerý majetek a podíly na majetku výše uvedených osob, které jsou ve Spojených státech amerických nebo v držení či kontrole amerických osob, zablokován a musí být nahlášen OFAC. Kromě toho jsou blokovány i všechny subjekty, které přímo či nepřímo vlastní z 50 procent nebo více jedna nebo více zablokovaných osob. Všechny transakce uskutečněné americkými osobami nebo v rámci Spojených států (nebo procházející) Spojenými státy, které zahrnují jakýkoli majetek nebo podíly na majetku určených nebo zablokovaných osob, jsou zakázány, pokud nejsou povoleny obecnou nebo specifickou licencí vydanou OFAC nebo osvobozeny. Tyto zákazy zahrnují poskytování jakéhokoli příspěvku nebo poskytování finančních prostředků, zboží nebo služeb jakoukoli zablokovanou osobou, jí nebo v její prospěch a přijímání jakéhokoli příspěvku nebo poskytování finančních prostředků, zboží nebo služeb od jakékoli takové osoby.

Síla a integrita sankcí OFAC se odvíjí nejen od možnosti určit a přidat osoby do Seznamu SDN, ale také z ochoty odebrat osoby ze Seznamu SDN v souladu se zákonem. Konečným cílem sankcí není trestat, ale přinést pozitivní změnu v chování. Informace týkající se

procesu žádosti o odstranění ze seznamu OFAC, včetně seznamu SDN, naleznete v často kladené otázce OFAC 897 . Podrobné informace o procesu podání žádosti o vyřazení ze sankčního seznamu OFAC .

Pro identifikaci informací o osobách a subjektech, na které byly uvaleny sankce, nebo o majetku identifikovaném dnes.

###