2025/528(*)

15.3.2025

# DECISIÓN (PESC) 2025/528 DEL CONSEJO

## de 14 de marzo de 2025

## por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

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

Considerando lo siguiente:

(1) El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC ([1]).

(2) El 12 de septiembre de 2024, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2024/2456 ([2]), en la que se prorrogan las medidas previstas en la Decisión 2014/145/PESC otros seis meses.

(3) El día 19 de diciembre de 2024, el Consejo Europeo adoptó unas Conclusiones en las que, entre otras cosas, reiteró su firme condena de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmó su apoyo permanente a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

(4) Mientras las acciones ilegales de la Federación de Rusia sigan violando normas fundamentales del Derecho internacional —incluida, en particular, la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas— o del Derecho internacional humanitario, es adecuado mantener en vigor todas las medidas impuestas por la Unión y adoptar más medidas, en su caso. Por consiguiente, la Decisión 2014/145/PESC debe prorrogarse otros seis meses.

(5) De una revisión realizada por el Consejo de las designaciones individuales que figuran en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC se desprende que debe actualizarse la información relativa a 126 y a 36 entidades. Además, deben suprimirse de dicho anexo las entradas correspondientes a tres personas fallecidas y otras cuatro personas, así como tres entradas duplicadas.

(6) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

*Artículo 1*

La Decisión 2014/145/PESC se modifica como sigue:

1) En el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La presente Decisión será aplicable hasta el 15 de septiembre de 2025.».

2) El anexo se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

(*) Por razones de protección de datos personales y/o confidenciales, algunas informaciones contenidas en esta edición ya no pueden ser divulgadas y, por lo tanto, una nueva versión auténtica ha sido publicada.

([1]) Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).

([2]) Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/2456, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2456/oj).

*Artículo 2*

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2025.

*Por el Consejo*

*El Presidente*

A. SZŁAPKA

*ANEXO*

El anexo de la Decisión 2014/145/PESC se modifica como sigue:

1) En el epígrafe «Personas» se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas fallecidas:

   12. Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ);

   1118. Andrei Nikolaevich ERMISHKO (Андрей Николаевич ЕРМИШКО);

   1128. Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV (Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ).

2) En el epígrafe «Personas» se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas:

   79. Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ);

   893. Vladimir Valerievich RASHEVSKY (Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ);

   896. Viatcheslav Moshe KANTOR (Вячеслав Моше КАНТОР);

   1110. Gulbakhor ISMAILOVA (Гульбахор ИСМАИЛОВА).

3) En el epígrafe «Personas» se suprime la entrada relativa a la siguiente persona:

   1615. Nikolay Ivanovich BULAEV (Николай Иванович БУЛАЕВ).

4) En el epígrafe «Entidades» se suprimen las siguientes entradas duplicadas:

   259. LLC «CST»;

   326. JSC Arsenyev Aviation Company Progress.

5) Las entradas relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las entradas siguientes:

Personas

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| «1. | Sergey Valeryevich AKSYONOV<br>Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)<br>Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович АКСЬОНОВ) | Fecha de nacimiento: 26.11.1972<br>Lugar de nacimiento: Beltsy (Bălți), URSS, actualmente República de Moldavia<br>Sexo: masculino | Sergey Aksyonov fue elegido “primer ministro de Crimea” en la sesión del 27 de febrero de 2014 del Consejo Supremo de Crimea, en presencia de hombres armados prorrusos. Su “elección” fue declarada inconstitucional por el presidente en funciones de Ucrania, Oleksandr Turchynov, el 1 de marzo de 2014. Aksyonov participó activamente en la campaña a favor del “referéndum” del 16 de marzo de 2014 y fue uno de los cosignatarios del “Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia” de 18 de marzo de 2014. El 9 de abril de 2014, fue designado “presidente” en funciones de la denominada “República de Crimea” por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. El 9 de octubre de 2014, fue “elegido” formalmente “presidente” de la denominada “República de Crimea”. Fue “reelegido” en este cargo en septiembre de 2019 y en septiembre de 2024.<br>Miembro del Consejo de Estado de Rusia. Desde enero de 2017, miembro del Alto Consejo del partido “Rusia Unida”.<br>Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal rusa “por méritos por la patria” de primer grado.<br>Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la “nacionalización” de los activos de los políticos ucranianos en la República de Crimea.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania. | 17.3.2014 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Vladimir Andreevich KONSTANTINOV<br>(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)<br>Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV<br>(Володимир Андрійович КОНСТАНТИНОВ) | Fecha de nacimiento: 19.11.1956<br>Lugar de nacimiento: Vladimirovka (Vladimirovca), región de Slobozia, URSS, actualmente República de Moldavia, o Bogomol, URSS, actualmente República de Moldavia<br>Sexo: masculino | Como presidente del Consejo Supremo de la "República Autónoma de Crimea", Vladimir Konstantinov desempeñó un importante papel en las decisiones adoptadas por el "Consejo Supremo" en relación con el "referéndum" contra la integridad territorial de Ucrania e hizo un llamamiento al electorado para que votara a favor de la independencia de Crimea en el referéndum del 16 de marzo de 2014. Fue uno de los cosignatarios del "Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia" de 18 de marzo de 2014.<br>Desde el 17 de marzo de 2014 es "presidente" del "Consejo de Estado" de la denominada "República de Crimea". "Reelegido" en este cargo en septiembre de 2019 y en septiembre de 2024.<br>Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la "nacionalización" de los activos de los políticos ucranianos en la "República de Crimea".<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania. | 17.3.2014 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Sergey Pavlovych TSEKOV<br>(Сергей Павлович ЦЕКОВ)<br>Serhiy Pavlovych TSEKOV<br>(Сергій Павлович ЦЕКОВ) | Fecha de nacimiento: 28.9.1953 o 28.8.1953<br>Lugar de nacimiento: Simferópol (Simferopol), URSS, actualmente Ucrania<br>Sexo: masculino | Como vicepresidente del Consejo Supremo de Crimea, Sergey Tsekov promovió, junto con Sergey Aksyonov, la destitución ilícita del Gobierno de la "República Autónoma de Crimea". Involucró en este empeño a Vladimir Konstantinov, amenazándole con su destitución. Reconoció públicamente que los diputados de Crimea habían sido los responsables de instar a soldados rusos a tomar el Consejo Supremo de Crimea. Fue uno de los primeros dirigentes de Crimea que pidieron en público la anexión de Crimea a Rusia.<br>Sergey Tsekov es exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia por la denominada "República de Crimea". Actualmente es vicepresidente primero del Consejo de Estado de la denominada "República de Crimea".<br>Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la "nacionalización" de los activos de los políticos ucranianos en la "República de Crimea".<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania. | 17.3.2014 |
| 23. | Sergey Yurievich GLAZYEV<br>(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ) | Fecha de nacimiento: 1.1.1961<br>Lugar de nacimiento: Zaporiyia (Zaporizhzhia), URSS, actualmente Ucrania<br>Sexo: masculino | Exasesor del presidente de la Federación de Rusia en materia de desarrollo económico. Hizo un llamamiento público a la anexión de Crimea y apoya la guerra contra Ucrania.<br>Exministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática.<br>Actualmente ocupa diferentes cargos académicos de alto nivel, especialmente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela Superior de Economía y la Academia de Ciencias de Rusia. | 21.3.2014 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 38. | Olga Fyodorovna KOVITIDI<br>(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) | Sexo: femenino<br>Fecha de nacimiento: 7.5.1962<br>Lugar de nacimiento: Simferópol (Simferopol), URSS, actualmente Ucrania | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia por la "República Autónoma de Crimea", anexionada desde 2014; fue nombrada de nuevo en 2019.<br>Miembro del Comité de Legislación Constitucional y Consolidación Estatal del Consejo de la Federación. | 29.4.2014 |
| 63. | Alexander KHODAKOVSKY<br>Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)<br>(Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ)<br>Aleksandr Sergeyevich KHODAKOVSKII<br>(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ) | Sexo: masculino<br>Fecha de nacimiento: 18.12.1972<br>Lugar de nacimiento: Donetsk, URSS, actualmente Ucrania | Fue el denominado "ministro de Seguridad de la República Popular de Donetsk", responsable, en calidad de tal, de las actividades de seguridad separatistas del denominado "Gobierno de la República Popular de Donetsk". Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas.<br>Comandante del batallón "Vostok" del "Ministerio del Interior" de la denominada "República Popular de Donetsk" que combate en Mariupol y jefe adjunto de la Guardia Rusa en la denominada "República Popular de Donetsk". Por tanto, es responsable de actos que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 12.7.2014 |
| 74. | Nikolai Platonovich PATRUSHEV<br>(Николай Платонович ПАТРУШЕВ) | Sexo: masculino<br>Fecha de nacimiento: 11.7.1951<br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (Saint-Petersburg), Federación de Rusia | Antiguo miembro y secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita asesoramiento y coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado en la definición de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br>Actualmente, ayudante presidencial para cuestiones de construcción naval y presidente del Colegio Marítimo de la Federación de Rusia, creado en agosto de 2024.<br>Ha apoyado públicamente la independencia de Donetsk y Luhansk. Patrushev es uno de los principales defensores de la guerra de Rusia contra Ucrania, justifica públicamente la invasión y promueve objetivos bélicos. | 25.7.2014 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 100. | Andrey Yurevich PINCHUK<br>(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)<br>Andriy Yuriyovych PINCHUK<br>(Андрій Юрійович ПІНЧУК) | Sexo: masculino<br>Posible fecha de nacimiento: 27.12.1977<br>Lugar de nacimiento: Tiraspol, URSS, actualmente República de Moldavia | Ex “ministro de Seguridad del Estado” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Oficial de alto rango (coronel) del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Se le asocia a Vladimir Antyufeyev, que fue responsable de las actividades “gubernamentales” separatistas del denominado “Gobierno de la República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. Director ejecutivo y presidente del Consejo de Comandantes de la “Unión de Voluntarios del Dombás”. Actual comandante del batallón “BARS-13”, que opera en Ucrania. | 12.9.2014 |
| 112. | Oleg Vladimirovich LEBEDEV<br>(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ) | Sexo: masculino<br>Fecha de nacimiento: 21.3.1964<br>Lugar de nacimiento: Rudny, región de Kostania, URSS, actualmente Kazajistán | Exmiembro de la Duma Estatal y antiguo vicepresidente primero de la Comisión de la Duma Estatal para Asuntos de la CEI, Integración Eurasiática y Relaciones con Compatriotas. El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol”.<br>Actual vicerrector de la Academia Presidencial para la Interacción con las Autoridades Gubernamentales.<br>Sigue apoyando activamente políticas separatistas. | 12.9.2014 |
| 117. | Aleksey Vasilevich NAUMETS<br>(Алексей Васильевич НАУМЕЦ) | Sexo: masculino<br>Fecha de nacimiento: 11.2.1968 | General de división del Ejército ruso. Excomandante de la 76.ª División Aerotransportada, que ha participado en la presencia militar rusa en el territorio de Ucrania, en particular durante la anexión ilegal de Crimea. Desde 2018 es jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Aerotransportadas.<br>El 27 de septiembre de 2023 fue nombrado senador por la región de Pskov. Actualmente es miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación. | 12.9.2014 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 132. | Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO<br>(alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)<br>(Vladislav Nikolaevich DEINEGO)<br>(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)<br>(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО) | Fecha de nacimiento: 12.3.1964<br>Lugar de nacimiento: Romny, provincia de Sumy, URSS, actualmente Ucrania<br>o posiblemente la localidad de Hirnytskyi, distrito de Perevalsk, provincia de Luhansk, URSS, actualmente Ucrania<br>Sexo: masculino | Fue el denominado "jefe adjunto" del denominado "Consejo Popular" y el denominado "ministro de Asuntos Exteriores" de la denominada "República Popular de Luhansk".<br>Actualmente, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia en Luhansk.<br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y desestabilizan aún más el país. | 29.11.2014 |
| 147. | Anatoly Ivanovich ANTONOV<br>(Анатолий Иванович АНТОНОВ) | Sexo: masculino<br>Fecha de nacimiento: 15.5.1955<br>Lugar de nacimiento: Omsk, URSS, actualmente Federación de Rusia | Exviceministro de Defensa, estuvo involucrado como tal en el apoyo al despliegue de tropas rusas en Ucrania.<br>Según la actual estructura del Ministerio de Defensa ruso, participó en la mencionada calidad en la definición y aplicación de la política del Gobierno ruso. Esta política amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br>Exviceministro de Asuntos Exteriores.<br>Ocupa un puesto de embajador en el cuerpo diplomático de la Federación de Rusia. | 16.2.2015 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 183. | Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV<br><br>(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ) | Sexo: masculino<br><br>Fecha de nacimiento: 22.8.1961<br><br>Lugar de nacimiento: Ussuriysk, territorio de Primorskiy, URSS, actualmente Federación de Rusia | General de las Fuerzas Armadas rusas. Fue el principal comandante del campo de batalla en la agresión militar de Rusia contra Ucrania entre abril y junio de 2022. Como tal, era responsable de todas las operaciones militares contra Ucrania. Por lo tanto, Alexander Dvornikov apoyó y ejecutó activamente acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.<br><br>Actualmente es presidente de la Sociedad Voluntaria para la Asistencia al Ejército, la Aviación y la Armada de Rusia.<br><br>Excomandante del Distrito Militar Meridional de las Fuerzas Armadas rusas. Como tal, era responsable de las fuerzas militares de la región, entre ellas en Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente. En calidad de tal, fue responsable de las acciones perpetradas contra Ucrania el 25 de noviembre de 2018 por la flota del mar Negro y otras fuerzas militares de la Federación de Rusia, que impidieron el acceso de los buques ucranianos a su costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y su seguridad al perturbar los desplazamientos y la operatividad de sus buques de guerra.<br><br>Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de Crimea a la Federación de Rusia. | 15.3.2019 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 209. | Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH<br>(Олександр Вікторович ЯНУКОВИЧ) | Fecha de nacimiento: 10.7.1973<br>Lugar de nacimiento: Yenakiyeve, provincia de Donetsk, URSS, actualmente Ucrania<br>Nacionalidad: ucraniana, rusa<br>Sexo: masculino | Oleksandr Yanukovych es empresario e hijo del antiguo presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Durante la presidencia de Viktor Yanukovych y gracias a la conexión personal con un grupo de personas cercanas a su padre, reunió una serie de intereses comerciales y acumuló una gran fortuna. Todavía dirige sus actividades comerciales en la región de Dombás controlada por los grupos separatistas, especialmente en los sectores bancario, inmobiliario, de la energía, el carbón y la construcción. En particular, gracias a los estrechos vínculos con los separatistas prorrusos, adquirió activos económicos clave en las denominadas "Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk", entre otros en los sectores inmobiliario, de la energía y del carbón. El batallón separatista Oplot (incluido en la lista desde febrero de 2015) protegió sus proyectos de desarrollo inmobiliario en la denominada "República Popular de Donetsk".<br>La sociedad MAKO Holding de Oleksandr Yanukovych fue transferida oficialmente a la jurisdicción rusa y ahora está registrada en Donetsk. Antes de pasar a regirse por la jurisdicción rusa, el grupo de empresas MAKO estaba *de iure* bajo la jurisdicción de las autoridades ucranianas.<br>Por lo tanto, Oleksandr Yanukovych es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y efectuó operaciones con los grupos separatistas de la región ucraniana de Dombás.<br>Además, está asociado con su padre, Viktor Yanukovych, que es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y seguridad del Estado. | 4.8.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 217. | Nikolay Anatolyevich YEVMENOV<br>(alias Nikolai YEVMENOV)<br>(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ) | Fecha de nacimiento: 2.4.1962<br>Lugar de nacimiento: Moscú (Moscow), URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: jefe del Military Training and Research Center (VUNC) "Naval Academy named after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N. G. Kuznetsov"; ex comandante en jefe de la Armada rusa<br>Grado: almirante<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Nikolay Yevmenov fue comandante en jefe de la Armada rusa hasta el 19 de marzo de 2024. Como tal, fue responsable de todas las operaciones marítimas de la Armada rusa durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En 2024, fue nombrado jefe del Centro de Formación e Investigación Militar (Military Training and Research Center, VUNC) "Academia Naval denominada en homenaje al almirante de la flota de la Unión Soviética N. G. Kuznetsov".<br>Por tanto, es responsable de apoyar activamente y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad o la seguridad en Ucrania. | 23.2.2022 |
| 224. | Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA<br>alias Lyubov Valentinovna KRYAZHEVA<br>(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА<br>Любовь Валентиновна КРЯЖЕВА) | Personas asociadas: Pavel Prigozhin (hijo)<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: femenino | Lyubov Prigozhina es la madre de Pavel Prigozhin y la propietaria de la sociedad limitada Agat (Agat LLC), filial de la sociedad limitada Concord Management and Consulting (Concord Management and Consulting LLC), que pertenece a Concord Group, fundado por su difunto esposo, Yevgeniy Prigozhin, y propiedad de este hasta 2019. Está vinculada a Pavel Prigozhin, que se beneficia de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa de Rusia.<br>Es, por consiguiente, familiar directa de Pavel Prigozhin, de quien se beneficia. | 23.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 225. | Denis Aleksandrovich BORTNIKOV<br>(Денис Александрович БОРТНИКОВ) | Fecha de nacimiento: 19.11.1974<br>Cargo: vicepresidente y gerente del Consejo de Administración del VTB Bank<br>Nacionalidad: rusa<br>Entidades asociadas: VTB Bank<br>Sexo: masculino | Denis Bortnikov es hijo y, como tal, persona asociada de Alexander Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, implicado en la configuración de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br>Es el vicepresidente y gerente del Consejo de Administración de VTB Bank; al ejercer dicho cargo trabaja para legitimar los ingresos opacos/ilegales de su padre. Por tanto, también apoya financieramente a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania. | 23.2.2022 |
| 226. | Andrei Leonidovich KOSTIN<br>(Андрей Леонидович КОСТИН) | Fecha de nacimiento: 21.9.1956<br>Lugar de nacimiento: Moscú (Moscow), antigua URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: presidente del Consejo de Administración del VTB Bank; presidente del Consejo de Administración de United Shipbuilding Corporation<br>Entidades asociadas: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Andrei Leonidovich Kostin es presidente del Vneshtorbank (VTB), uno de los principales bancos de titularidad estatal de Rusia. Es el presidente del Consejo de Administración de United Shipbuilding Corporation desde el 25 de agosto de 2023 y es miembro del Consejo Supremo del partido político “Rusia Unida”.<br>Ha hecho declaraciones públicas en apoyo de la anexión de Crimea y animado a los ciudadanos rusos a pasar sus vacaciones en Crimea. También está asociado a una bodega y a un lujoso hotel en Crimea, de los cuales es propietario según informaciones publicadas en medios de comunicación.<br>Por consiguiente, apoya actos y políticas que menoscaban la integridad territorial de Ucrania y se beneficia de la anexión de Crimea. | 23.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 234. | Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN<br><br>(Евгений Викторович ПРИГОЖИН) | Fecha de nacimiento: 1.6.1961<br><br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (St Petersburg), Federación de Rusia<br><br>Personas asociadas: Lyubov Valentinovna Prigozhina (esposa);<br><br>Entidades asociadas: Wagner Group, internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino | Yevgeniy Prigozhin fue un destacado empresario ruso estrechamente vinculado al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y al Ministerio de Defensa ruso. Según se informa, falleció en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023.<br><br>Confirmó públicamente que había fundado el Grupo Wagner (Wagner Group), una entidad militar, no constituida en sociedad, establecida en Rusia y responsable del despliegue de mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania. En 2022 se creó y registró en San Petersburgo una sociedad anónima denominada "PMC Wagner Center", con el objetivo de "proporcionar un entorno propicio para generar nuevas ideas destinadas a mejorar la capacidad de defensa de Rusia". El Grupo Wagner, dirigido por Yevgeniy Prigozhin, ha desempeñado un papel importante en los combates en territorios del este de Ucrania y en su ocupación.<br><br>Concord, alias KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, empresa que fundó Prigozhin y de la que fue propietario hasta noviembre de 2019, y un grupo de empresas vinculadas a él, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada Concord Management and Consulting (Concord Management and Consulting LLC) y la sociedad limitada Megaline (Megaline LLC), se han beneficiado de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa ruso tras la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia y la ocupación del este de Ucrania por separatistas respaldados por Rusia.<br><br>Yevgeniy Prigozhin fue un destacado empresario con actividad en Rusia. Fue responsable de acciones que han menoscabado o amenazado la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y ha ejecutado activamente dichas acciones. Asimismo, se benefició de políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania.<br><br>El hijo de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, es el heredero y beneficiario principal de sus activos, bienes y propiedades. La Unión ha incluido en la lista de personas sancionadas a Pavel Prigozhin por su participación en operaciones militares contra Ucrania. Por consiguiente, procede mantener a Yevgeniy Prigozhin en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos sujetos a la inmovilización de activos y a la prohibición de que se pongan fondos y recursos económicos a su disposición, ya que existe la posibilidad de que los activos en cuestión se utilicen para financiar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania u otras acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 21.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 649. | Vladislav Leonidovich BRUEV<br>(Владислав Леонидович БРУЕВ) | Fecha de nacimiento: 21.3.1977<br>Cargo: jefe de la primera dirección principal del State Border Committee; exjefe del Gomel border group<br>Grado: coronel<br>Lugar de nacimiento: Járkov (Kharkov), RSS de Ucrania, actualmente Ucrania<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Vladislav Bruev es el exjefe del Grupo de Fronteras de Gomel bielorruso, y actualmente es jefe de la primera dirección principal del Comité Estatal de Fronteras.<br>En el ejercicio de dichos cargos, ha sido responsable de supervisar la seguridad de la frontera en la provincia de Gomel, también de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, así como el cruce de personas y bienes a través de dicha frontera. Tropas rusas cruzaron la frontera entre Bielorrusia y Ucrania en la provincia de Gomel como parte de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo y de apoyar activamente acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país. | 25.2.2022 |
| 651. | Dmitry Alexandrovich VINNIKOV<br>(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ) | Fecha de nacimiento: 4.12.1979<br>Cargo: jefe del Gomel border group, exjefe del Pinsk border detachment<br>Rango: coronel<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Dmitry Vinnikov es el exjefe del Destacamento de Fronteras de Pinsk bielorruso y actual jefe del Grupo de Fronteras de Gomel.<br>En el ejercicio de dichos cargos, ha sido responsable de supervisar la seguridad de la frontera en la zona de Pinsk, también de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, así como el cruce de personas y bienes a través de dicha frontera. Forma parte del ejército bielorruso, que ha apoyado la agresión militar de Rusia contra Ucrania del 24 de febrero de 2022. Tropas rusas cruzaron la frontera entre Bielorrusia y Ucrania en la zona de Pinsk como parte de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo y de apoyar activamente acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país. | 25.2.2022 |
| 660. | Andrey Vladimirovich ZHUK<br>(Андрей Владимирович ЖУК) | Fecha de nacimiento: 6.8.1969<br>Lugar de nacimiento: Gorki, URSS, actualmente Bielorrusia<br>Cargo: exviceministro de Defensa de Bielorrusia, general de división<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Andrey Zhuk es exviceministro de Defensa de la República de Bielorrusia. Como tal, participó en los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia previos al aumento de la presencia militar en la frontera con Ucrania, que prepararon y facilitaron la agresión militar de Rusia contra Ucrania del 24 de febrero de 2022.<br>Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo y de apoyar activamente acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país. | 25.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 674. | Petr Olegovich AVEN<br><br>(Пётр Олегович АВЕН) | Fecha de nacimiento: 16.3.1955<br><br>Lugar de nacimiento: Moscú (Moscow), URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; uno de los principales accionistas de Alfa Group<br><br>Sexo: masculino<br><br>Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; Mikhail Fridman; German Borisovich Khan; Alexey Kuzmichev<br><br>Entidades asociadas: JSC Voentorg | Petr Aven es un empresario ruso que mantiene estrechos vínculos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que se remontan a principios de la década de 1990. Posee participaciones significativas en ABH Holdings, que controlaba un gran banco ruso, Alfa Bank, y sigue controlando otras empresas de Alfa Group. La transmisión de sus acciones en A1, que forma parte de Alfa Group, se considera ficticia. También es accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne.<br><br>Es uno de los aproximadamente cincuenta empresarios rusos pudientes que se reúnen regularmente con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en el Kremlin.<br><br>El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Petr Aven y otros treinta y seis empresarios se reunieron con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que se le invitase a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más estrecho del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.<br><br>La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, que forma parte de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. AlfaStrakhovanie también ha asegurado empresas como la sociedad anónima Kalashnikov Concern (JSC Kalashnikov Concern) y el Instituto Central de Investigación Científica en Ingeniería de Máquinas de Precisión, cuyas armas utiliza de forma generalizada el ejército ruso en Ucrania, también durante las atrocidades cometidas en Bucha. Por otra parte, X5 Retail Group, otra empresa de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. | 28.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| | | | Por lo tanto, Petr Aven es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de ellos. También apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br><br>En 2024, las autoridades rusas expropiaron los derechos de propiedad de sociedades de cartera de la Unión en la sociedad de cartera rusa de Alfa Bank, la sociedad anónima AB Holding (JSC AB Holding), y dispusieron que los accionistas indirectos, como Aven, pasaran a ser accionistas directos de la sociedad de cartera rusa. Posteriormente, Aven vendió sus nuevos derechos directos de propiedad a un tercero, percibiendo un pago considerable en Rusia. Por lo tanto, es una persona que ha eludido significativamente las disposiciones de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo. También se ha beneficiado de la transferencia de la propiedad o el control de una entidad establecida en Rusia, que anteriormente era propiedad o estaba bajo el control de entidades establecidas en la Unión, decretada como obligatoria por el Gobierno de la Federación de Rusia mediante leyes, reglamentos, otros instrumentos legislativos u otras acciones de una autoridad pública rusa. | |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 675. | Mikhail Maratovich FRIDMAN<br><br>(Михаил Маратович ФРИДМАН) | Fecha de nacimiento: 21.4.1964<br><br>Lugar de nacimiento: Lviv, URSS, actualmente Ucrania<br><br>Sexo: masculino<br><br>Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; Petr Aven; German Borisovich Khan; Alexey Kuzmichev<br><br>Entidades asociadas: JSC Voentorg | Mikhail Fridman es un empresario ruso. Es uno de los principales accionistas de ABH Holdings, que controlaba un gran banco ruso, Alfa Bank, y sigue controlando otras empresas de Alfa Group. La transmisión de sus acciones a A1, que forma parte de Alfa Group, se considera ficticia.<br><br>La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. AlfaStrakhovanie también ha asegurado empresas como JSC Kalashnikov Concern y el Instituto Central de Investigación Científica en Ingeniería de Máquinas de Precisión, cuyas armas utiliza de forma generalizada el ejército ruso en Ucrania, también durante las atrocidades cometidas en Bucha. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br><br>Fridman también posee participaciones significativas en Rosvodokanal, uno de los principales operadores privados de servicios de suministro de agua en Rusia. | 28.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| | | | Por lo tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de ellos. También apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br><br>En 2024, las autoridades rusas expropiaron los derechos de propiedad de sociedades de cartera de la Unión en la sociedad de cartera rusa de Alfa Bank, la sociedad anónima AB Holding (JSC AB Holding), lo que permitió a Fridman pasar a ser accionista directo de la empresa rusa. Posteriormente vendió sus nuevos derechos directos de propiedad a un tercero, percibiendo un pago considerable en Rusia. Por lo tanto, es una persona que ha estado eludiendo significativamente las disposiciones de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo. También es una persona que se ha beneficiado de la transferencia de la propiedad o el control de una entidad establecida en Rusia, que anteriormente era propiedad o estaba bajo el control de entidades establecidas en la Unión, decretada como obligatoria por el Gobierno de la Federación de Rusia mediante leyes, reglamentos, otros instrumentos legislativos u otras acciones de una autoridad pública rusa. | |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 695. | Alexey Alexandrovits MORDASHOV<br>(Алексей Александрович МОРДАШОВ) | Fecha de nacimiento: 26.9.1965<br>Lugar de nacimiento: Cherepovets, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: presidente de Severstal y Severgroup<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov | Alexey Mordashov es un empresario ruso que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno ruso. El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Alexey Mordashov, junto con otros treinta y seis empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que se le invitase a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más estrecho del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Además, es uno de los destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”. Alexey Mordashov es el presidente y el accionista mayoritario de la empresa Severgroup, una sociedad de inversión personal con una cartera de activos diversificada, que incluye el grupo de empresas Cordiant, uno de los principales fabricantes rusos de neumáticos, componentes de automóviles, equipos térmicos y herramientas eléctricas, cuya filial, Severstal, opera en el sector del acero y la minería y suministra productos siderúrgicos especiales a la industria militar, incluido el acero blindado.<br>Por tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br>Alexey Mordashov también apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia en Ucrania. | 28.2.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 702. | Dmitry Anatolievich MIHOLAP<br><br>(ruso: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;<br><br>bielorruso: Дзмітрый Анатольевіч МІХАЛАП) | Fecha de nacimiento: 28.12.1974<br><br>Lugar de nacimiento: Bukino, RSS de Bielorrusia, actualmente Bielorrusia<br><br>Cargo: jefe de la Faculty of the General Staff of the Armed Forces, jefe adjunto de la Military Academy of Belarus<br><br>Nacionalidad: bielorrusa<br><br>Sexo: masculino | Dmitry Miholap ha ocupado el puesto de comandante adjunto de las fuerzas aéreas y de defensa aérea bielorrusas. En mayo de 2024, Dmitry Miholap fue nombrado jefe de la Facultad del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y jefe adjunto de la Academia Militar de Bielorrusia.<br><br>Bielorrusia participa en la agresión militar de Rusia contra Ucrania, dado que permite a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, posibilita el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos en Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, autoriza a las aeronaves militares rusas a sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporciona puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacena armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.<br><br>Como miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Dmitry Miholap participa en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucrania. | 2.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 706. | Alexander Ivanovich BAS<br>(ruso: Александр Иванович БАС)<br>(bielorruso: Аляксандр Іванавіч БАС) | Fecha de nacimiento: 17.8.1971<br>Lugar de nacimiento: Khotomel, URSS, actualmente Bielorrusia<br>Cargo: general de división, comandante de las tropas del North-Western Operational Command of the Armed Forces<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Alexander Bas ha sido ascendido al grado de general de división. Ocupó el cargo de jefe de la Dirección Principal de Entrenamiento de Combate de las Fuerzas Armadas. En julio de 2024, Alexander Bas fue nombrado comandante de las tropas del Mando Operativo Noroccidental de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia. Anteriormente Alexander Bas ocupó el cargo de comandante adjunto del Mando Operativo Occidental bielorruso.<br>Bielorrusia participa en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que permite a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, posibilita el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, autoriza a las aeronaves militares rusas a sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporciona puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacena armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.<br>Como miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Alexander Bas participa en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. | 2.3.2022. |
| 710. | Aleksandr Viktorovich NAUMENKO (ruso: Александр Викторович НАУМЕНКО) | Cargo: viceministro de Defensa de la República de Bielorrusia, general de división<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Aleksandr Viktorovich Naumenko ha ocupado el puesto de comandante de las tropas del Mando Operativo Noroccidental (North-Western Operational Command) de Bielorrusia. En julio de 2024, Alexander Naumenko fue nombrado viceministro de Defensa de la República de Bielorrusia.<br>Bielorrusia participa en la agresión militar de Rusia contra Ucrania, dado que permite a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, posibilita el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, autoriza a las aeronaves militares rusas a sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporciona puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacena armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.<br>Como miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Aleksandr Viktorovich Naumenko participa en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucrania. | 2.3.2022. |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 721. | Andrey Igorevich MELNICHENKO<br><br>(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО) | Fecha de nacimiento: 8.3.1972<br><br>Lugar de nacimiento: Gómel (Gomel), URSS, actualmente Bielorrusia<br><br>Cargo: exdirector no ejecutivo de JSC SUEK; exmiembro del Consejo de Administración de EuroChem Group<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino | Andrey Melnichenko es un industrial ruso que sigue controlando EuroChem Group, una de las principales empresas de producción de abonos, y la empresa de carbón SUEK. El 9 de marzo de 2022, Melnichenko transfirió sus intereses en SUEK y EuroChem Group a su esposa, Aleksandra Melnichenko. Sigue beneficiándose del patrimonio transmitido a su esposa. Su riqueza ha aumentado considerablemente en los últimos años.<br><br>Andrey Melnichenko pertenece al círculo más influyente de empresarios rusos con estrechos vínculos con el Gobierno ruso, como se desprende de su relación con la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs), en la que ocupa el cargo de miembro de la Mesa del Consejo de Administración y es presidente del Comité de Política Climática y Regulación del Carbono. El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Andrey Melnichenko, junto con otros treinta y seis empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales, lo que demuestra su importancia como destacado empresario en Rusia. Además, es uno de los destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”. En abril de 2024, Melnichenko participó también en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso en el que habló sobre la cooperación entre el Estado ruso y las principales empresas del país.<br><br>Estos elementos demuestran que es un empresario destacado y que interviene en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

(*) Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.





ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/528/oj

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

(*) Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 728. | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH<br>(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ) | Fecha de nacimiento: 6.4.1967<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: expresidente del Consejo de Administración de Rusagro Group<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Vadim Moshkovich es un empresario ruso con intereses empresariales en la agricultura y el desarrollo inmobiliario. En 2004, Vadim Moshkovich fundó Rusagro Group, un importante productor de carne de cerdo, grasas y azúcar que en 2021 ocupó el primer lugar en la clasificación de explotaciones agrícolas de Rusia. Por consiguiente, Vadim Moshkovich es un empresario con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.<br>El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Vadim Moshkovich y otros treinta y seis empresarios se reunieron con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que se le invitase a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más estrecho del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en el país. También demuestra que es un destacado empresario con actividad en Rusia.<br>Además, Rusagro Group participa en la industria de defensa y en la producción de drones utilizados por Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania.<br>Por consiguiente, Vadim Moshkovich es un empresario destacado con actividad en Rusia e intereses comerciales en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Por lo tanto, apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania, y apoya materialmente a Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 730. | Andrey Andreevich GURYEV<br>(Андрей Андреевич ГУРЬЕВ) | Fecha de nacimiento: 7.3.1982<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de PJSC PhosAgro ha trabajado en PhosAgro desde 2004, ocupando varios cargos; miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) desde el 30 de septiembre de 2019<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Andrey Guryev es accionista de la sociedad anónima de capital abierto (PJSC PhosAgro) y el presidente de la Asociación Rusa de Productores de Abonos (Russian Association of Fertiliser Producers, RAPU). Además, es miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs). Como tal, participa activamente en la facilitación de la exportación de fertilizantes procedentes de Rusia, en estrecha cooperación con el Gobierno ruso. Rusia es el mayor exportador de abonos a escala mundial y PhosAgro es uno de los principales productores de abonos a base de fosfatos.<br>Por tanto, Andrey Guryev es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br>Además, es responsable de apoyar materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 9.3.2022 |
| 742. | Alexander Davidovich BASHKIN<br>(Александр Давыдович БАШКИН) | Fecha de nacimiento: 10.6.1962<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk”. | 9.3.2022 |
| 743. | Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY<br>(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ) | Fecha de nacimiento: 24.2.1967<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk”. | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 744. | Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV<br>(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ) | Fecha de nacimiento: 4.1.1971<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 756. | Konstantin Konstantinovich DOLGOV<br>(Константин Константинович ДОЛГОВ) | Fecha de nacimiento: 12.8.1968<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 760. | Yury Viktorovich FEDOROV<br>(Юрий Викторович ФЁДОРОВ) | Fecha de nacimiento: 1.1.1972<br>Sexo: masculino | Miembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". En sus declaraciones públicas, ha expresado reiteradamente su apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. | 9.3.2022 |
| 761. | Nikolai Vasilyevich FYODOROV<br>(Николай Васильевич ФЁДОРОВ) | Fecha de nacimiento: 9.5.1958<br>Sexo: masculino | Miembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". En sus declaraciones públicas, ha expresado reiteradamente su apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. | 9.3.2022 |
| 774. | Eduard Vladimirovich ISAKOV<br>(Эдуард Владимирович ИСАКОВ) | Fecha de nacimiento: 4.10.1973<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 787. | Oksana Vladimirovna KHLYAKINA<br>(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА) | Fecha de nacimiento: 28.11.1969<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 797. | Nina Germanovna KULIKOVSKIH<br>(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ) | Fecha de nacimiento: 5.2.1961<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 809. | Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN<br>(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН) | Fecha de nacimiento: 31.1.1947<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 816. | Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV<br>(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ) | Fecha de nacimiento: 16.2.1965<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 819. | Alexei Maratovich ORLOV<br>(Алексей Маратович ОРЛОВ) | Fecha de nacimiento: 9.10.1961<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 825. | Margarita Nikolayevna PAVLOVA<br>(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА) | Fecha de nacimiento: 22.1.1979<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 831. | Vladimir Vladimirovich POLETAYEV<br>(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ) | Fecha de nacimiento: 23.5.1975<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 840. | Evgeny Stepanovich SAVCHENKO<br>(Евгений Степанович САВЧЕНКО) | Fecha de nacimiento: 8.4.1950<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 848. | Galina Nikolayevna SOLODUN<br>(Галина Николаевна СОЛОДУН) | Fecha de nacimiento: 26.1.1968<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 851. | Valery Vladimirovich SEMYONOV<br>(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ) | Fecha de nacimiento: 16.9.1960<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 853. | Pavel Vladimirovich TARAKANOV<br>(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ) | Fecha de nacimiento: 21.6.1982<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 856. | Petr Nikolayevich TULTAEV<br>(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ) | Fecha de nacimiento: 1.1.1961<br>Sexo: masculino | Miembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 858. | Valery Petrovich USATYUK<br>(Валерий Петрович УСАТЮК) | Fecha de nacimiento: 14.7.1948<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 869. | Irek Ishmukhametovich YALALOV<br>(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ) | Fecha de nacimiento: 27.1.1961<br>Sexo: masculino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 877. | Olga Sergeyevna ZABRALOVA<br>(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА) | Fecha de nacimiento: 30.3.1980<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |
| 878. | Yelena Gennadyevna ZLENKO<br>(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО) | Fecha de nacimiento: 20.6.1967<br>Sexo: femenino | Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas al "Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk y entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk". | 9.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 879. | Roman Arkadyevich ABRAMOVICH<br><br>(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ) | Fecha de nacimiento: 24.10.1966<br><br>Lugar de nacimiento: Saratov, URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin accionista mayoritario de Evraz exgobernador de Chukotka<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino<br><br>Dirección: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinsovo district, Moscow, Russian Federation<br><br>Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin | Roman Abramovich es un destacado empresario ruso que mantiene una estrecha vinculación desde hace tiempo con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Ha tenido un acceso privilegiado al presidente y ha mantenido muy buenas relaciones con él. Este vínculo con el dirigente ruso le ha ayudado a conservar su considerable fortuna. Es accionista mayoritario del grupo siderúrgico Evraz, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Roman Abramovich también es accionista de la sociedad rusa Norilsk Nickel, uno de los mayores productores de paladio del mundo y una de las principales empresas de níquel refinado del sector de la minería, que proporciona ingresos sustanciales al Gobierno de la Federación de Rusia.<br><br>Por lo tanto, es un destacado empresario ruso con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 15.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 880. | German Borisovich KHAN<br>(ruso: Герман Борисович ХАН) | Fecha de nacimiento: 24.10.1961<br>Lugar de nacimiento: Kiev, URSS, actualmente Ucrania<br>Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; uno de los principales accionistas de Alfa Group<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev<br>Entidades asociadas: Alfa Group, Alfa Bank | German Khan es un empresario ruso que mantiene una estrecha relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, al igual que sus socios comerciales Mikhail Fridman, Petr Aven y Alexey Kuzmichev. En marzo de 2022, transmitió la titularidad de sus acciones en ABH Holdings, que controla un gran banco ruso, Alfa Bank, a su socio comercial de larga data, Andrei Kosogov. Sin embargo, el Banco Nacional de Ucrania declaró nula dicha transmisión.<br>Además, la transmisión de sus acciones en A1, que forma parte de Alfa Group, se considera ficticia.<br>Khan también posee participaciones significativas en Rosvodokanal, otra empresa de Alfa Group y uno de los principales operadores privados de servicios de suministro de agua en Rusia. También fue accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne.<br>Ha seguido gestionando los activos de Alfa Group situados en Rusia. Se le considera una de las personas más influyentes de Rusia. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, gracias a lo cual ha obtenido apoyo político para su negocio y beneficios económicos. Además, es uno de los destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”. | 15.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| | | | La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, que forma parte de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. AlfaStrakhovanie ha asegurado empresas como la sociedad anónima Kalashnikov Concern (JSC Kalashnikov Concern) y el Instituto Central de Investigación Científica en Ingeniería de Máquinas de Precisión, cuyas armas utiliza de forma generalizada el ejército ruso en Ucrania, también durante las atrocidades cometidas en Bucha. Por otra parte, X5 Retail Group, otra empresa de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br><br>Por tanto, German Khan es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br><br>También apoya, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de ellos. | |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 881. | Viktor Filippovich RASHNIKOV<br><br>(ruso: Виктор Филиппович РАШНИКОВ) | Fecha de nacimiento: 13.10.1948<br><br>Lugar de nacimiento: Magnitogorsk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Cargo: Destacado empresario. Propietario, presidente del Consejo de Administración y presidente del Comité de Planificación Estratégica de Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino | Viktor Rashnikov es un destacado empresario ruso, propietario y presidente del Consejo de Administración de la empresa Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK es uno de los mayores contribuyentes de Rusia. La presión fiscal sobre la empresa aumentó en los últimos tiempos, lo que originó unos ingresos considerablemente más elevados para el presupuesto estatal ruso. Viktor Rashnikov también recibe apoyo del Gobierno ruso y de políticos rusos. Además, es uno de los destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.<br><br>Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, del cual se beneficia y que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 15.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 882. | Alexey Viktorovich KUZMICHEV<br><br>(alias Alexey Viktorovich KUZMICHOV)<br><br>(ruso: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ) | Cargo: destacado empresario; uno de los principales accionistas de Alfa Group<br><br>Fecha de nacimiento: 15.10.1962<br><br>Lugar de nacimiento: Kirov, URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino<br><br>Personas asociadas: Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan<br><br>Entidades asociadas: Alfa Group, Alfa Bank | Alexey Kuzmichev es uno de los principales accionistas de Alfa Group Consortium. Se le considera una de las personas más influyentes de Rusia.<br><br>Kuzmichev es también un importante accionista de X5 Retail Group, una de las empresas minoristas más importantes de Rusia, así como de Rosvodokanal, otra empresa de Alfa Group y uno de los principales operadores privados de servicios de suministro de agua en Rusia.<br><br>Además, la transmisión de sus acciones en A1, que forma parte de Alfa Group, se considera ficticia.<br><br>La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.<br><br>AlfaStrakhovanie ha asegurado empresas como la sociedad anónima Kalashnikov Concern (JSC Kalashnikov Concern) y el Instituto Central de Investigación Científica en Ingeniería de Máquinas de Precisión, cuyas armas utiliza de forma generalizada el ejército ruso en Ucrania, también durante las atrocidades cometidas en Bucha.<br><br>Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br><br>Por tanto, Alexey Kuzmichev es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. También apoya, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de ellos. | 15.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 883. | Alexander Alexandrovich MIKHEEV (ruso: Александр Александрович Михеев) | director ejecutivo de JSC Rosoboronexport<br>Fecha de nacimiento: 18.11.1961<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Sergey Chemezov<br>Entidades asociadas: Rosoboronexport | Alexander Mikheev es presidente y director ejecutivo de Rosoboronexport, único intermediario estatal oficial de Rusia para la exportación e importación de productos, tecnologías y servicios militares y de doble uso. Rosoboronexport es una filial de Rostec, compañía de propiedad estatal que supervisa la investigación y el desarrollo de tecnología militar, y posee varios centros de producción que desempeñan un papel instrumental en el despliegue de dichas tecnologías en el campo de batalla. La venta de armas constituye una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso. También se utiliza para promover los objetivos económicos y estratégicos de Rusia. Entre 2000 y 2020, Rosoboronexport vendió armas por valor de 180 000 millones USD a clientes extranjeros.<br>Por lo tanto, es un destacado empresario implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 15.3.2022 |
| 908. | Kirill Nikolayevich SHAMALOV<br>(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ) | Fecha de nacimiento: 22.3.1982<br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (Saint-Petersburg), Federación de Rusia<br>Cargo: vicepresidente del Consejo de Administración de Sibur Holding PJSC; miembro del Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation)<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Kirill Shamalov es vicepresidente del Consejo de Administración y responsable de desarrollo sostenible en el Comité de Gestión de la sociedad anónima de capital abierto Sibur Holding (Sibur Holding PJSC), la mayor empresa petroquímica integrada de Rusia. Sigue siendo accionista de Sibur Holding y mantiene un cargo directivo en la empresa. Además, se beneficia de sus vínculos personales con el Kremlin y ha ocupado altos cargos en múltiples empresas rusas de gran tamaño. Desde octubre de 2024, Kirill Shamalov es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Ozero Dacha, una comunidad cerrada de empresarios cercanos a Vladimir Putin.<br>Por tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br>Kirill Shamalov también es vicepresidente del Consejo Público de Rossotrudnichestvo, (Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional), que creó, por iniciativa suya, una comisión para las relaciones con la comunidad empresarial. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 909. | Igor Albertovich KESAEV<br>(Игорь Альбертович КЕСАЕВ) | Fecha de nacimiento: 30.10.1966<br>Lugar de nacimiento: Vladikavkaz, Osetia del Norte, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: copropietario de Mercury Group<br>Nacionalidad: rusa, chipriota<br>Sexo: masculino | Igor Kesaev es copropietario de Mercury Group, que ha sido asociado a Megapolis Group, principal distribuidor de tabaco en Rusia. Según Forbes, su patrimonio neto es de 3 600 millones USD. Es uno de los principales accionistas de Mercury Group y Megapolis Group.<br>Igor Kesaev es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 920. | Boris Romanovich ROTENBERG<br>(Борис Романович РОТЕНБЕРГ) | Fecha de nacimiento: 3.1.1957<br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (St. Petersburg), Federación de Rusia<br>Personas asociadas: Arkady Rotenberg (hermano), Igor Rotenberg (sobrino)<br>Entidades asociadas: SGM (Stroygazmontazh)<br>Nacionalidad: rusa, finlandesa<br>Sexo: masculino | Boris Rotenberg es un empresario ruso multimillonario, hermano de Arkady Rotenberg, empresario ruso multimillonario, accionista de la empresa pública Gazprom Drilling y copropietario de SGM Group (Stroygazmontazh). Los Rotenberg están estrechamente asociados al presidente Vladimir Putin. Boris Rotenberg es miembro del Consejo de Administración de SMP Bank y uno de los principales accionistas de Gazprom Drillings, que ha recibido grandes contratos públicos gracias a sus estrechos vínculos con el presidente Putin. Por lo tanto, Boris Rotenberg se beneficia de políticos rusos y del Gobierno de la Federación de Rusia, que son responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, es una persona física vinculada a Arkady Rotenberg y al presidente Putin, ambos incluidos en la lista de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 921. | Igor Arkadyevich ROTENBERG<br>(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ) | Fecha de nacimiento: 9.5.1973<br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (Saint-Petersburg), Federación de Rusia<br>Personas asociadas: Arkady Rotenberg (padre), Boris Rotenberg (tío)<br>Entidades asociadas: SGM Group (Stroygazmontazh)<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Igor Rotenberg es un destacado empresario ruso, primogénito de Arkady Rotenberg, que es a su vez un prominente empresario ruso y antiguo copropietario de SGM Group (Stroygazmontazh). Fue propietario de Gazprom Drilling y accionista del sistema Platon Electronic Toll Collection. Los Rotenberg están estrechamente vinculados al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Gracias a sus cargos antiguos y actuales en destacadas empresas rusas que han estado recibiendo grandes contratos públicos, y a sus estrechos vínculos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, Igor Rotenberg sigue beneficiándose de políticos rusos y del Gobierno de la Federación de Rusia, que son responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, es una persona física vinculada a Arkady Rotenberg y al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ambos incluidos en la lista de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 927. | Vladimir Leonidovich BOGDANOV<br>(Владимир Леонидович БОГДАНОВ) | Fecha de nacimiento: 28.5.1951<br>Lugar de nacimiento: Suerka, región de Tyumen, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Cargo: director general de Surgutneftegas<br>Personas asociadas: presidente Vladimir Putin<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Vladimir Bogdanov es director general de la empresa de petróleo y gas Surgutneftegas, la quinta mayor empresa privada y la tercera mayor empresa petrolera de Rusia. Surgutneftegas tiene una cuota de más del 10 % de la producción total de petróleo de Rusia, por lo que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Como filial de Surgutneftegas, la sociedad anónima de capital cerrado Surgutneftegasbank (Surgutneftegasbank CJSC) concedió en 2021 un préstamo por valor de 1 600 millones RUB al Gobierno de la región de Tyumen para financiar su déficit. Vladimir Bogdanov mantiene estrechos vínculos con el Gobierno de la Federación de Rusia y con el presidente Vladímir Putin. Por lo tanto, Vladimir Bogdanov es un destacado empresario implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 931. | Vladimir Viktorovich PAVLENKO<br>(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО / Володимир Вікторович ПАВЛЕНКО) | Fecha de nacimiento: 14.4.1962<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “ministro de Seguridad del Estado” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 933. | Aleksei Alexandrovich DIKIY<br>(Алексей Александрович ДИКИЙ / Олексій Олександрович ДІКІЙ) | Fecha de nacimiento: 5.7.1974<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “ministro del Interior” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 935. | Artem Alexandrovich KRAMARENKO<br>(Артем Александрович КРАМАРЕНКО) | Fecha de nacimiento: 13.1.1980<br>Lugar de nacimiento: Pavlov Khutor, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Sexo: masculino | Denominado “vicepresidente del Gobierno” y denominado “ministro de Política Agroindustrial y Alimentación” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar dichos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 944. | Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY<br>(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ / Олексій Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ) | Fecha de nacimiento: 24.8.1978<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “ministro de Protección Civil, Situaciones de Emergencia y Eliminación de las Consecuencias de los Desastres Naturales” de la denominada “República Popular de Donetsk”.<br>Actualmente dirige la denominada “Dirección Principal del Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia para la República Popular de Donetsk”.<br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 945. | Vladimir Mikhailovich RUSCHAK<br>(Владимир Михайлович РУЩАК / Володимир Михайлович РУЩАК) | Fecha de nacimiento: 2.9.1971<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “vicepresidente del Gobierno” de la denominada “República Popular de Donetsk” y el denominado “ministro de Industria y Comercio” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar dichos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 953. | Yuriy Nikolaevich SIROVATKO<br>(Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрій Миколайович СИРОВАТКО) | Fecha de nacimiento: 17.4.1978<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “ministro de Justicia” de la denominada “República Popular de Donetsk” y actualmente dirige el Servicio Federal Ruso de Registro Estatal, Catastro y Cartografía en la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar dichos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 954. | Sergey Ivanovich KOZLOV<br>(Сергей Иванович КОЗЛОВ / Сергій Іванович КОЗЛОВ) | Fecha de nacimiento: 7.11.1963<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “presidente del Gobierno” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 960. | Evgeny Anatolievich KATSAVALOV<br>(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ) | Fecha de nacimiento: 11.2.1972<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “ministro de Situaciones de Emergencia y Gestión de Catástrofes” de la denominada “República Popular de Luhansk”. En 2024 se le concedió el grado de teniente general. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 965. | Sergey Alekseevich BORODIN<br>(Сергей Алексеевич БОРОДИН) | Fecha de nacimiento: 15.1.1968<br>Sexo: masculino | Fue el denominado “presidente del Comité Estatal de Impuestos y Derechos” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 977. | Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO<br>(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО) | Fecha de nacimiento: 26.7.1977<br>Sexo: masculino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 978. | Andrey Sergeevich VOROSHILOV<br>(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ / Андрій Сергійович ВОРОШИЛОВ) | Fecha de nacimiento: 2.4.1978<br>Sexo: masculino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 984. | Svetlana Anatolievna KUMANOVA<br>(Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Світлана Анатоліївна КУМАНОВА) | Fecha de nacimiento: 1.11.1966<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 985. | Marina Vladimirovna MAGDALINA<br>(Марина Владимировна МАГДАЛИНА / Марина Володимирівна МАГДАЛИНА) | Fecha de nacimiento: 4.1.1984<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y desestabilizan aún más Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 988. | Yuri Igorevich MARTYNOV<br>Ruso: Юрий Игоревич МАРТЫНОВ<br>Ucraniano: Юрій Ігорович МАРТИНОВ | Fecha de nacimiento: 25.3.1991<br>Sexo: masculino | Denominado ministro de Juventud, Deportes y Turismo de la denominada "República Popular de Donetsk", fue miembro del denominado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular de Donetsk". Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y desestabilizan aún más Ucrania. | 8.4.2022 |
| 990. | Vladimir Anatolievich MEDVEDEV<br>(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолійович МЕДВЕДЕВ) | Fecha de nacimiento: 27.10.1980<br>Sexo: masculino | Dirigente del "Movimiento Público Dombás Libre", fue miembro del denominado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular de Donetsk". Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 991. | Yulia Valentinovna MIKHAILOVA<br>(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлія Валентинівн МИХАЙЛОВА) | Fecha de nacimiento: 14.7.1991 o 14.6.1991<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular de Donetsk" y miembro de la Comisión de Asuntos Laborales, Política Social y Veteranos de Guerra. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 992. | Vladimir Evgenievich MOSHKIN<br>(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКІН) | Fecha de nacimiento: 25.6.1980<br>Sexo: masculino | Fue miembro del denominado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular de Donetsk". Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 993. | Alla Ivanovna OBOLENSKAYA<br>(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Іванівна ОБОЛЕНСЬКА) | Fecha de nacimiento: 26.7.1964<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 1010. | Alexander Vladimirovich KOROTKYI<br>(Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ) | Fecha de nacimiento: 13.3.1925<br>Sexo: masculino | Miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 1048. | German Rustemovich KADYROV<br>(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ) | Fecha de nacimiento: 15.10.1965<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 617100120402 | Miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 1053. | Gennady Evgenievich KOVALCHUK<br>(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК) | Fecha de nacimiento: 16.9.1969<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 614340600661 | Miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 1093. | Elena Ivanovna RAKHMUKOVA<br>(Елена Ивановна РАХМУКОВА) | Fecha de nacimiento: 25.9.1956<br>Lugar de nacimiento: Antratsyt, URSS, actualmente Ucrania<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1106. | Nelli Akopovna ZADIRAKA<br>(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА) | Fecha de nacimiento: 24.8.1949<br>Lugar de nacimiento: Akhaltsikhe, URSS, actualmente Georgia<br>Sexo: femenino | Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. | 8.4.2022 |
| 1111. | Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV<br>(Ruso: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ) | Coronel, comandante de 64th Separate Motorised Rifle Brigade de 35th Combined Arms Army de la Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | El coronel Azatbek Asanbekovich Omurbekov, jefe del Centro n.º 392 de Entrenamiento Militar (392nd Military Training Center), fue comandante de la 64.ª Brigada Autónoma de Infantería Motorizada (64th Separate Motorised Rifle Brigade) del 35.º Ejército Interarmas (35th Combined Arms Army) de la Federación de Rusia, que asesinó, violó y torturó a civiles en Bucha, Ucrania. Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue galardonado con el título de Héroe de Rusia.<br>Dirigió las acciones de su unidad militar y recibió el apodo de “el carnicero de Bucha” debido a su responsabilidad directa en diversos asesinatos, violaciones y torturas en Bucha.<br>Por lo tanto, es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania. | 3.6.2022 |
| 1156. | Marina Alexandrovna MORDASHOVA<br>(Ruso: Марина Александровна МОРДАШОВА | Fecha de nacimiento: 17.5.1979<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: femenino<br>Personas asociadas:<br>Alexey Mordashov (compañero sentimental) | Marina Mordashova es la compañera sentimental de Alexey Mordashov, presidente de la empresa Severgroup. Alexey Mordashov ha transferido las acciones que posee del gigante de los viajes TUI y de la empresa minera de oro Nordgold, cuyo valor conjunto supera los 1 500 millones EUR, a su compañera sentimental Marina Mordashova a través de diversas empresas offshore, entre ellas las sociedades limitadas Unifirm Limited, Ondero Limited y Ranel Assets Limited, que son propiedad o están bajo el control de Marina Mordashova. Por lo tanto, Marina Mordashova es familiar directo de Alexey Mordashov, de quien se beneficia. | 3.6.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1174. | Pavel Evgenevich PRIGOZHIN<br>(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН) | Fecha de nacimiento: 18.6.1998<br>Nacionalidad: rusa<br>Número de identificación fiscal: 780103765308<br>Personas asociadas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (padre), Lyubov Valentinovna Prigozhina (madre)<br>Sexo: masculino | Pavel Prigozhin es el hijo y principal heredero del difunto Yevgeniy Prigozhin, destacado empresario ruso con actividad en Rusia estrechamente vinculado al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y al Ministerio de Defensa ruso. Yevgeniy Prigozhin fue el fundador y jefe no oficial del Grupo Wagner (Wagner Group), entidad militar, no constituida en sociedad, establecida en Rusia y responsable del despliegue de mercenarios en Ucrania.<br>Concord, también conocida como KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, empresa que Yevgeniy Prigozhin fundó y de la que fue propietario hasta noviembre de 2019, y un grupo de empresas vinculadas a él, entre ellas la sociedad limitada Concord Management and Consulting (Concord Management and Consulting LLC) y la sociedad limitada Megaline (Megaline LLC), se han beneficiado de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa ruso tras la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia y la ocupación del este de Ucrania por separatistas respaldados por Rusia.<br>A Pavel Prigozhin se le asocia con varias empresas que pertenecían a su madre, Lyubov Valentinovna Prigozhina: la sociedad limitada Beta (Beta LLC), Turstatus, la sociedad limitada Lakhta Park Premium (Lakhta Park Premium LLC), la sociedad limitada Lakhta Park (Lakhta Park LLC) y la sociedad limitada Lakhta Plaza (Lakhta Plaza LLC). También se le asocia con la sociedad anónima Businessprof (JSC Businessprof), propietaria del Centro de Negocios Sinop de San Petersburgo.<br>Pavel Prigozhin es el heredero y beneficiario principal de los activos, bienes y propiedades de Yevgeniy Prigozhin. Por consiguiente, es un destacado empresario con actividad en Rusia y obtiene beneficios de los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania.<br>Pavel Prigozhin ha confirmado públicamente que es el comandante del Grupo Wagner y ha negociado con la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) para que el Grupo Wagner pueda proseguir sus operaciones de combate en Ucrania.<br>Además, Pavel Prigozhin ha servido en el Grupo Wagner en Siria. Ha confirmado públicamente que participa en las operaciones militares contra Ucrania sirviendo en una unidad del Grupo Wagner en la región del Dombás. Por consiguiente, apoya activamente acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 3.6.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1198. | Oleg Anatolyevich KRYUCHKOV<br>(Олег Анатольевич КРЮЧКОВ) | Fecha de nacimiento: 31.8.1973<br>Nacionalidad: ucraniana<br>Sexo: masculino | Oleg Kryuchkov es el portavoz de la autoridad de ocupación rusa en Crimea y asesor del presidente de Crimea. En sus declaraciones públicas, ha confirmado el robo de cereales al Estado ucraniano y a los agricultores ucranianos en los territorios ocupados por Rusia, así como la rusificación de las escuelas ucranianas en los territorios ocupados, y ha declarado que Rusia tiene previsto anexionar los territorios ocupados del sur de Ucrania.<br>Por consiguiente, es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania, y apoya esas acciones o políticas. | 21.7.2022 |
| 1199. | Sergei Borissovich KOROLEV<br>(Сергей Борисович КОРОЛЕВ) | Fecha de nacimiento: 9.11.1952 o 25.7.1952 o 25.7.1962<br>Lugar de nacimiento: Bishkek, Kirguistán<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Sergei Borissovich Korolev es primer director adjunto del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso desde febrero de 2021. Se dice que está estrechamente asociado al director del FSB, Alexander Bortnikov, y a los empresarios Arkadii y Boris Rotenberg. Se le señala como posible sustituto de Bortnikov en el cargo de director del FSB. Es funcionario de carrera del FSB, donde trabaja desde la década de los 2000, anteriormente como director de su Servicio de Seguridad Económica. En 2021, Vladimir Putin le concedió el grado de general del Ejército, que es un reconocimiento distintivo de alto rango. Por consiguiente, apoya a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania y obtiene beneficios de ellos.<br>El FSB es uno de los servicios de inteligencia que proporcionó a Vladimir Putin información de inteligencia antes del inicio de la agresión rusa contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Por consiguiente, Sergei Borissovich Korolev es responsable de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 21.7.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1200. | Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV<br>(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ) | Fecha de nacimiento: 14.4.1973<br>Lugar de nacimiento: URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Stanislav Sergeyevich Chemezov es hijo de Sergei Chemezov, miembro del Consejo Supremo de "Rusia Unida" y presidente del conglomerado Rostec, la principal empresa rusa dedicada a la fabricación de productos de defensa e industriales controlada por el Estado. Stanislav Chemezov era propietario de la sociedad offshore, la sociedad limitada Erlinglow (Erlinglow Ltd), que se beneficiaba de la construcción por parte de Rostec de una autopista nacional de fibra óptica por valor de 550 millones USD. Además, es copropietario de varias sociedades offshore con Maya Bolotova, hija de Nikolay Tokarev, incluida Irvin-2, que ha recibido contratos por valor de 8 000 millones RUB. Como recompensa por el intercambio, la familia Tokarev permitió que la familia Chemezov recortase el presupuesto de Transneft. Stanislav Chemezov es también propietario de la empresa Independent Insurance Group, que gestiona grandes contratos de seguro en el sector de la defensa, incluidos contratos del conglomerado de defensa Rostec, del que su padre, Sergei Chemezov, es consejero delegado. Por lo tanto, Stanislav Chemezov es una persona física asociada a una persona incluida en la lista. | 21.7.2022 |
| 1202. | Pavel EZUBOV<br>(Павел ЕЗУБОВ) | Fecha de nacimiento: Agosto de 1975<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Pavel Ezubov es primo de Oleg Deripaska, propietario del conglomerado industrial Russian Machines, que incluye a la Military Industrial Company, un importante proveedor de armamento y equipo militar de las fuerzas armadas rusas. Oleg Deripaska ha transferido una gran cantidad de activos a su primo Pavel Ezubov, incluidas varias propiedades en Francia a través de una sociedad de cartera propiedad de Ezubov, un hotel en Lech (Austria) a través de la sociedad de cartera con sede en Rusia sociedad limitada Gost Hotel Management (Gost Hotel Management LLC), propiedad de Ezubov, y el control de la sociedad Terra Limited. Por tanto, Pavel Ezubov está asociado a Oleg Deripaska. | 21.7.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1243. | Nikolay Ivanovich BULAYEV<br>alias: Nikolay Ivanovich BULAEV<br>(Николай Иванович БУЛАЕВ) | Fecha de nacimiento: 1.9.1949<br>Lugar de nacimiento: Kazach'ya Sloboda, distrito de Shatsky, provincia de Ryazan, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Vicepresidente de la Comisión Electoral Central de Rusia desde 2021. Fue responsable de supervisar los procedimientos de votación para llevar a cabo los "referendos" ilegales sobre la anexión ilegal, por parte de la Federación de Rusia, de la denominada "República Popular de Donetsk", la denominada "República Popular de Luhansk" y las regiones ucranianas de Zaporiyia (Zaporozhzhia) y Jersón (Kherson) en septiembre de 2022. Bajo su dirección, se abrieron las mesas de votación dentro de la Federación de Rusia para facilitar esta votación. En septiembre de 2023, la Comisión Electoral Central organizó elecciones ilegales en zonas ocupadas de Ucrania, intentando así legitimar la guerra de agresión y la ocupación ilegal de Rusia en dichas zonas de Ucrania.<br>Por consiguiente, es responsable de acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que obstaculizan la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas. | 6.10.2022 |
| 1319. | Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO<br>(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО) | Fecha de nacimiento: 22.5.1975<br>Lugar de nacimiento: Chernogorsk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: femenino | Viktoria Valerievna Abramchenko fue la vice primera ministra de la Federación de Rusia, competente en materia del Complejo Agroindustrial, Recursos Naturales y Ecología. Ha sido responsable de la producción agrícola, en particular el grano, y se ha encargado de ayudar a resistir las sanciones impuestas contra Rusia. Como tal, ha supervisado la labor tendente a desviar el grano procedente de Ucrania, sin el acuerdo de Ucrania, y es responsable de organizar actos con la participación directa de representantes de Crimea, que ha sido anexionada ilegalmente.<br>Desde septiembre de 2024, ha sido la vicepresidenta de la Duma de Estado de la Federación de Rusia.<br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que obstaculizan la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania, o apoya o ejecuta esas acciones o políticas. | 16.12.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1439. | Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH<br>(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ) | Cargo: gobernador de la región de Kaliningrado (Kaliningrad)<br>Fecha de nacimiento: 23.8.1979<br>Lugar de nacimiento: Leninogorsk, República Socialista Soviética de Kazajistán, URSS, actualmente Ridder, Kazajistán<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 222408092578 | Alexey Besprozvannykh es miembro del partido gobernante "Rusia Unida" y ha sido gobernador en funciones de la región de Kaliningrado desde el 9 de septiembre de 2024. Anteriormente, había sido viceministro de Industria y Comercio de 2017 a 2024. El ministerio supervisa la industria armamentística y de la defensa de Rusia y desempeña un papel crucial en la adquisición de equipos militares utilizados en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Como viceministro de Industria y Comercio, Alexey Besprozvannykh era responsable de las acciones y actividades del ministerio que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, es una persona física que apoya al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 25.2.2023 |
| 1442. | Viktor Leonidovich YEVTUKHOV<br>(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ) | Cargo: director del Presidential Department of the Russian Federation on State Policy in the Field of the Military-Industrial Complex (MIC); exviceministro de Industria y Comercio (2012-2024); exsecretario de Estado del Ministry of Industry and Trade (2014-2024).<br>Fecha de nacimiento: 2.3.1968<br>Lugar de nacimiento: Leningrado, URSS, actualmente San Petersburgo (St. Petersburg), Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 781001361883 | Viktor Yevtukhov dirije el Departamento Presidencial de la Federación de Rusia para la Política Estatal en el ámbito del Complejo militar e industrial, que vela por la ejecución de la política estatal dictada por el presidente relativa al Complejo militar e industrial, lo que incluye labores de asistencia al Presidente y de participación en su nombre. En el ejercicio de su cargo, Viktor Yevtukhov es responsable de las acciones y actividades del Departamento Presidencial que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y es una persona física que apoya al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br>Viktor Yevtukhov también fue viceministro de Industria y Comercio y secretario de Estado del Ministerio de Industria y Comercio. En el ejercicio de dicho cargo, ha sido responsable de acciones y actividades del ministerio que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y es una persona física que apoya al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1456. | Sergey Yurievich TOLMACHEV<br>(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ) | Cargo: exjefe adjunto de la Military-Civil Administration de la "región de Zaporiyia" (Zaporizhzhia), anexionada ilegalmente; "vicegobernador" de la "región de Zaporiyia", anexionada ilegalmente; y "vicegobernador" de la ciudad de Sebastopol (Sevastopol), anexionada ilegalmente<br>Fecha de nacimiento: 5.7.1972<br>Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: presidente Vladimir Putin | Sergey Tolmachev fue el denominado jefe adjunto de la administración civil-militar de la "región de Zaporiyia" (Zaporizhzhia). También fue el denominado "vicegobernador de la región de Zaporiyia" y vicegobernador de la ciudad de Sebastopol (Sevastopol), anexionada ilegalmente. En dichos cargos, Sergey Tolmachev participó en la preparación de la organización de "elecciones" locales y parlamentarias en una región anexionada ilegalmente de Ucrania. Sergey Tolmachev también participó en la organización de los referendos ilegales celebrados en septiembre de 2022 en la región ucraniana de Zaporiyia, anexionada ilegalmente. En dichos cargos, Sergey Tolmachev fue responsable de ejecutar las políticas estatales, en particular el reconocimiento ilegal de la "región de Zaporiyia" como parte de Rusia. En calidad de tal, y mediante sus acciones, es, por consiguiente, responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |
| 1475. | Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA<br>(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА) | Cargo: presidenta del consejo de la Gulfstream Foundation y colaboradora de la denominada "actividad caritativa" rusa "Into the Hands of Children"<br>Nacionalidad: rusa<br>Lugar de nacimiento: Rovenky, Ucrania<br>Sexo: femenino | Viktoria Yakimova es una de las principales colaboradoras de la denominada "misión humanitaria" rusa titulada "Into the Hands of Children". En el marco de "Into the Hands of Children", las autoridades rusas, dirigidas por la Comisión Rusa de Derechos del Niño, han intentado deportar y dar en adopción ilegalmente a menores ucranianos bajo el pretexto de "asistencia humanitaria" durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En diversas comparecencias públicas, Viktoria Yakimova ha confirmado ser colaboradora activa de "Into the Hands of Children". Ejerce regularmente la función de portavoz principal de la denominada "misión humanitaria". Cabe destacar que, desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha trasladado a muchos civiles ucranianos a zonas ocupadas por Rusia o a la propia Rusia, al tiempo que ha vetado o impedido a estos civiles el paso seguro a zonas no ocupadas de Ucrania. Viktoria Yakimova es una de las principales personas implicadas en la deportación forzosa de menores ucranianos a Rusia y en su posterior adopción ilegal por familias rusas. Las acciones de Viktoria Yakimova vulneran los derechos de los menores ucranianos e infringen el Derecho y el ordenamiento administrativo ucranianos.<br>Por consiguiente, Viktoria Yakimova es responsable de ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1478. | Alexandr Semenovich BROD<br>(Александр Семёнович БРОД) | Cargo: miembro del Presidential Council for the Development of Civil Society and Human Rights;<br>presidente del consejo de coordinación de la All-Russian public organization "Lawyers for the rights and worthy life of a person"<br>Fecha de nacimiento: 19.8.1969<br>Lugar de nacimiento: Kuibyshev, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: presidente Vladimir Putin | Alexandr Brod es un abogado ruso y defensor de los derechos humanos leal al Kremlin. Es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos (Presidential Council for Civil Society and Human Rights). Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha justificado la invasión rusa y ha difundido propaganda y desinformación rusas sobre la guerra. Ha negado la responsabilidad de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia por los crímenes de guerra cometidos en Bucha, culpando falsamente de la masacre a las fuerzas ucranianas. También ha difundido desinformación sobre los presuntos crímenes nazis cometidos por el Gobierno de Ucrania contra su propio pueblo.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |
| 1479. | Valery Aleksandrovich FADEYEV<br>(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ) | Cargo: periodista, exsecretario de la Civic Chamber de la Federación de Rusia, presidente en ejercicio del Presidential Council for Civil Society and Human Rights<br>Fecha de nacimiento: 10.10.1960<br>Lugar de nacimiento: Tashkent, URSS, actualmente Uzbekistán<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: presidente Vladimir Putin | Valery Fadeyev es presidente del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. Ha contribuido a subordinar este organismo a la línea política del Gobierno de la Federación de Rusia a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Es asesor de Vladimir Putin.<br>Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha justificado la invasión rusa y ha difundido desinformación y propaganda rusas sobre la guerra. Apoyó la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol (Sevastopol) por parte de la Federación de Rusia en 2014 y los referendos ilegales en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente en 2022.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1480. | Igor Stanislavovich ASHMANOV<br>(Игорь Станисла́вович АШМА́НОВ) | Cargo: miembro del Presidential Council for Civil Society and Human Rights, experto en tecnologías de la información, consejero delegado de Ashmanov & Partners, presidente de Kribrum<br>Fecha de nacimiento: 9.1.1962<br>Lugar de nacimiento: Moscú (Moscow), URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Valery Fadeyev | Igor Ashmanov es un empresario y experto en tecnologías de la información ruso. Es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. Fue confidente del presidente y candidato a la reelección Vladimir Putin durante su campaña presidencial de 2018.<br>Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha justificado la invasión rusa y ha difundido propaganda y desinformación rusas sobre la guerra. Ha abogado por intensificar la censura de guerra en la Federación de Rusia.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |
| 1482. | Alexandr Igorevich KOTS<br>(Алекса́ндр Игоревич КОЦ) | Cargo: miembro del Presidential Council for Civil Society and Human Rights, miembro del grupo de trabajo sobre la “operación militar especial” (guerra) en Ucrania, corresponsal especial de Komsomolskaya Pravda<br>Fecha de nacimiento: 3.11.1978<br>Lugar de nacimiento: provincia de Sakhalinsk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Valery Fadeyev | Alexandr Kots es corresponsal especial del tabloide pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, donde forma parte del grupo de trabajo sobre la “operación militar especial” (guerra) en Ucrania.<br>Ha apoyado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Ha difundido desinformación y propaganda de Rusia acerca de la guerra y los referendos ilegales en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente. Ha pedido que Rusia ataque las infraestructuras civiles de Ucrania, sin importar cómo afecten a la población civil del país.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1546. | Muslim Magomedovich KHUCHIEV<br><br>(Ruso: Муслим Магомедович ХУЧИЕВ)<br><br>(Ucraniano: Муслім Магомедович ХУЧІЄВ) | Cargo: asistente del primer ministro de la Federación de Rusia, expresidente del Gobierno de la República de Chechenia, expresidente de la República de Chechenia<br><br>Fecha de nacimiento: 5.8.1971<br><br>Lugar de nacimiento: Zakan-yurt, distrito de Achkhoy-Martanovsky, URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino<br><br>Personas asociadas: Ramzan Kadyrov | Muslim Khuchiev es asistente del primer ministro de la Federación de Rusia y expresidente del Gobierno de la República de Chechenia. Como tal, Muslim Khuchiev ha participado estrechamente con Ramzan Kadyrov en los planes de producción militar de Chechenia utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión en Ucrania.<br><br>Desde el inicio de su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha trasladado a muchos civiles ucranianos a la República de Chechenia. Muslim Khuchiev ha sido una de las principales personas implicadas en la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia y en su posterior adopción ilegal por familias rusas. Sus acciones vulneran los derechos de los menores ucranianos e infringen el Derecho y el ordenamiento administrativo ucranianos.<br><br>Por consiguiente, Muslim Khuchiev es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.6.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1484. | Maxim Adolfovich ZAMSHEV<br>(Максим Адольфович ЗАМШЕВ) | Cargo: miembro del Presidential Council for Civil Society and Human Rights,<br>redactor jefe de Literaturnaya Gazeta, vicepresidente de la junta de la sección de Moscú de Union of Writers of Russia, miembro de Union of Journalists of Russia<br>Fecha de nacimiento: 27.4.1972<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Valery Fadeyev | Maxim Zamshev es un escritor ruso. Es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. También es redactor jefe de Literaturnaya Gazeta. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha apoyado la invasión rusa y ha difundido propaganda y desinformación rusas sobre la guerra.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1485. | Nikolai Fyodorovich IVANOV<br>(Никола́й Фёдорович ИВАНО́В) | Cargo: miembro del Presidential Council for Civil Society and Human Rights, presidente de la junta de la organización pública panrusa Union of Writers of Russia<br>Fecha de nacimiento: 8.6.1956<br>Lugar de nacimiento: Strachovo, provincia de Briansk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Personas asociadas: Valery Fadeyev | Nikolai Ivanov es un escritor y propagandista ruso. Es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. También es presidente de la junta de la Unión de Escritores de Rusia.<br>Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha apoyado las acciones de Rusia y ha difundido propaganda y desinformación rusas sobre la guerra. Ha utilizado públicamente el símbolo militar "Z", que la propaganda rusa había empleado para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br>Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |
| 1548. | Vladimir Mikhailovich MOROZOV<br>alias: Uladzimir Mikhailavich MAROZAU<br>(Ruso: Владимир Михайлович МОРОЗОВ)<br>(Bielorruso: Уладзімір Міхайлавіч МАРОЗАЎ) | Cargo: exjefe de Belarusian Railways<br>Fecha de nacimiento: 1965<br>Lugar de nacimiento: Buda-Koshelevo, región de Gomel, URSS, actualmente Bielorrusia<br>Nacionalidad: bielorrusa<br>Sexo: masculino | Vladimir Morozov fue jefe de los ferrocarriles bielorrusos, entidad que presta servicios ferroviarios entre Rusia y Bielorrusia. Como tal, apoyó el despliegue y el transporte de personal y equipos militares rusos implicados en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br>Por consiguiente, Vladimir Morozov es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.6.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1604. | Anna Evgenievna TSIVILEVA<br>alias: Anna Evgenievna TSIVILYOVA<br>alias: Anna Putina-TSIVILYOVA<br>(Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА) | Cargo: viceministra de Defensa de la Federación de Rusia; presidenta de la Foundation "Defenders of the Fatherland"; presidenta del Council for Guardianship in the Social Sphere de la región de Kemerovo;<br>miembro del Council of the Eurasian Women's Forum del Federation Council of Russia<br>Fecha de nacimiento: 9.5.1972<br>Lugar de nacimiento: Ivanovo, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Número de identificación fiscal: 771921270207<br>Sexo: femenino | Anna Tsivileva es viceministra de Defensa de la Federación de Rusia y presidenta de la Fundación Defensores de la Patria. Es la esposa de Sergey Evgenievich Tsivilev, gobernador de la provincia de Kemerovo. También es familiar del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.<br>La Fundación Defensores de la Patria desempeña un papel importante en la guerra de agresión contra Ucrania, ya que apoya a los veteranos que han participado en las acciones militares en Ucrania. La Fundación también opera en los territorios ilegalmente ocupados de las provincias de Donetsk y Luhansk y en Crimea. La Fundación ha celebrado acuerdos con muchas otras organizaciones y gobiernos locales con el fin de apoyar a los excombatientes de la guerra de agresión. La Fundación apoya a excombatientes, incluidos los procedentes de Donetsk y Luhansk, y participa además en la rehabilitación de excombatientes para su retorno al servicio activo en la guerra de agresión contra Ucrania.<br>Anna Tsivileva logró ser presidenta de la Fundación Defensores de la Patria gracias a su estrecha relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.<br>Por lo tanto, Anna Tsivileva ha obtenido el favor de políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania. En el ejercicio de su cargo, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. También está asociada a la Fundación Defensores de la Patria. | 18.12.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1600. | Boris Viktorovich OBNOSOV<br>(Boris Viktorovič OBNOSOV)<br>(Борис Викторович ОБНОСОВ) | Cargo: director general de JSC Tactical Missiles Corporation<br>Fecha de nacimiento: 26.1.1953<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Dirección: 7 Ilyicha Street, Korolov, Moskovskaya Oblast, Russian Federation<br>Sexo: masculino | Boris Obnosov es director general de la sociedad anónima Tactical Missiles Corporation (JSC Tactical Missiles Corporation). Tactical Missiles Corporation diseña, fabrica, moderniza, repara y mantiene sistemas de armamento estratégico y táctico de aviación de alta precisión aire-superficie y aire-aire y sistemas unificados de armas marítimas de las fuerzas armadas rusas. Las armas que fabrica se utilizan en la guerra de agresión contra Ucrania. Obnosov se reúne periódicamente con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para informarle de la situación de la empresa Tactical Missiles Corporation. En 2021 fue galardonado con el título honorífico más alto: héroe de la Federación de Rusia. En enero de 2022, un mes antes de la guerra, Obnosov tuvo una reunión personal con el presidente Vladimir Putin. En abril de 2022 recibió el premio "Mariscal de la Unión Soviética Georgy Zhukov" en el ámbito del armamento y el equipo militar.<br>Por tanto, Boris Obnosov apoya acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. Es también un destacado empresario con actividad en Rusia y asociado a la sociedad anónima Tactical Missiles Corporation. | 18.12.2023 |
| 1606. | Oleg Leonidovich KHOROKHORDIN<br>(Олег Леонидович ХОРОХОРДИН) | Cargo: expresidente de la república de Altai<br>Fecha de nacimiento: 3.4.1972<br>Lugar de nacimiento: Glushinka, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Oleg Khorokhordin es el expresidente de Altai, república de la Federación de Rusia. Como tal, participó en los esfuerzos de movilización del Gobierno ruso para reclutar soldados para su guerra de agresión contra Ucrania. Promovió cambios legislativos para apoyar a los soldados rusos y a sus familias. También ha entregado personalmente equipos militares proporcionados por la República de Altai a los soldados desplegados en la guerra de agresión contra Ucrania. Ha justificado sistemáticamente la anexión ilegal de Crimea y las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania y ha entregado medallas a los soldados. Bajo su dirección, la República de Altai se ha comprometido a participar en la restauración rusa de los territorios ucranianos ilegalmente ocupados con el objetivo de integrarlos en mayor medida en la Federación de Rusia. Por consiguiente, Oleg Khorokhordin apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 18.12.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1648. | Igor Vladimirovich KRYLOV<br>(Игорь Владимирович КРЫЛОВ) | Cargo: director general de Joint-Stock Company “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”<br>Fecha de nacimiento: 22.7.1960<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Igor Krylov es el director general de la sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’” (JSC “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”), uno de los principales desarrolladores y proveedores rusos de bombas guiadas para la aviación de primera línea. la sociedad anónima Region fabrica motores navales y para la aviación y armamento naval y para la aviación, así como sistemas de contramedidas para minas para el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’” es una filial de la sociedad anónima Tactical Missile Armament Corporation (JSC Tactical Missile Armament Corporation), que contribuye en gran medida a reforzar las capacidades militares y de defensa de Rusia.<br>Por consiguiente, Igor Krylov, como director general de la sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”, apoya acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno. | 23.2.2024 |
| 1664. | Artem Vladimirovich ZHOGA<br>alias: Artyom Vladimirovich ZHOGA<br>(Артём Владимирович ЖОГА) | Cargo: presidente del denominado “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; enviado presidencial plenipotenciario al distrito federal de los Urales,<br>excomandante del Batallón Esparta<br>Fecha de nacimiento: 18.1.1975<br>Lugar de nacimiento: Shirokiy, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Artem Zhoga ha sido presidente del denominado “Consejo Popular de la República Popular de Donetsk” desde el 20 de septiembre de 2023 y enviado presidencial plenipotenciario al distrito federal de los Urales desde el 2 de octubre de 2024. Fue, desde mayo de 2022 hasta diciembre de 2023, el comandante del Batallón Esparta, un grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.<br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1667. | Alexey Gennadyevich DYUMIN<br>(Алексей Геннадьевич ДЮМИН) | Cargo: ayudante presidencial del presidente de la Federación de Rusia en materia del complejo militar e industrial,<br>miembro del Russian Security Council,<br>gobernador de la provincia de Tula<br>Fecha de nacimiento: 28.8.1972<br>Lugar de nacimiento: Kursk, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | Alexey Dyumin ha sido ayudante presidencial del presidente de la Federación de Rusia desde el 14 de mayo de 2024 y miembro del Consejo de Seguridad ruso (Russian Security Council) desde el 30 de septiembre de 2024. En su calidad de ayudante presidencial, supervisa cuestiones relacionadas con el complejo militar-industrial, garantiza las actividades del Consejo de Estado y el desarrollo del deporte. Fue gobernador de la provincia de Tula en el período 2016-2024. Anteriormente, dirigió las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ruso, supervisando la anexión de Crimea en 2014.<br>En el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, supervisó personalmente la movilización de soldados en la provincia de Tula, participó en la puesta en marcha de una escuela de formación en drones para agentes que realizan misiones en Ucrania y puso en marcha medidas de apoyo para la fabricación de vehículos aéreos no tripulados en la industria de la defensa en la provincia de Tula. Se encargó de coordinar la respuesta armada a la ofensiva en el territorio de Kursk en agosto de 2024.<br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1676. | Grigory Alexandrovich GUROV<br><br>(Григорий Александрович ГУРОВ) | Cargo: director de la Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh); expresidente del Consejo de Administración del All-Russian public-state movement of children and youth “Movement of the First”<br><br>Fecha de nacimiento: 31.10.1985<br><br>Lugar de nacimiento: Stavropol, URSS, actualmente Federación de Rusia<br><br>Nacionalidad: rusa<br><br>Sexo: masculino | Grigory Gurov ha sido el director de Rosmolodezh, la Agencia Federal de Asuntos de la Juventud, desde el 14 de septiembre de 2024. Fue presidente del Consejo de Administración del “Movimiento de los Primeros”, una organización juvenil estatal de Rusia, hasta 2024. La organización se creó por iniciativa del presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin para ofrecer actividades educativas, también de carácter militarizado, fundamentadas en “objetivos espirituales y morales tradicionales rusos” a niños de edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años. Durante su mandato, los niños pertenecientes al movimiento se reunieron con los soldados que habían luchado en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, enviaron tarjetas postales y cartas de apoyo a los soldados, prepararon también material para el campo de batalla y aprendieron a manipular drones. Además, el movimiento organizó juegos de guerra para los niños, que reproducían y simulaban situaciones de combate.<br><br>Estas actividades se llevaron a cabo en todas las regiones rusas, así como en Crimea, anexionada ilegalmente, y en los territorios de Ucrania ocupados ilegalmente de las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. A través de sus diversos programas, el movimiento está de este modo reeducando a los niños ucranianos, también a aquellos deportados ilegalmente a Rusia.<br><br>Al asumir y desempeñar dichos cargos, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |
| 1738. | Kang Sun NAM | Cargo: exministro de Defensa de la República Popular Democrática de Corea<br><br>Lugar de nacimiento: República Popular Democrática de Corea<br><br>Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea<br><br>Sexo: masculino | Kang Sun Nam es exministro de Defensa de la República Popular Democrática de Corea. En el ejercicio de dicho cargo, ha supervisado el desarrollo del programa ilegal de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea y participado directamente en la cooperación militar entre la República Popular Democrática de Corea y la Federación de Rusia, a tenor de la cual Corea del Norte suministra munición a Rusia para que prosiga su guerra de agresión contra Ucrania. De hecho, las Fuerzas Armadas rusas han utilizado contra Ucrania misiles balísticos diseñados, desarrollados y fabricados por República Popular Democrática de Corea. Kang Sun Nam ha apoyado y justificado públicamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por consiguiente, apoya acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1758. | Alexander Alexeyevich MOISEYEV<br>(Александр Алексеевич МОИСЕЕВ) | Cargo: almirante; comandante en jefe de la Armada rusa<br>Fecha de nacimiento: 16.4.1962<br>Lugar de nacimiento: Borskoye, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino | El almirante Alexander Moiseyev ha sido el comandante en jefe de la Armada rusa desde el 2 de abril de 2024. Como tal, es responsable de todas las operaciones marítimas de la Armada rusa, también las dirigidas contra Ucrania.<br>Al asumir y desempeñar dicho cargo, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 24.6.2024 |
| 1778. | Valery Alexandrovich GABRIEL<br>(Валерий Александрович ГАБРИЭЛЬ) | Cargo: accionista con control conjunto de Volga Dnepr Group<br>Fecha de nacimiento: 1.3.1956 o 3.1.1956<br>Lugar de nacimiento: Starobelsk, región de Luhansk, URSS, actualmente Ucrania<br>Nacionalidad: rusa, alemana<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 732808701175<br>Números de pasaporte: 7314052448, 7303853921, 719078124 | Valery Gabriel es uno de los accionistas que ejercen el control conjunto (con una participación del 25 %) de Volga Dnepr Group, una importante sociedad de cartera rusa de transporte aéreo especializada en el transporte de carga pesada a través de fletamentos nacionales e internacionales y operaciones regulares. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Volga Dnepr Group desempeña un papel crucial en el mantenimiento del complejo militar-industrial ruso y en la prestación de servicios de transporte aéreo con fines militares rusos. Volga Dnepr Group es también la empresa matriz de la sociedad limitada Volga Dnepr Airlines (Volga Dnepr Airlines LLC). La flota de Volga Dnepr Group consta de doce aviones tipo Antonov An-124, cinco Boeing 747-8F y cinco IL-76TD-90VD (IV). La sociedad limitada Volga Dnepr Airlines efectúa operaciones aéreas de envergadura y presta servicios de transporte en sectores de importancia estratégica para el Estado ruso al importar equipos electrónicos, informáticos y de comunicación de terceros países que son relevantes para las actividades de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Por su importante papel en el apoyo a la Federación de Rusia, Volga Dnepr Group ha recibido ayudas del Estado ruso en forma de subvenciones.<br>Por consiguiente, Valery Gabriel apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 24.6.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1782. | Vildan Khanifovich ZINUROV<br>(Вильдан Ханифович ЗИНУРОВ)<br>alias Vildan Khanifovich ZINNUROV<br>alias Вильдан Ханифович ЗИННУРОВ | Cargo: accionista con control conjunto de Volga Dnepr Group<br>Fecha de nacimiento: 30.1.1964<br>Lugar de nacimiento: distrito de Pokhvistnevsky, región de Samara, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 732500186500<br>Números de pasaporte: 7308664347, 7303853009 | Vildan Zinurov es uno de los accionistas que ejercen el control conjunto (con una participación del 25 %) de Volga Dnepr Group, una importante sociedad de cartera rusa de transporte aéreo especializada en el transporte de carga pesada a través de fletamentos nacionales e internacionales y operaciones regulares. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Volga Dnepr Group desempeña un papel crucial en el mantenimiento del complejo militar-industrial ruso y en la prestación de servicios de transporte aéreo con fines militares rusos. Volga Dnepr Group es también la empresa matriz de la sociedad limitada Volga Dnepr Airlines (Volga Dnepr Airlines LLC). La flota de Volga Dnepr Group consta de doce aviones tipo Antonov An-124, cinco Boeing 747-8F y cinco IL-76TD-90VD (IV). La sociedad limitada Volga Dnepr Airlines efectúa operaciones aéreas de envergadura y presta servicios de transporte en sectores de importancia estratégica para el Estado ruso al importar equipos electrónicos, informáticos y de comunicación de terceros países que son relevantes para las actividades de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Por su importante papel en el apoyo a la Federación de Rusia, Volga Dnepr Group ha recibido ayudas del Estado ruso en forma de subvenciones.<br>Por consiguiente, Vildan Zinurov apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 24.6.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1807. | Roman Viktorovich TROTSENKO<br>(Роман Викторович ТРОЦЕНКО) | Cargo: empresario ruso, asesor del presidente de la empresa estatal Rosneft Igor Sechin; fundador y copropietario de la sociedad de inversión AEON Corporation; director de Geopromining Investment (CYP) Limited<br>Nacionalidad: rusa<br>Fecha de nacimiento: 9.12.1970<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 771500884353 / 771500884353 | Roman Trotsenko es un destacado empresario que opera en Rusia y tiene intereses comerciales en empresas de mineral de hierro y acero, carbón, infraestructuras y energía; se le considera una de las personas más ricas de Rusia. Es accionista destacado de AEON Corporation y de la sociedad anónima Vorkutagol (Vorkutagol JSC), que operan en sectores económicos que proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Además, es un importante accionista indirecto de la sociedad limitada Group Russian Energy (Group Russian Energy LLC) a través de su participación en otras empresas.<br>Por consiguiente, Roman Trotsenko es un destacado empresario con actividad en Rusia. Además, habida cuenta de su participación en sectores económicos como el del mineral de hierro y el acero, el del carbón y el de la energía, está implicado en sectores económicos que proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. | 24.6.2024 |
| 1808. | Polina Sergeevna GAGARINA<br>(Полина Сергеевна ГАГАРИНА) | Cargo: cantante, actriz, compositora, modelo<br>Fecha de nacimiento: 27.3.1987<br>Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: femenino<br>Número de identificación fiscal: 770701954175, 311774631801199 | Polina Gagarina es una cantante, actriz, compositora y modelo rusa.<br>Polina Gagarina actúa regularmente en actos de propaganda estatal, por ejemplo, en la celebración de la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas o en el aniversario de la anexión de Crimea. Por lo tanto, apoya acciones que menoscaban la integridad territorial de Ucrania. | 24.6.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1824. | Mikhail Rudolfovich KONTSEREV<br>(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ) | Cargo: director general de PJSC TransContainer<br>Fecha de nacimiento: 11.6.1970<br>Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (St. Petersburg), Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: I781400896256 | Mikhail Kontserev es el director general de la sociedad anónima de capital abierto TransContainer (PJSC TransContainer). La sociedad anónima de capital abierto TransContainer es una empresa de transporte y el mayor operador de contenedores ferroviarios de Rusia, un sector económico en crecimiento constante en Rusia. La sociedad anónima de capital abierto TransContainer han aumentado desde 2023. Por consiguiente, como director general, Mikhail Kontserev participa en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.<br>La sociedad anónima de capital abierto TransContainer ofrece sus servicios en la nueva terminal de la zona económica especial de Alabuga (Alabuga SEZ). La Alabuga SEZ ha cooperado con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes para albergar el centro de producción de municiones autónomas Shahed (el nombre de la versión rusa es “Geran”).<br>Además, sociedad anónima de capital abierto TransContainer apoya al Gobierno ruso mediante su participación en programas de comercio ilegal de armas con la República Popular Democrática de Corea (RPDC).<br>Por consiguiente, Mikhail Kontserev, como director general de la sociedad anónima de capital abierto TransContainer, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 24.6.2024 |
| 1901. | SHIN Geum Cheol<br>Coreano: 신금철<br>Ruso: СИН Гым Чхоль<br>Alias SIM, Kum-Chol | Cargo: jefe del Main Operational Directorate of the General Staff of the Korean People’s Army, general de división<br>Nacionalidad: norcoreana<br>Sexo: masculino | Shin Geum Cheol es el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea de la República Popular Democrática de Corea. Es un oficial militar de alto nivel que supervisa la ejecución práctica de las operaciones, como la coordinación militar. Se encarga de difundir tácticas de guerra rusas y modernas —como las operaciones con drones, las tácticas de artillería y las tecnologías de guerra electrónica— al ejército norcoreano.<br>El ejército norcoreano participa en operaciones militares en Rusia y Ucrania. Por consiguiente, Shin Geum Cheol es responsable de apoyar y ejecutar acciones que menoscaban la independencia de Ucrania. | 24.2.2025 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 1917. | Nshan Sergeevich GALUSTYAN<br>Ruso: Ншан Сергеевич Галустян<br>alias Mikhail Sergeevich GALUSTYAN<br>alias Михаил Сергеевич ГАЛУСТЯН | Fecha de nacimiento: 25.10.1979<br>Lugar de nacimiento: Sochi, Territorio de Krasnodar, URSS, actualmente Federación de Rusia<br>Nacionalidad: rusa<br>Sexo: masculino<br>Número de identificación fiscal: 232003782530 | Nshan Galustyan es un propagandista ruso, presidente de la Federación de Juegos Militares y Tácticos y miembro de la dirección del Movimiento Social Militar y Patriótico Panruso, "Young Army" ("Yunarmiya"), una organización paramilitar rusa objeto de medidas restrictivas de la Unión. Desde hace tiempo, es partidario del presidente Vladimir Putin y sus políticas, Galustyan ha estado utilizando su popularidad para difundir mensajes y discursos de la propaganda Kremlin.<br>Nshan Galustyan es miembro directivo de Yunarmiya, que explota secciones regionales situadas en los territorios ucranianos ocupados temporalmente de manera ilegal. También organiza eventos de recaudación de fondos y actividades en apoyo a los combatientes que participan en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Yunarmiya y sus miembros apoyan la guerra rusa de agresión de Rusia contra Ucrania y difunden propaganda rusa sobre la guerra. Yunarmiya utiliza el símbolo militar "Z", empleado por la propaganda rusa para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br>Además, Nshan Galustyan es directamente responsable de actividades de una organización que promueven la militarización de los jóvenes rusos. Apoya la creación de un terreno de entrenamiento destinado a ser utilizado para juegos tácticos militares y para la formación de voluntarios para una "operación militar especial" llevada a cabo por combatientes que participaron en la guerra contra Ucrania.<br>Por consiguiente, apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 24.2.2025». |

Entidades

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| «53. | Bank Rossiya<br>(Банк “Россия”) | Fundado el 27.6.1990<br>Dirección: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation<br>Sitio web: Abr.ru<br>Personas asociadas: Yuriy Kovalchuk (accionista principal)<br>Correo electrónico: bank@abr.ru<br>Número de licencia: 328<br>Número de identificación fiscal (n.º INN): 7831000122<br>Número de registro (n.º OGRN): 1027800000084 | El banco Rossiya (Bank Rossiya) es el banco personal de altos funcionarios de la Federación de Rusia. En calidad de tal, el banco Rossiya apoya a políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania, y se beneficia de ellos.<br>El banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional de Medios de Comunicación (National Media Group), que a su vez controla cadenas de televisión que apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de Ucrania. Desde la anexión ilegal de Crimea, el banco Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol. El banco Rossiya también ha concedido un préstamo a la empresa unitaria estatal federal (Federal State Unitary Enterprise) “Ferrocarril de Crimea” (“Crimea Railway”) y apoya la construcción de la vía férrea por el puente de Crimea. Por tanto, el banco Rossiya apoya financieramente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial de Ucrania.<br>Asociado a Yuriy Valentinovich Kovalchuk, accionista principal del banco Rossiya. | 23.2.2022 |
| 62. | PJSC United Aircraft Corporation<br>(Ruso: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация) | Dirección: Bolshaya Pionerskaya 1, Moscow, 115054, Russian Federation<br>Teléfono: + 7 (495) 926-1421<br>Sitio web: https://www.uacrussia.ru/ https://uacrussia.ru/ru/<br>Correo electrónico: office@uacrussia.ru, hello@uacrussia.ru<br>Número de identificación fiscal: 7708619320<br>Número de registro estatal: 1067759884598 | United Aircraft Corporation es un fabricante ruso de aeronaves civiles y militares. Junto con sus empresas filiales, controla el 100 % de la producción de aeronaves militares de Rusia.<br>Durante la invasión ilegal de Ucrania en 2022, Rusia utilizó aviones de combate fabricados por United Aircraft Corporation.<br>Por tanto, United Aircraft Corporation es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 15.3.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 70. | JSC UEC Klimov<br>(АО “ОДК-Климов”) | Dirección: 11, Kantemirovskaya st., Saint Petersburg 194100, Russian Federation<br>Teléfono: + 7 (812) 454 71 00<br>Fax: + 7 (812) 647 00 29<br>Sitio web: https://www.klimov.ru/en<br>Correo electrónico: klimov@klimov.ru<br>Empresa matriz: Rostec<br>Número de identificación fiscal: 7802375335<br>Número de registro estatal: 1069847546383 | La sociedad anónima UEC Klimov (JSC UEC Klimov) es uno de los principales diseñadores y fabricantes rusos de motores de turbina de gas para aeronaves militares y civiles. Forma parte de United Engine Corporation.<br>Fabrica los motores montados en los helicópteros Ka-52 utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022, incluso durante la batalla de Hostomel.<br>Por tanto, la sociedad anónima UEC Klimov es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 79. | Otkritie FC Bank<br>(antes conocido como NOMOS Bank) | Tipo de entidad: sociedad anónima de capital abierto<br>Dirección: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Russian Federation<br>Sitio web: https://www.open.ru/<br>Teléfono: + 7 (495) 224-44-00<br>Fecha de registro: 15.12.1999<br>Datos registrales: 1027739019208<br>Número de identificación fiscal: 7706092528<br>Código SWIFT (BIC): JSNMRUMM | El banco Otkritie (Otkritie FC Bank), anteriormente conocido como el banco NOMOS (NOMOS Bank), es uno de los diez mayores bancos de Rusia y una entidad financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia. El Banco Central de Rusia (Central Bank of Russia) es el principal inversor del banco Otkritie, del que posee entre el 99 y el 100 % de las acciones. Como una de las principales instituciones financieras de propiedad estatal de Rusia, el banco Otkritie genera elevados ingresos al Banco Central de Rusia y al Gobierno de la Federación de Rusia. El banco Otkritie es, por tanto, una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, o se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, así como una persona jurídica, entidad u organismo implicado en sectores económicos que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 80. | Novikombank<br>Новикомбанк | Tipo de entidad: sociedad anónima, banco comercial<br>Dirección: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russian Federation<br>Lugar de registro: Moscú, Federación de Rusia<br>Datos registrales: 1027739075891 | Novikombank es una filial de Rostec (Russian Technologies State Corporation), un importante conglomerado de defensa propiedad del Estado ruso. Novikombank desempeña un papel importante en la aplicación de los programas gubernamentales rusos destinados al desarrollo de industrias de alta tecnología en Rusia al proporcionar financiación a proyectos civiles y militares clave. Novikombank lleva a cabo actividades en sectores de importancia estratégica para el Gobierno de la Federación de Rusia, en particular el sector de la defensa. Novikombank es, por tanto, una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o se beneficia de él, así como una persona jurídica, entidad u organismo implicado en sectores económicos que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.<br>En junio de 2022, la directora del banco declaró que este último estaba preparado para iniciar sus actividades en Crimea. Además, Novikombank financia activamente a las empresas que trabajan para sustituir los productos cuya exportación a Rusia está prohibida, en particular en el sector aeronáutico y el armamento. En agosto de 2022, Novikombank participó en el foro ARMY 2022 (que reúne a empresas del complejo militar-industrial) y firmó acuerdos de financiación por un importe de 190 000 millones RUB (alrededor de 3 000 millones EUR). | 8.4.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 82. | VTB Bank<br>ВТБ/Внешторгбанк | Tipo de entidad: sociedad anónima pública<br>Dirección: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Russian Federation<br>Lugar de registro: Degtyarnyy Pereulok, 11a, Saint Petersburg, 191144, Russian Federation<br>Fecha de registro: 17.10.1990<br>Datos registrales: 1027739609391<br>Personas asociadas: Andrei Leonidovich Kostin (director y presidente del Consejo de Administración) | El banco VTB (VTB Bank) es una institución financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia, que a su vez es uno de los principales accionistas del banco VTB. El propio banco mantiene estrechos vínculos con la inteligencia rusa y su consejero delegado fue nombrado por el presidente Vladimir Putin, y ha defendido sus actuaciones, incluida la anexión de la península de Crimea. Como una de las principales instituciones financieras rusas, propiedad en gran parte por el Gobierno de la Federación de Rusia, VTB genera además elevados ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. En junio de 2022, VTB manifestó su intención de recuperar su antigua filial, el banco RNCB (RNCB Bank) —el principal banco de Crimea, ya que reúne al 70 % de los clientes de la península—, que fue nacionalizada tras las sanciones de 2014. En octubre de 2022, el presidente Putin firmó una ley que autorizaba al Gobierno a transferir el 100 % de las acciones de RNCB a VTB. En noviembre de 2022, el director general de VTB anunció la finalización de la transferencia de RNBC a VTB en el primer trimestre de 2023. VTB se convertiría así en el principal banco de Crimea.<br>Por tanto, el banco VTB es una entidad u organismo que apoya, material o financieramente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o se beneficia de él, así como una persona jurídica, entidad u organismo implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 8.4.2022 |
| 113. | OJSC V.A. Degtyarev Plant<br>(Ruso: ОАО “Завод имени В.А. Дегтярева”)<br>alias Degtyarev Plant<br>(Ruso: “Завод имени Дегтярева”)<br>alias ZiD<br>(Ruso: “ЗиД”) | Dirección: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Russian Federation<br>Teléfono: + 8 (49232) 9-12-09<br>Sitio web: www.zid.ru<br>Correo electrónico: zid@zid.ru | Empresa de defensa que suministra armas a las Fuerzas Armadas rusas. Fabricó los misiles Igla MANPADS, M119M “Refleks” y 9M120 “Ataka” y los lanzamisiles 3UBK20 utilizados por las Fuerzas Armadas rusas durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La empresa sigue produciendo armas para la guerra, como demuestra su participación en el foro ARMY-2022 en agosto de 2022 y publicaciones recientes en su sitio web.<br>Por tanto, la planta Degtyarev (Degtyarev Plant) es responsable de apoyar material o financieramente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 6.10.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 115. | JSC Irkut Corporation<br>(Ruso: Корпорация “ИРКУТ”) | Dirección: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Russian Federation<br>Teléfono: + 7 (495) 777-21-01<br>Sitio web: www.irkut.com<br>Correo electrónico: office@irkut.com<br>Personas asociadas: Yuri Slyusar, consejero delegado de PJSC “UAC” | Fabricante ruso de aeronaves que suministra aviones de combate a las Fuerzas Armadas rusas.<br>Fabricó el avión de combate supermanejable Su-30SM utilizado por las Fuerzas Armadas rusas durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También participa en el desarrollo y la modernización de aeronaves militares rusas.<br>Por tanto, Irkut Corporation es responsable de apoyar material o financieramente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 6.10.2022 |
| 168. | JSC “Zavolzhsky plant of crawler vehicle Plant” (“ZZGT”)<br>(Ruso: ЗАО “Заволжский завод гусеничных тягачей” (ЗЗГТ))<br>alias JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” | Dirección: 606522, Nizhny Novgorod region, Gorodetsky district, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1, Russian Federation<br>Datos registrales: 1115248002110<br>Número de identificación fiscal: 5248031980<br>Sitio web: https://zzgt.ru/<br>Teléfono: + 7 (831) 612-14-00<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Fecha de registro: 26.9.2011<br>Lugar de registro: Nizhny Novgorod region, Russian Federation<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Zavolzhsky plant of caterpillar tractors (JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors”) es una empresa rusa de fabricación de maquinaria que produce y suministra los vehículos oruga todoterreno GAZ-3344-20.<br>La sociedad anónima “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” suministra a las fuerzas armadas rusas los vehículos GAZ-3344-20 que se han utilizado en la guerra de agresión contra Ucrania.<br>Por tanto, la sociedad anónima “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 16.12.2022 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 177. | Avrora JSC<br>(alias Avrora; alias Aurora; alias Concern Avrora Scientific and Production Association Joint Stock Company; alias AO "Kontsern" NPO "Avrora")<br>(Ruso: Акционерное Общество "Концерн" Научно-Производственное Объединение "Аврора") | Lugar de registro: Russian Federation (194021, Saint Petersburg, ul. Karbysheva, 15)<br>Fecha de registro: 27.2.2009<br>Datos registrales: 7802463197 (número de identificación fiscal)<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Avrora (Avrora JSC) es una empresa líder en el sector de la defensa marítima de Rusia. La sociedad anónima Avrora es titular de una licencia del Ministerio de Industria y Comercio ruso para desarrollar armas y equipos militares, así como de una licencia de la Corporación Estatal de Energía Atómica (State Atomic Energy Corporation, Rosatom) para "trabajar en el uso de la energía atómica con fines de defensa, incluido el desarrollo de armas nucleares y centrales nucleares con fines militares". La sociedad anónima Avrora es más conocida generalmente por sus actividades en los ámbitos del desarrollo, la producción y el suministro de sistemas automatizados de control para buques de superficie y submarinos de la Armada de la Federación de Rusia. Concretamente, la sociedad anónima Avrora desarrolla y fabrica suministros y se ocupa del mantenimiento en garantía y de la revisión de los sistemas automatizados de control de la maquinaria de a bordo para los submarinos y buques de superficie de las Fuerzas Armadas rusas.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima Avrora apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |
| 178. | Battery Company Rigel JSC<br>(alias Rigel; alias Joint Stock Company Battery Company "Rigel")<br>(Ruso: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания "Ригель") | Lugar de registro: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, Russia<br>Fecha de registro: 28.10.2002<br>Datos registrales: 9728042468 (número de identificación fiscal)<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Battery Company Rigel (Battery Company Rigel JSC), es un fabricante de baterías de níquel-metal hidruro y de plata-cinc que lleva más de quince años suministrando material a la marina rusa. La empresa se autodenomina "líder en el desarrollo de baterías de iones de litio y baterías para sistemas eléctricos autónomos e ininterrumpibles, comunicaciones, transporte y otros equipos" y ofrece un ciclo completo de desarrollo, producción y suministro de baterías de litio a la Armada rusa y al Ministerio de Defensa ruso.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima Battery Company Rigel apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 180. | Dubnensky Machine-Building Plant JSC<br><br>(alias Dubna Machine-Building Plant;<br><br>alias Dubninsky machine-building plant;<br><br>alias Dubna Engineering Plant;<br><br>alias Joint-stock company “Dubnensky machine-building plant” named after N.P. Fedorov; alias Aktsionernoye obshchestvo “Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod” imeni N.P. Fodorova)<br><br>(Ruso: Акционерное общество “Дубненский машиностроительный завод” имени Н.П.Фёдорова;<br><br>alias Дубненский машиностроительный завод; alias АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА) | Lugar de registro: Russian Federation (141983, Moscow region, Dubna, Zhukovsky Str. 2, building 1)<br><br>Fecha de registro: 26.2.2004<br><br>Datos registrales: 5010030050 (número de identificación fiscal)<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Dubnensky Machine-Building Plant (Dubnensky Machine-Building Plant JSC) es una entidad que contribuye activamente al complejo militar-industrial ruso. La empresa desarrolla drones Orion de reconocimiento y ataque, así como drones marítimos, para las Fuerzas Armadas rusas. Los drones fabricados por la sociedad anónima Dubnensky Machine-Building Plant han sido equipados con misiles guiados. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan estos drones en su guerra de agresión contra Ucrania. Entre febrero y abril de 2022, se produjeron seis muertes confirmadas en Ucrania causadas por drones rusos Orion fabricados por la sociedad anónima Dubnensky Machine-Building Plant.<br><br>Por consiguiente, la sociedad anónima Dubnensky Machine-Building Plant es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la sociedad anónima Dubnensky Machine-Building Plant apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 181. | Elektropribor JSC<br>(alias Elektropribor;<br>alias State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor JSC;<br>alias Aktsionernoe Obshchestvo “Kontsern ‘Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut’ ‘Elektropribor’”)<br>(Ruso: Акционерное Общество “Концерн ‘Центральный Научно-Исследовательский Институт’ ‘Электроприбор’”) | Lugar de registro: Russian Federation (197046, Saint Petersburg, ul. Malaia Posadskaia, 30)<br>Fecha de registro: 26.2.2009<br>Datos registrales: 7813438763 (número de identificación fiscal)<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Elektropribor (Elektropribor JSC) es una empresa líder en la industria de la defensa marítima rusa. La sociedad anónima Elektropribor desarrolla y fabrica sistemas de navegación, giroscópicos, de gravimetría y de óptica electrónica de alta precisión para submarinos, así como sistemas de comunicación marina. La sociedad anónima Elektropribor es titular de una licencia en vigor del Ministerio de Industria ruso para el desarrollo de armas, municiones y equipo militar. En particular, La sociedad anónima Elektropribor produce sistemas de navegación para buques de combate de la Armada de la Federación Rusa. La empresa se autodenomina “garante de una elevada disponibilidad operativa de las fuerzas navales submarinas rusas”.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima Elektropribor apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la sociedad anónima Elektropribor apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 182. | Morinformsystem Agat JSC<br><br>(alias Morinsis-agat; alias Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern "Morinformsistema – Agat")<br><br>(Ruso: Акционерное Общество Концерн "Моринформсистема – Агат"; alias Моринсис – Агат) | Lugar de registro: Russian Federation (105275, Moscow, sh. Entuziastov, 29)<br><br>Fecha de registro: 6.2.2006<br><br>Número de identificación fiscal: 7720544208<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br><br>Filiales:<br><br>— JSC AKIN<br><br>— OJSC Zavod Elektropribor<br><br>— JSC KB Amethyst<br><br>— JSC Comet<br><br>— JSC NPP Salyut<br><br>— JSC PO Binom<br><br>— JSC Central Research Institute Kurs<br><br>— JSC Plant Topaz<br><br>— JSC Izumrud<br><br>— JSC KGFI<br><br>— JSC Morinsis-Agat - KIP<br><br>— FSPC JSC NPO Mars<br><br>— JSC NPF Meridian<br><br>— AO Typhoon | La sociedad anónima Morinformsystem Agat (Morinformsystem Agat JSC) es una empresa líder en la industria de la construcción naval rusa. La empresa está especializada en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de sistemas de información y control de combate, así como de sistemas integrados, sistemas integrados de automatización del control para formaciones marinas, sistemas de control de tiro de misiles de crucero y balísticos marinos, sistemas de misiles y radar terrestres y de costa y sistemas de sonar. Se ha descrito como una organización que abarca toda la industria rusa de la construcción naval especializada en los ámbitos de los sistemas y tecnologías de la información, la ingeniería de sistemas en el ámbito de los equipos informáticos de datos marinos, la compatibilidad electromagnética de las instalaciones radioelectrónicas, los sistemas de desmagnetización, los sistemas de control de tiro de misiles balísticos y de crucero marinos, los sistemas de información y control de combate y los sistemas integrados de gestión de buques de superficie y submarinos. Como tal, la sociedad anónima Morinformsystem Agat es una entidad clave que presta apoyo material a las fuerzas navales rusas durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br><br>Por consiguiente, la sociedad anónima Morinformsystem Agat apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la sociedad anónima Morinformsystem Agat apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 183. | Zelenodolsk Design Bureau JSC<br><br>(Ruso: АО Зеленодольский завод имени А. М. Горького) | Lugar de registro: Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation (422540, Republic of Tatarstan, r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, ul. Lenina, 41A)<br><br>Fecha de registro: 27.5.2008<br><br>Datos registrales: 1648024290 (número de identificación fiscal)<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau (Zelenodolsk Design Bureau JSC) es una empresa de construcción naval líder en el complejo militar-industrial ruso. La sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau ha diseñado al menos diecisiete buques de guerra diferentes para las Fuerzas Armadas rusas y posee, en particular, pericia en la construcción de buques de combate antisubmarinos, buques patrulla militares y buques espía. Varios buques de guerra diseñados por la sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau— equipados con misiles de crucero Kalibr — han participado en bombardeos sobre Ucrania durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Además, la sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau firmó un contrato con las Fuerzas Armadas rusas en septiembre de 2022 para diseñar dos nuevos buques espía para la Armada de la Federación de Rusia.<br><br>Por consiguiente, la sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la sociedad anónima Zelenodolsk Design Bureau apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |
| 184. | Avtodor<br><br>(alias State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic "Avtodor")<br><br>(Ruso: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики "Автодор") | Lugar de registro: Ukraine (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a)<br><br>Fecha de registro: 4.9.2015<br><br>Datos registrales: 9303014834 (número de identificación fiscal)<br><br>Lugar principal de actividad: Ucrania | Avtodor es una empresa constructora dependiente del "departamento de carreteras" del "Ministerio de Transportes" de la denominada "República Popular de Donetsk". Desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Avtodor se dedica a restaurar infraestructuras estratégicas, como puentes y carreteras, por cuenta de las fuerzas de ocupación rusas. Avtodor ha sido encargada por las fuerzas de ocupación rusas de establecer conexiones por carretera entre las regiones ocupadas de Ucrania, así como de sustituir, en las zonas ocupadas, las señales de tráfico en ucraniano por señales en lengua rusa. El trabajo realizado por Avtodor forma parte de una estrategia general seguida por la Federación de Rusia, en cooperación con las fuerzas de ocupación de la denominada "República Popular de Donetsk", para impulsar la guerra de agresión de Rusia a través de proyectos de infraestructuras.<br><br>Por consiguiente, Avtodor apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por añadidura, Avtodor es una entidad que efectúa transacciones con los grupos separatistas de la región ucraniana de Dombás. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 185. | Nizhneangarsktransstroy<br>(alias OOO “NATS”)<br>(ruso: Общество С Ограниченной Ответственностью “Нижнеангарсктрансстрой”; alias ООО НАТС) | Lugar de registro: Russian Federation<br>(Moscow, Proezd-12 Maryina Roshcha, d. 9, str. 1)<br>Fecha de registro: 21.6.2012<br>Datos registrales: 7717727466 (número de identificación fiscal)<br>Lugar principal de actividad: Ucrania, Federación de Rusia | Nizhneangarsktransstroy es una empresa de construcción con sede en Moscú especializada en reparaciones de calzadas y carreteras. En particular, Nizhneangarsktransstroy ha recibido el encargo de las fuerzas rusas de ocupación de Ucrania de reconstruir el puente que une el territorio de la Federación de Rusia con la península ucraniana ocupada de Crimea, que sufrió daños el 8 de octubre de 2022 a raíz de una explosión. Las reparaciones realizadas por Nizhneangarsktransstroy son de especial importancia estratégica para los esfuerzos de guerra de Rusia. El puente de Crimea funciona como corredor terrestre entre la Federación de Rusia y el territorio ocupado de Ucrania, y su accesibilidad afecta directamente a la capacidad de Rusia de librar la guerra en el sur de Ucrania.<br>Por consiguiente, Nizhneangarsktransstroy apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, Nizhneangarsktransstroy apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |
| 187. | Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC<br>(alias Typhoon; alias Tyfun; alias Research and production enterprise “Kaluga instrument-making plant ‘Tyfun’”)<br>(Ruso: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВ ЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫ Й ЗАВОД ‘ТАЙФУН’”; alias АО “Тайфун”) | Lugar de registro: Russian Federation (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28)<br>Fecha de registro: 10.7.2002<br>Datos registrales: 4026005699 (número de identificación fiscal)<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima “Typhoon” (“Typhoon” JSC) es una empresa líder del complejo militar-industrial ruso que desarrolla, fabrica y suministra sistemas armamentísticos que las Fuerzas Armadas rusas utilizan profusamente en la guerra de agresión contra Ucrania. Por ejemplo, el sistema de misiles costeros BAL-E desarrollado por la sociedad anónima “Typhoon” para el Ministerio de Defensa ruso fue utilizado por las Fuerzas Armadas rusas para lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres ucranianos en la región de Odesa en junio de 2022. Además, desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas han utilizado el sistema de misiles tácticos costeros Rubezh-ME desarrollado por la sociedad anónima “Typhoon”, para lanzar misiles desde la península de Crimea.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima “Typhoon” apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la sociedad anónima “Typhoon” es una entidad que apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 193. | Patriot Media Group<br>(Ruso: Медиагруппа “Патриот”) | Dirección: 197374, Saint Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Russian Federation<br>Teléfono: + 7 (981) 722 50 09<br>Sitio web: https://mediapatriot.ru<br>Dirección de correo electrónico: media@mediapatriot.ru<br>Personas asociadas:<br>— Yevgeny Prigozhin (presidente del Consejo de Patronato del Patriot Media Group)<br>Entidades asociadas:<br>El Patriot Media Group está compuesto, entre otras entidades, por:<br>— Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)<br>— Ekonomika Segodnya<br>— Narodnye Novosti<br>— Polityka Segodnya<br>— Slovo i Delo<br>— Zhurnalistskaya Pravda<br>— PolitExpert<br>— iReactor<br>— NewInform<br>— PolitRossiya<br>— Nevskiye Novosti | Patriot Media Group es una organización rusa de medios de comunicación cuyo Consejo de Patronato estaba presidido por Yevgeny Prigozhin. Difunde propaganda progubernamental y desinformación sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Patriot Media Group define la guerra en curso como una “recuperación de tierras rusas de los neonazis de Ucrania” y afirma que la OTAN está planificando un ataque inminente contra la Federación de Rusia.<br>Por consiguiente, Patriot Media Group es responsable de apoyar materialmente acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 198. | Alfa-Bank JSC<br>(Ruso: Альфа-Банк) | Dirección de contacto: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Russian Federation<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Lugar de registro: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Russian Federation<br>Fecha de registro: 26.7.2022<br>Datos registrales: 1027700067328<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br>Personas asociadas:<br>— Petr Aven<br>— German Khan, Mikhail Fridman | La sociedad anónima Alfa-Bank (Alfa-Bank JSC) es el mayor banco privado de la Federación de Rusia. El Banco Central de Rusia (Central Bank of Russia) lo ha incluido en la lista de entidades de crédito de importancia sistémica. Alfa-Bank opera en el sector de los servicios financieros ruso y, concretamente, en el sector bancario. En 2023, el sector de los servicios financieros fue el séptimo sector más grande de la economía rusa en porcentaje del PIB, representando el 5,2 % del PIB de la Federación de Rusia. Esto supuso un incremento con respecto al 4,8 % de 2022. Además, el sector bancario constituye una parte sustancial del sector financiero ruso, pues representa alrededor del 87 % de los activos totales del sector financiero. El sector bancario obtuvo buenos resultados en 2023, con incrementos significativos del total de activos, préstamos a empresas y préstamos minoristas, y un beneficio neto de 3,3 billones RUB solo en los seis primeros meses. Además, el sector bancario apoya a otros sectores de la economía, que a su vez generan ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 200. | T-Bank JSC<br>Ruso: АО “Т-банк”<br>alias Tinkoff Bank JSC<br>alias АО “Тинькофф банк” | Dirección: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26<br>Dirección postal: PO Box 23, Moscow, 102001, Russian Federation<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Lugar de registro: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation<br>Fecha de registro: 28.11.2002<br>Datos registrales: 1027739642281<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | T-Bank es uno de los tres mayores bancos de Rusia en términos de número de clientes activos. Ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de las tecnologías financieras, y el Banco Central de Rusia (Central Bank of Russia) ha incluido a Tinkoff Bank en la lista de las entidades de crédito de importancia sistémica. T-Bank era conocido como Tinkoff Bank hasta el 5 de junio de 2024.<br>T-Bank opera en el sector de los servicios financieros ruso y, concretamente, en el sector bancario.<br>En 2023, el sector de los servicios financieros fue el séptimo sector más grande de la economía rusa en porcentaje del PIB, representando el 5,2 % del PIB de la Federación de Rusia. Esto supuso un incremento con respecto al 4,8 % de 2022. Además, el sector bancario constituye una parte sustancial del sector financiero ruso, pues representa alrededor del 87 % de los activos totales del sector financiero. El sector bancario obtuvo buenos resultados en 2023, con incrementos significativos del total de activos, préstamos a empresas y préstamos minoristas, y un beneficio neto de 3,3 billones RUB solo en los seis primeros meses. Además, el sector bancario apoya a otros sectores de la economía, que a su vez generan ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia. Por tanto, T-Bank participa en un sector económico que constituye una fuente sustancial de ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 205. | AO Plasma<br><br>Otro nombre: AKTCIONERNOE OBSHESTVO “NAUCHNO- ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV ‘PLAZMA’”<br><br>(АО “Плазма” АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ ‘ПЛАЗМА’”) | Dirección: 390023, Tsiolkovsky st., 24, Ryazan, Russian Federation<br><br>Tipo de entidad: sociedad estatal<br><br>Lugar de registro: Russian Federation<br><br>Fecha de registro: 16.10.2002<br><br>Datos registrales: NIF (INN): 6230005886<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br><br>Información adicional:<br><br>— KPP: 623001001<br><br>— OKPO: 07626955<br><br>— OGRN: 1026201102850<br><br>— OKFS: 61 – titularidad de sociedades estatales<br><br>— OKOGU: 4100304 – sociedad estatal para promover el desarrollo, la producción y la exportación de productos de alta tecnología “Tecnologías Rusas” (sociedad estatal “Tecnologías Rusas”)<br><br>— OKOPF: 12247 - sociedades anónimas abiertas OKTMO: 61701000001<br><br>— FSFR: 04700-A<br><br>— OKATO: 61401375 – Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij | AO Plasma es una sociedad de propiedad estatal y el mayor desarrollador y fabricante de productos electrónicos de plasma en Rusia, entre ellos láseres de gas y sistemas basados en ellos, herramientas de visualización de información (paneles de plasma, monitores basados en ellos y otros dispositivos), dispositivos de conmutación de descarga de gas y cerámica industrial. AO Plasma también produce unidades de cerámica y metal por vacío en fase densa, al igual que el dispositivo de antena pasiva utilizado por el sistema mundial de navegación por satélite GLONASS. GLONASS es un sistema ruso de navegación por satélite diseñado para la navegación operativa y el apoyo temporal a un número ilimitado de usuarios terrestres, marítimos, aéreos y situados en el espacio. El sistema GLONASS ayuda de forma continua a las Fuerzas Armadas rusas a realizar ataques precisos con misiles tácticos (por ejemplo, misiles tácticos Iskander) durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br><br>Por consiguiente, AO Plasma apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 209. | SUN Ship Management (D) Ltd. | Lugar de registro: Dubai, United Arab Emirates (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065, United Arab Emirates)<br><br>Fecha de registro: 2.8.2012<br><br>Datos registrales: 1244<br><br>Lugar principal de actividad: Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Unión Europea<br><br>Entidades asociadas:<br><br>PAO Sovcomflot (sociedad matriz) | SUN Ship Management (D) Ltd., anteriormente conocida como SCF Management Services (Dubai) Ltd., es una empresa de gestión naval con sede en Dubái, que forma parte de PAO Sovcomflot (SCF Group), la mayor naviera de Rusia, especializada en el transporte de gas licuado, petróleo y sus derivados, así como en servicios de producción de energía desde la fuente (upstream) en alta mar. SUN Ship Management (D) Ltd. gestiona y explota una flota de casi cien buques de transporte de petróleo, gas natural licuado y productos químicos, con una capacidad de más de 150 000 toneladas de peso muerto. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, SUN Ship Management (D) Ltd. ha estado operando como una de las principales compañías de gestión y explotación del transporte marítimo de petróleo ruso. Es importante señalar que, como la naviera estatal rusa PAO Sovcomflot, la Federación Rusa es el beneficiario último de los servicios ofrecidos por SUN Ship Management(D) Ltd. Estos servicios proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, ya que representan más del 70 % de los ingresos de Rusia derivados de la energía, lo que permite al Kremlin financiar su guerra de agresión contra Ucrania.<br><br>Por consiguiente, SUN Ship Management (D) Ltd. es una entidad que apoya, material y financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia. Además, SUN Ship Management (D) Ltd. es una entidad implicada en un sector económico que proporciona una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. | 25.2.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 239. | 20th Guards Combined Arms Army<br><br>(20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия<br><br>alias 20-я гвардейская общевойсковая армия) | Lugar de registro: Russian Federation (606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino)<br><br>Fecha de registro: 14.12.2009<br><br>Datos registrales: 3666162144 (número de identificación fiscal)<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | El 20.º Ejército Interarmas de la Guardia (20th Guards Combined Arms Army) forma parte de las Fuerzas Terrestres rusas y participa directamente en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso describe el 20.º Ejército Interarmas de la Guardia como "la mayor asociación de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, que participa en los acontecimientos más relevantes de la vida militar del país". Durante la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia, el 20.º Ejército Interarmas de la Guardia contribuyó directamente a la ofensiva de Rusia desde el nordeste.<br><br>Por consiguiente, el 20.º Ejército Interarmas de la Guardia apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.6.2023 |
| 241. | SPS CJSC<br><br>alias: Non-Public Joint Stock Company "Research and Production Center" Specialized Devices and Systems<br><br>alias: Specialized Devices and Systems<br><br>(Непубличное Акционерное Общество "Научно-Производственный Центр 'Специализированные Приборы И Системы'") | Lugar de registro: Moscow, Russian Federation (125080, Moscow, sh. Volokolamskoe, 1 str. 1, et 5; pom VI; kom 30B<br><br>Fecha de registro: 22.8.2014<br><br>Datos registrales: 7743937237 (número de identificación fiscal)<br><br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia, Países Bajos<br><br>Información adicional: Pavel Sergeevich Seleznev (director general) | La sociedad anónima de capital cerrado SPS (SPS CJSC) es una entidad con sede en Rusia que fabrica ordenadores y otros equipos electrónicos. Participa activamente en la elusión de sanciones sirviéndose de su asociación con una entidad con sede en la UE: concretamente, Woerd-Tech BV. Desde la imposición de sanciones de la UE prohibiendo la exportación de semiconductores a Rusia, la entidad con sede en Países Bajos Woerd-Tech BV ha sido sospechosa de contrabando ilegal de semiconductores a la Federación de Rusia. El propietario de Woerd-Tech BV ha sido detenido por las autoridades neerlandesas competentes por presunta elusión de sanciones. La sociedad anónima de capital cerrado SPS ha funcionado como un facilitador clave en la operación de contrabando ilegal ejecutada por Woerd-Tech BV, al actuar como receptor en Rusia de los semiconductores exportados ilegalmente.<br><br>Por lo tanto, la sociedad anónima de capital cerrado SPS es una entidad que elude las medidas restrictivas de la Unión mediante actividades cuyo objetivo o cuyo resultado es burlar las prohibiciones de la Decisión 2014/512/PESC y del Reglamento (UE) n.º 833/2014. | 23.6.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 243. | LLC “CST”<br>alias Zala Aero Group<br>alias Zala Aero | Dirección: 426011, UR, Izhevsk, PO Box 9050<br>Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada<br>Lugar de registro: Rusia<br>Datos registrales: 1101841007938<br>Fecha de registro: 24.12.2010<br>Número de identificación fiscal: 1841015504<br>Entidades asociadas: JSC Kalashnikov Concern | La sociedad de responsabilidad limitada CST (LLC “CST”), que forma parte del grupo Kalashnikov (Kalashnikov Group), es una empresa rusa que fabrica y suministra vehículos aéreos no tripulados, en particular Lancet y KYB, utilizados por el ejército ruso en su guerra de agresión contra Ucrania. Por consiguiente, la sociedad limitada CST apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.6.2023 |
| 286. | JSC PROGRESS Arsenyev Aviation Company named after N.I. Sazikin<br>Ruso: Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И. Сазыкина<br>alias JSC Arsenyev Aviation Company Progress<br>alias AAC Progress<br>alias Арсеньевская авиационная компания<br>Alias “ААС Прогресс”) | Dirección: 5 Ploshchad Lenina, Arsenyev, Primorsky Krai, Russian Federation 692335<br>Teléfono: + 7 (42361) 4 55 914 52 31; + 7 (42361) 4-52-32, + 7 (42361) 2-52-32<br>Fax: + 7 (42361) 4 50 93<br>Correo electrónico: info@aacprogress.ru<br>Sitio web: https://www.rhc.aero<br>Fecha de registro: 14.11.2002<br>Datos registrales: 1022500510350<br>Lugar principal de actividad: Arsenyev, Federación de Rusia | La Progress Arsenyev Aviation Company es una empresa del sector militar ruso. Suministra helicópteros a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.<br>Fabrica los helicópteros de combate Ka-52 “Alligator” utilizados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.<br>Por consiguiente, apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno. | 18.12.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 312. | PMC Tsarskie Volki<br>alias: Tsar Wolves | Localización de las actividades: Ucrania, Federación de Rusia<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br>Personas asociadas: Dmitry Rogozin | La empresa militar privada Tsarskie Volki (PMC Tsarskie Volki) es una empresa militar privada rusa que participa directamente en las operaciones de combate rusas en Ucrania. Los combatientes de la empresa militar privada Tsarskie Volki participan activamente en las operaciones rusas en las denominadas "República Popular de Donetsk" y "República Popular de Luhansk". La organización está constituida principalmente por expertos militares y técnicos que trabajan en el desarrollo de armas y materiales explosivos en nombre de las Fuerzas Armadas rusas. La empresa militar privada Tsarskie Volki ha proporcionado asistencia técnica y militar a unidades de las denominadas "República Popular de Donetsk" y "República Popular de Luhansk" y las ha formado en actividades de reconocimiento y asalto. Además, la empresa militar privada Tsarskie Volki ha diseñado y probado cientos de armas y explosivos en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, ha desarrollado el denominado carro de combate robótico "Marker", que ha servido para destruir vehículos blindados ucranianos.<br>Por lo tanto, la empresa militar privada Tsarskie Volki apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 18.12.2023 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 357. | LLC “SMT-iLogic”<br>alias: LLC SMT-Ailogik<br>alias: LLC SMT iLogic<br>(ООО “СМТ-Айлогик”) | Dirección:195220, Russian Federation, Saint Petersburg, Nepokorennykh Avenue, 17, building 4, letter V, room 5-N<br>Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada<br>Lugar de registro: Russian Federation<br>Datos registrales: 1157847407156<br>Fecha de registro: 27.11.2015<br>Número de identificación fiscal: 7804552300<br>KPP: 780401001<br>Entidades asociadas: Special Technology Center Ltd. (alias STC, Ltd)<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br>Sitio web: http://smt-ilogic.ru/<br>Tel./fax: + 7 (812) 244-19-87<br>Correo electrónico: info@smt-ilogic.ru | La sociedad de responsabilidad limitada SMT-iLogic (LLC SMT-iLogic) es un proveedor de diversos servicios en el ámbito del desarrollo de sistemas electrónicos. La empresa presta servicios para el desarrollo de sistemas electrónicos y fabrica dispositivos para la recogida y el tratamiento de información. La sociedad de responsabilidad limitada STC (LLC STC) –el fabricante ruso de drones Orlan-10 vinculado al ejército– recibe componentes extranjeros de la sociedad de responsabilidad limitada SMT-iLogic. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan drones Orlan-10 en la guerra de agresión contra Ucrania.<br>Por consiguiente, la sociedad de responsabilidad limitada SMT-iLogic apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.<br>Además, la sociedad de responsabilidad limitada SMT-iLogic está asociada a la sociedad de responsabilidad limitada STC (LLC STC). | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 359. | All-Russian public-state movement of children and youth “Movement of the First”<br>alias: “Movement of the First”<br>(Движение первых) | Dirección: Russian Federation, 109028, Moscow, Zemlyanoy Val street, 50A, building 2<br>Datos registrales: 1227700776038<br>Número de identificación fiscal: 9709087880<br>KPP: 770901001<br>Teléfono:<br>+ 7 495 565 30 10,<br>+ 8 800 333 63 11<br>Sitio web: https://будьвдвижении.рф<br>Correo electrónico: zabota@rddm.team<br>info@rddm.team<br>Lugar de registro: Moscow, Russian Federation | El “Movimiento de los Primeros” (“Movement of the First”) es una organización juvenil de la Federación de Rusia de dirección estatal, creada en diciembre de 2022, a iniciativa del presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, para ofrecer actividades educativas —también de carácter militarizado— a niños de entre seis y dieciocho años, sobre la base de “los objetivos espirituales y morales tradicionales rusos”. Los niños que son miembros del movimiento se reúnen con soldados que han luchado en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y les envían tarjetas y cartas de apoyo. También preparan equipos que se usarán en el campo de batalla y aprenden a manejar drones. Además, el movimiento ha organizado juegos de guerra para los niños, que reproducen y simulan situaciones de batalla.<br>Estas actividades se llevan a cabo en todas las regiones rusas, así como en Crimea, anexionada ilegalmente, y en los territorios de Ucrania ocupados ilegalmente de las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. El movimiento, a través de sus diversos programas, está reeducando a los niños ucranianos; también a los deportados ilegalmente a Rusia.<br>Por consiguiente, el “Movimiento de los Primeros” apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 364. | JSC NMZ<br>alias Nizhny Novgorod Machine-Building Plant<br>(АО “НМЗ”<br>alias Акционерное Общество “Нижегородский Машиностроительный Завод”)<br>alias JSC “NIZHNY NOVGOROD PLANT 70TH ANNIVERSARY OF VICTORY” | Dirección: Russian Federation, 603052, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, Sormovskoe highway, no. 21<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Fecha de registro: 15.2.1994<br>Número de identificación fiscal: 5259008768<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia | La sociedad anónima NMZ (JSC NMZ, alias Nizhny Novgorod Machine-Building Plant) es una empresa estatal militar-industrial rusa que desarrolla sistemas de artillería y sistemas de misiles, incluido el sistema de misiles antiaéreo S-300, empleado por las Fuerzas Armadas rusas. Además, la sociedad anónima NMZ forma parte de Almaz-Antey Concern, una empresa estatal de fabricación de armamento que desarrolla sistemas de defensa antiaérea y misiles de crucero para las Fuerzas Armadas rusas.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima NMZ apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno. Asimismo, la sociedad anónima NMZ está asociada con Almaz-Antey Concern, que apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |
| 365. | JSC RIRV<br>alias: Russian Institute of Radio Navigation and Time<br>alias: RIRT<br>(Акционерное Общество “Российский Институт Радионавигации И Времени”<br>alias: АО “РИРВ”) | Dirección: Russian Federation, 192012, Saint Petersburg, Obukhovskaya Oborona Ave., 120<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Fecha de registro: 5.5.2003<br>Número de identificación fiscal: 7825507108<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br>Entidades asociadas: JSC “NORTH-WEST REGIONAL CENTER OF THE ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION - OBUKHOV PLANT” (alias JSC Obukhov Plant) | La sociedad anónima RIRV (JSC RIRV), alias Instituto Ruso de Radionavegación y Tiempo (Russian Institute of Radio Navigation and Time) es una empresa estatal militar e industrial rusa que desarrolla equipos de navegación para el sistema ruso GLONASS, empleado por las Fuerzas Armadas rusas para realizar ataques de alta precisión en infraestructuras civiles y militares en Ucrania. Además, sociedad anónima RIRV forma parte de Almaz-Antey Concern, una empresa estatal de fabricación de armamento que desarrolla sistemas de defensa antiaérea y misiles de crucero para las Fuerzas Armadas rusas.<br>Por consiguiente, la sociedad anónima RIRV apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno. Asimismo, la sociedad anónima RIRV está asociada con Almaz-Antey Concern, que apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 23.2.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 339. | Joint-Stock Company “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”<br>Ruso: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘РЕГИОН’”<br>alias: АО “ТНПП “РЕГИОН”<br>alias JSC “GNPP ‘REGION’”<br>alias: CJSC “Region” Open Joint-Stock Company<br>alias: Joint-Stock Company “Scientific and Technical Development ‘Region’” | Dirección: Russian Federation, 115230, g. Moscow, Kashire Highway, d. 13A<br>Tipo de entidad: sociedad anónima<br>Lugar de registro: Russian Federation<br>Datos registrales: 1057747873875<br>Lugar principal de actividad: Federación de Rusia<br>Número de identificación fiscal: 7724552070 | La sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’” (JSC “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”) es uno de los principales desarrolladores y proveedores rusos de bombas guiadas para la aviación de primera línea. Esta empresa fabrica motores navales y para la aviación y armamento naval y para la aviación, así como sistemas de contramedidas para minas para el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’” es una filial de la sociedad anónima Tactical Missile Armament Corporation (JSC “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’”), que contribuye en gran medida a reforzar las capacidades militares y de defensa de Rusia.<br>Por tanto, la sociedad anónima “State Scientific and Production Enterprise ‘Region’” apoya materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno. | 23.2.2024 |
| 438. | Volga-Dnepr Group<br>alias: Volga-Dnepr Moscow<br>(Группа компаний “Волга-Днепр”,<br>alias: “Волга-Днепр Москва”) | Dirección: Russian Federation, 41411, Moscow, Sh. Mezhdunarodnoye, 28B, Bldg. 3<br>Lugar de registro: Moscú, Federación de Rusia<br>Fecha de registro: 9.1.2016<br>Número de identificación fiscal: 7704223366<br>KPP: 774301001<br>Número de registro: 1027700590521 | Volga Dnepr Group es una importante sociedad de cartera rusa de transporte aéreo especializada en el transporte de carga pesada a través de fletamentos nacionales e internacionales y operaciones regulares. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Volga Dnepr Group desempeña un papel crucial en el mantenimiento del complejo militar e industrial ruso y en la prestación de servicios de transporte aéreo con fines militares rusos. Volga Dnepr Group es también la empresa matriz de la sociedad de responsabilidad limitada Volga Dnepr Airlines (Volga Dnepr Airlines LLC). La flota de Volga Dnepr Group consta de doce aviones tipo Antonov An-124, cinco Boeing 747-8F y cinco IL-76TD-90VD (IV). La sociedad de responsabilidad limitada Volga Dnepr Airlines efectúa operaciones aéreas de envergadura y presta servicios de transporte en sectores de importancia estratégica para el Estado ruso al importar de terceros países equipos electrónicos, informáticos y de comunicación que son relevantes para las actividades de Rusia en la guerra de agresión contra Ucrania. Por su importante papel en el apoyo a la Federación de Rusia, Volga Dnepr Group ha recibido ayudas del Estado ruso en forma de subvenciones. | 24.6.2024 |

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
|---|---|---|---|---|
| 472. | JSC Compel<br>alias: JSC Kompel<br>(Акционерное Общество “Компэл”) | Dirección: 109316, Russian Federation, Moscow, Volgogradsky Ave., 28A, pom. I, floor. 3, com. 6<br>Oficinas: 109052, Russian Federation, Moscow, Novokhokhlovskaya str., 23 bldg. 1 (Ring Park Business Park), 3rd floor 199034, Russian Federation, Saint Petersburg, VO, Bolshoy Prospekt, 18, lit. A (Andriyivskyi Shopping and Office Center) | La sociedad anónima Compel (JSC Compel) es una de las principales empresas rusas que suministran componentes y módulos a fabricantes de equipos electrónicos. Participa en programas de importación para componentes electrónicos y suministra a la industria rusa (entre ellas a la industria militar) componentes de microelectrónica de importancia estratégica, que son fundamentales para las capacidades militares rusas y necesarias para la aplicación de un desarrollo industrial a gran escala. Por consiguiente, la sociedad anónima Compel viene apoyando materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. | 24.6.2024 |
| 477. | International LLC “Rasperia Trading Limited”<br>(МКАО “Расперия Трейдинг Лимитед”) | Dirección: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60;<br>Dirección: Ul. Oktyabrskaya 37, office 7, 236006 Kaliningrad.<br>Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada internacional<br>Fecha de registro: 20.5.2019 (registrada como pequeña y mediana empresa);<br>10.7.2023 (registrada como una pequeña empresa)<br>Datos registrales: 1193926007153 | La sociedad de responsabilidad limitada Rasperia Trading Limited (International LLC Rasperia Trading Limited, “Rasperia”, con sede en Rusia), posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG SE. Esas acciones quedaron inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Vladimirovich Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.<br>Oleg Deripaska concertó con Dimitry Aleksandrovich Beloglazov un complejo mecanismo de elusión para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, la sociedad de responsabilidad limitada Titul (LLC Titul), con sede en Rusia, creó una filial, la sociedad anónima Iliadis (JSC Iliadis), también con sede en Rusia, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia. | 28.6.2024». |