

SANCIONADAS LAS EMPRESAS DE ORO Y DIAMANTES DE WAGNER EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA (ESTADOS UNIDOS, UE)

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Midas Ressources (mina de oro de Ndassima), Diamville, Industrial Resources General Trading, con sede en Dubái, y a la rusa OOO DM el 27 de junio de 2023, afirmando que las operaciones con oro financiaban a Wagner «para mantener y ampliar sus fuerzas armadas, incluso en Ucrania y África». El Tesoro añadió a la empresa maderera Bois Rouge (marzo de 2024) y a Mining Industries SARLU (mayo de 2024). La UE incluyó en su lista a Lobaye Invest y Diamville el 25 de febrero de 2023 por el comercio ilegal de oro y diamantes saqueados a comerciantes locales.

UKRAINE EVIDENCE HUB

MÁS ALLÁ DE UCRANIA

A 15 OCT 2026

GRADO DE PRUEBA

ATRIBUCIÓN OFICIAL

Un Gobierno, una fiscalía, la UE, la OTAN o un órgano de las Naciones Unidas ha señalado formalmente a Rusia, a sus servicios o a sus fuerzas respaldadas por el Estado. Se trata de una posición de esa autoridad, no de una sentencia.

QUIÉN LO ESTABLECIÓ

Designaciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (27 de junio de 2023; 8 de marzo de 2024; 30 de mayo de 2024); inclusión en la lista del Consejo de la UE en el marco del Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos (25 de febrero de 2023).

LO MÁS RECIENTE

No se ha encontrado ninguna exclusión de la lista a octubre de 2026.

VÍNCULO CON LA GUERRA CONTRA UCRANIA

El Tesoro determinó que los ingresos procedentes del oro de la República Centroafricana contribuyeron a financiar a las fuerzas de Wagner, incluso en Ucrania.

FUENTES

B

Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Tesoro sanciona a empresas de oro ilícito que financian a las fuerzas de Wagner y a un facilitador del Grupo Wagner · 2023-06-27

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1581>

B

Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Tesoro sanciona a empresas y personas que promueven actividades malignas rusas en África · 2024-03-08

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2164>

B

Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Tesoro sanciona a empresas vinculadas al Grupo Wagner en la República Centroafricana · 2024-05-30

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2384>

A

Comunicado de prensa del Consejo de la UE, 25 de febrero de 2023 · 2023-02-25

<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/>

QUÉ PEDIMOS
A LOS ESTADOS MIEMBROS

- Apoyar las investigaciones de la ONU en Malí, la República Centroafricana y Libia.
- Restablecer la vigilancia independiente de la ONU donde fue suprimida.
- Sancionar al Africa Corps y a sus mandos como sucesores del Grupo Wagner.