2026/1895

30.7.2026

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1895 AL CONSILIULUI

din 30 iulie 2026

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului [1], în special articolul 14 alineatul (1),

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

întrucât:

(1) La 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/1998.

(2) La 8 decembrie 2020, în Declarația făcută de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele Uniunii Europene, referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pune în evidență hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora la nivel mondial. Realizarea exercitării efective a drepturilor omului de către fiecare individ reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii și a politicii externe și de securitate comune a acesteia.

(3) Uniunea și-a exprimat în mod constant profunda îngrijorare cu privire la proliferarea centrelor de escrocherii (*scam centres*) în Asia de Sud-Est, care sunt operate de rețele transnaționale de criminalitate organizată și sunt asociate cu traficul de persoane, criminalitatea forțată, detenția arbitrară, tortura și alte încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva acestora. Uniunea a subliniat necesitatea de a dezmembra aceste rețele infracționale, de a proteja victimele și de a asigura tragerea la răspundere a celor responsabili. Uniunea a impus deja măsuri restrictive împotriva celor responsabili de operațiuni de escrocare care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Myanmar/Birmania și în regiune.

(4) În acest context, șapte persoane și trei entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998.

(5) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

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

[1] JO L 410 I, 7.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj.

Articolul 2

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

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

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2026.

Pentru Consiliu

Președintele

T. BYRNE

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 se modifică după cum urmează:

1. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „A. Persoane fizice”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„147.	Chen ZHI alias Neak Oknha Chen Zhi	陈志 (chineză) チェン・ジー (japoneză) ណែក ឱកញ្ញា ជិ (khmeră)	Funcție (funcții): președinte al Prince Holding Group Cetățenie: China, Cambodgia Data nașterii: 16.12.1987 Locul nașterii: China Sexul: masculin	Chen Zhi este președintele Prince Holding Group. Prince Holding Group este un conglomerat estimat la mai multe miliarde de dolari cu sediul în Cambodgia, care construiește centre de escrocherii în Cambodgia și Myanmar/Birmania prin intermediul mai multor societăți-paravan. Chen Zhi este implicat în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. Prince Holding Group a construit și a operat cel puțin zece centre de escrocherii pe întreg teritoriul Cambodgiei, care comit escrocherii în domeniul investițiilor financiare în criptomonede și alte sisteme frauduloase. Centrele de escrocherii respective includ Jinbei Compound din Cambodgia, Golden Fortune Science Case și Technology Park (cunoscut și sub denumirea de Jinyun Compound) și Mango Park (cunoscut și sub denumirea de Jinhong Park). În interiorul respectivelor centre de escrocherii, multe victime din diferite țări sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. În plus, victimele care lucrează în centrele de escrocherii raportează abuzuri, tortură, răpire și detenție ilegală în interiorul acestora. Victimele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse violenței, intimidării și altor forme de rele tratamente grave. Asociații Prince Holding Group, sub conducerea lui Chen Zhi, recurg frecvent la violență și constrângere pentru a obține rezultate în afaceri și pentru a-și dezvolta sistemele infracționale. În plus, Chen Zhi era în posesia unor imagini cu victimele rănite prin metodele violente utilizate de Prince Holding Group. Deși Chen Zhi a fost arestat în ianuarie 2026, o serie de centre de escrocherii care au legătură cu el continuă să funcționeze. Prin urmare, Chen Zhi este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Chen Zhi este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
148.	Zhu ZHONGBAIO alias Zhu Jack	朱中彪 (chineză) ジュ・チュオンビャオ (japoneză) ស្វាយ ជុងទិព្បោ (khmeră)	Funcție (funcții): președinte al Jin Bei Group Cetățenie: China, Cambodgia Data nașterii: 23.12.1981 Sexul: masculin Adresă: Village 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk City, Cambodia	Zhu Zhongbaio este președintele Jin Bei Group. Jin Bei Group este un conglomerat care construiește cazinouri și centre de escrocherii în Cambodgia. Zhu Zhongbaio este implicat în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. Rețeaua Jin Bei Group are o rețea de cazinouri și societăți afiliate în Sihanoukville din Cambodgia, inclusiv Jin Bei 4, un centru de escrocherii care comite escrocherii în domeniul investițiilor financiare în criptomonede și alte scheme frauduloase. În interiorul respectivelor centre de escrocherii, multe victime din diferite țări sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. În plus, victimele care lucrează în centrele de escrocherii raportează abuzuri, tortură, răpire și detenție ilegală în interiorul acestora. Victimele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse violenței, intimidării și altor forme de rele tratamente grave. În plus, Jin Bei Group și entitățile sale afiliate sunt asociate cu Prince Holding Group, un conglomerat în valoare de mai multe miliarde de dolari cu sediul în Cambodgia, care construiește centre de escrocherii în Cambodgia și Myanmar/Birmania prin intermediul mai multor societăți-paravan. Prin urmare, Zhu Zhongbaio este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante.	30.7.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1895/oj

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
149.	Saw San AUNG	索桑昂 (chineză) ソー・サン・アウン (japoneză) စောစံအောင် (birmană)	Funcție (funcții): șef al Statului-Major al Armatei Benevole Democratice Karen (Democratic Karen Benevolent Army – DKBA) Cetățenie: Myanmar/Birmania Data nașterii: 28.7.1968 Sexul: masculin	Saw San Aung se numără printre liderii Armatei Benevole Democratice Karen (DKBA), o grupare armată birmană care controlează teritoriul statului Karen din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. DKBA a permis operarea centrelor de escrocherii sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. Relatările victimelor indică abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul centrelor respective. De asemenea, s-a raportat că soldații DKBA au participat la acte de violență împotriva persoanelor traficate, inclusiv bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Persoanele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse intimidării, violenței și altor forme de rele tratamente grave. DKBA sprijină și protejează centre de escrocherie cibernetică, asigură securitatea unor centre precum complexul Tai Chang, permite continuarea activității acestora și beneficiază în mod activ de veniturile generate de aceste activități infracționale. Prin urmare, Saw San Aung este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Saw San Aung este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
150.	Sai Kyaw HLA alias Ko Sai	赛因乔拉 (chineză) サイン・チョー・ラ (japoneză) စိုင်းကျော်လှ (birmană)	Funcție (funcții): general-maior și președinte al Comitetului Economic Central al Armatei Benevole Democratice Karen Cetățenie: Myanmar/Birmania Data nașterii: 6.9.1971 Locul nașterii: Myanmar/Birmania Sexul: masculin	Sai Kyaw Hla este general-maior și președintele Comitetului Economic Central al Armatei Benevole Democratice Karen (DKBA), o grupare armată din Myanmar/birmană care controlează teritoriul statului Karen din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. Gruparea a permis operarea centrelor de escrocherii sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. Relatările victimelor indică abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul respectivelor centre. De asemenea, s-a raportat că soldații DKBA au participat la acte de violență împotriva persoanelor traficate, inclusiv bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Persoanele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse intimidării, violenței și altor forme de rele tratamente grave. DKBA sprijină și protejează centre de escrocherie cibernetică, asigură securitatea unor centre precum complexul Tai Chang, permite continuarea activității acestora și beneficiază în mod activ de veniturile generate de respectivele activități infracționale. Prin urmare, Sai Kyaw Hla este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Sai Kyaw Hla este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1895/oj

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
151.	Saw STEEL	索斯蒂 (chineză) ソー・スティー (japoneză) စောစတီး (birmană)	Funcție (funcții): sponsor al Consiliului Consultativ Central al Armatei Benevole Democratice Karen; fost comandant-șef al Armatei Benevole Democratice Karen Cetățenie: Myanmar/Birmania Data nașterii: 27.3.1961 Sexul: masculin	Saw Steel este sponsor al Consiliului Consultativ Central al Armatei Benevole Democratice Karen (DKBA) și fost comandant-șef al DKBA, o grupare armată birmană care controlează teritoriul statului Karen din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. DKBA a permis operarea centrelor de escrocherii sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. Relatările victimelor indică abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul respectivelor centre. De asemenea, s-a raportat că soldații DKBA au participat la acte de violență împotriva persoanelor traficate, inclusiv bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Persoanele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse intimidării, violenței și altor forme de rele tratamente grave. DKBA sprijină și protejează centre de escrocherie cibernetică, asigură securitatea unor centre precum complexul Tai Chang, permite continuarea activității acestora și beneficiază în mod activ de veniturile generate de respectivele activități infracționale. Prin urmare, Saw Steel este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Saw Steel este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
152.	Saw Sein WIN	盛温 (chineză) セイン・ウィン (japoneză) စိန်ဝင်း (birmană)	Funcție (funcții): aghiotant general al Armatei Benevole Democratice Karen Cetățenie: Myanmar/Birmania Data nașterii: 1956 Sexul: masculin	Saw Sein Win este aghiotant general al DBKA, o grupare armată birmană care controlează teritoriul statului Karen (DKBA) din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. DKBA a permis operarea centrelor de escrocherii sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. Relatările victimelor indică abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul respectivelor centre. De asemenea, s-a raportat că soldații DKBA au participat la acte de violență împotriva persoanelor traficate, inclusiv bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Persoanele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse intimidării, violenței și altor forme de rele tratamente grave. DKBA sprijină și protejează centre de escrocherie cibernetică, asigură securitatea unor centre precum complexul Tai Chang, permite continuarea activității acestora și beneficiază în mod activ de veniturile generate de respectivele activități infracționale. Prin urmare, Saw Sein Win este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Saw Sein Win este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1895/oj

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
153.	Saw Eh Le HTOO	索依李图 (chineză) ソー・イリトゥー (japoneză) စောအိလိထူး (birmană)	Funcție (funcții): colonel în cadrul DKBA și operator al centrului de escrocherii Deeko Park Cetățenie: Myanmar/Birmania Sexul: masculin	Saw Eh Le Htoo este colonel în Armata Democratică Benevolă Karen (DKBA), o grupare armată birmană care controlează teritoriul statului Karen din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. În plus, potrivit relatărilor, Saw Eh Le Htoo operează centrul de escrocherii Deeko Park. Gruparea a permis operarea centrelor de escrocherii sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. Relatările victimelor indică abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul respectivelor centre. De asemenea, s-a raportat că soldații DKBA au participat la acte de violență împotriva persoanelor traficate, inclusiv la bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Persoanele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse intimidării, violenței și altor forme de rele tratamente grave. DKBA sprijină și protejează centre de escrocherie cibernetică, asigură securitatea unor centre de escrocherii precum Tai Chang și Deeko Park, permite continuarea funcționării acestora și beneficiază în mod activ de veniturile generate de respectivele activități infracționale. Prin urmare, Saw Eh Le Htoo este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Saw Eh Le Htoo este, de asemenea, implicat în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026”.

2. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme”, se adaugă următoarele rubrici:

	Denumire (transcriere cu caractere latine)	Denumire	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„43.	Democratic Karen Benevolent Army (Armata Benevolă Democratică Karen)		Adresă: Myanmar/Birmania, în principal în statul Kayin (Karen) și de-a lungul frontierei dintre Thailanda și Myanmar/Birmania Tipul de entitate: miliție armată etnică; din punct de vedere istoric, o facțiune desprinsă din Uniunea Națională Karen (KNU) Locul principal de desfășurare a activității: statul Kayin (Karen), Myanmar/Birmania	Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) este o grupare armată din Myanmar/Birmania care controlează teritoriul statului Karen din Myanmar/Birmania, în jurul orașului Myawaddy, la frontiera dintre Myanmar/Birmania și Thailanda. DKBA comite și este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. DKBA a permis respectivelor centre de escrocherii să își desfășoare activitatea sub protecția sa și a făcut posibil ca rețelele infracționale să funcționeze în zonele aflate sub controlul său. În respectivele centre de escrocherii, multe victime sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. În plus, victimele care lucrează în centrele de escrocherii raportează abuzuri, tortură și tratamente inumane în interiorul acestora. Potrivit relatărilor, soldați ai DKBA au participat la acte de violență împotriva victimelor traficului de persoane captive în interiorul centrelor, de exemplu prin bătăi aplicate persoanelor traficate încătușate. Victimele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse violenței, intimidării și altor forme de rele tratamente grave. Prin urmare, DKBA este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. DKBA este, de asemenea, implicată în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

	Denumire (transcriere cu caractere latine)	Denumire	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
44.	Prince Holding Group		Tipul de entitate: conglomerat	Prince Holding Group este un conglomerat estimat la mai multe miliarde de dolari cu sediul în Cambodgia, care construiește centre de escrocherii în Cambodgia și Myanmar/Birmania prin intermediul mai multor societăți-paravan. Prince Holding Group este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. Prince Holding Group a construit și a operat cel puțin zece centre de escrocherii pe întreg teritoriul Cambodgiei, care comit escrocherii în domeniul investițiilor financiare în criptomonede și alte sisteme frauduloase. Respectivele centre de escrocherii includ Jinbei Compound din Cambodgia, Golden Fortune Science Case și Technology Park (cunoscut și sub denumirea de Jinyun Compound) și Mango Park (cunoscut și sub denumirea de Jinhong Park). În respectivele centre de escrocherii, multe victime din diferite țări sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. În plus, victimele care lucrează în centrele de escrocherii raportează abuzuri, constrângere la prostituție, extorcare, tortură, răpire și detenție ilegală în interiorul acestora. Victimele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse violenței, intimidării și altor forme de rele tratamente grave. Potrivit relatărilor, asociații Prince Holding Group au participat la acte de violență împotriva victimelor traficului de persoane captive în interiorul centrelor, cu aprobarea directorului Prince Holding Group, Chen Zhi. Deși gruparea a fost supusă unor represiuni puternice, aceasta nu a fost încă complet desființată, neagă acuzațiile și se apără în toate jurisdicțiile. Prin urmare, Prince Holding Group este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Prince Holding Group este, de asemenea, implicată în respectivele încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv prin facilitarea unor astfel de acte.	30.7.2026

	Denumire (transcriere cu caractere latine)	Denumire	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
45.	Jin Bei Group		Adresă: St. 2 thnou, Phum 04, Sangkat 04, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province, Sihanoukville, Preah Sihanouk, Cambodia Tipul de entitate: societate de divertisment Locul principal de desfășurare a activității: Phnom Penh Cambodgia, Sihanoukville Cambodgia Site web: www.jinbei-group.com	Jin Bei Group este un conglomerat care construiește cazinouri și centre de escrocherii în Cambodgia. Jin Bei Group este implicată în încălcări grave ale drepturilor omului în Cambodgia având în vedere rolul său în facilitarea unor centre de escrocherii la scară largă. Rețeaua Jin Bei Group are o rețea de cazinouri și societăți afiliate în Sihanoukville din Cambodgia, inclusiv Jin Bei 4, un centru de escrocherii care comite escrocherii în domeniul investițiilor financiare în criptomonede și alte scheme frauduloase. În respectivele centre de escrocherii, multe victime din diferite țări sunt traficate sau ademenite sub pretexte false, reținute împotriva voinței lor și obligate să desfășoare escrocherii online care vizează victime din întreaga lume. În plus, victimele care lucrează în centrele de escrocherii raportează abuzuri, tortură, răpire și detenție ilegală în interiorul acestora. Victimele care încearcă să scape sau refuză să coopereze sunt supuse violenței, intimidării și altor forme de rele tratamente grave. În plus, Jin Bei Group și entitățile sale afiliate sunt asociate cu Prince Holding Group, un conglomerat în valoare de mai multe miliarde de dolari cu sediul în Cambodgia, care construiește centre de escrocherii în Cambodgia și Myanmar/Birmania prin intermediul mai multor societăți-paravan. Prin urmare, Jin Bei Group este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de trafic de persoane, de tortură și de alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante.	30.7.2026”.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1895/oj