

فرض جزاءات على شركات الذهب والماس التابعة لفاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي)

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 27 يونيو 2023 شركات Midas Ressources (منجم ذهب نداسيما) وDiamville وIndustrial Resources General Trading ومقرها دبي وDMO الروسية، معلنةً أن صفقات الذهب مؤلت فاغنر «للحفاظ على قواتها المسلحة وتوسيعها، بما في ذلك في أوكرانيا وأفريقيا». وأضافت الوزارة شركة الأخشاب Bois Rouge (مارس 2024) وشركة Mining Industries SARLU (مايو 2024). وأدرج الاتحاد الأوروبي شركتي Lobaye Invest وDiamville في 25 فبراير 2023 بسبب الاتجار غير المشروع بالذهب والماس المنهويين من التجار المحليين.

UKRAINE EVIDENCE HUB
خارج أوكرانيا
حتى 15 أكتوبر 2026

الجهة التي أثبتت ذلك

تسميات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (27 يونيو 2023؛ 8 مارس 2024؛ 30 مايو 2024)؛ وإدراج مجلس الاتحاد الأوروبي في إطار النظام العالمي للجزاءات المتعلقة بحقوق الإنسان (25 فبراير 2023).

درجة الإثبات

إسناد رسمي

سمت حكومة أو مدع عام أو الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو أو إحدى هيئات الأمم المتحدة روسيا أو أجهزتها أو قواتها المدعومة من الدولة رسمياً. وهذا موقف تلك الجهة، وليس حكماً قضائياً.

الصلة بالحرب على أوكرانيا

خلصت وزارة الخزانة إلى أن إيرادات الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى ساعدت في تمويل قوات فاغنر، بما في ذلك في أوكرانيا.

الأحدث

لم يُعثر على أي شطب من القائمة حتى أكتوبر 2026.

المصادر

وزارة الخزانة الأمريكية: الخزانة تفرض جزاءات على شركات ذهب غير مشروعة تمّول قوات فاغنر وعلى ميسر لمجموعة فاغنر · 27-06-2023
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1581>

وزارة الخزانة الأمريكية: الخزانة تفرض جزاءات على شركات وأفراد يدفعون بالأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا · 08-03-2024
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2164>

وزارة الخزانة الأمريكية: الخزانة تفرض جزاءات على شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى · 30-05-2024
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2384>

بيان صحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، 25 فبراير 2023 · 25-02-2023
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/25/wagner-group-council-adds-11-individuals-and-7-entities-to-eu-sanctions-lists>

ما نطالب به

من الدول الأعضاء

- دعم تحقيقات الأمم المتحدة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.
- استعادة الرصد المستقل للأمم المتحدة حيث أوقف.
- فرض جزاءات على الفيلق الأفريقي وقادته بوصفهم خلفاء لمجموعة فاغنر.



الصفحة الإلكترونية ·
التصويبات

تتبع الحالة أربع درجات من الإثبات: حكم قضائي · إسناد رسمي · توجيه اتهامات · اشتباه (لا تُدرج حالات الاشتباه إلا في الصفحة الإلكترونية). المستوى A = المحاكم وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية · B = الحكومات والنيابات العامة · C = وسائل الإعلام والمحققون. التصويبات: evidence@ukraine-evidence.org