

САНКЦИИ ПРОТИВ ЗОЛОТО- И АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ «ВАГНЕРА» В ЦАР (США, ЕС)

27 июня 2023 года Министерство финансов США включило в санкционный список Midas Ressources (золотой рудник Ндассима), Diamville, базирующуюся в Дубае Industrial Resources General Trading и российское ООО «ДМ», заявив, что сделки с золотом финансировали «Вагнер» «для содержания и расширения его вооружённых сил, в том числе в Украине и Африке». Минфин добавил лесозаготовительную компанию Bois Rouge (март 2024) и Mining Industries SARLU (май 2024). 25 февраля 2023 года ЕС включил в список Lobaye Invest и Diamville за незаконную торговлю золотом и алмазами, отобранными у местных торговцев.

UKRAINE EVIDENCE HUB
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
УКРАИНЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15
ОКТ. 2026

СТЕПЕНЬ ДОКАЗАННОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ

Правительство, прокуратура, ЕС, НАТО или орган ООН официально назвали Россию, её спецслужбы или поддерживаемые ею государственные формирования. Это позиция соответствующего органа, а не приговор.

КЕМ УСТАНОВЛЕНО

Санкционные решения OFAC Министерства финансов США (27 июня 2023; 8 марта 2024; 30 мая 2024); включение в список Совета ЕС в рамках глобального режима санкций в области прав человека (25 февраля 2023).

ПОСЛЕДНЕЕ

По состоянию на октябрь 2026 года исключения из списков не обнаружено.

СВЯЗЬ С ВОЙНОЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Минфин США установил, что доходы от золота ЦАР помогали финансировать силы «Вагнера», в том числе в Украине.

ИСТОЧНИКИ

- В** Министерство финансов США: Минфин вводит санкции против нелегальных золотодобывающих компаний, финансирующих силы Вагнера, и пособника Группы Вагнера · 2023-06-27
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1581>
- В** Министерство финансов США: Минфин вводит санкции против компаний и физических лиц, продвигающих злонамеренную деятельность России в Африке · 2024-03-08
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2164>
- В** Министерство финансов США: Минфин вводит санкции против связанных с Группой Вагнера компаний в Центральноафриканской Республике · 2024-05-30
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2384>
- A** Пресс-релиз Совета ЕС, 25 февраля 2023 · 2023-02-25
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/25/wagner-council-adds-11-individuals-and-7-entities-to-eu-sanctions-lists/>

С КАКИМ
ПРИЗЫВОМ
МЫ
ОБРАЩАЕМСЯ
К ГОСУДАРСТВАМ-
ЧЛЕНАМ

- Поддержать расследования ООН в Мали, Центральноафриканской Республике и Ливии.
- Восстановить независимый мониторинг ООН там, где он был свёрнут.
- Ввести санкции против «Африканского корпуса» и его командиров как преемников группы «Вагнер».

Статус определяется по четырём степеням доказанности: решение суда · официальная атрибуция · предъявлены обвинения · подозрение (случаи подозрения приводятся только на сайте).
Уровень A = суды, органы ООН, международные организации · B = правительства, прокуратура · C = СМИ и расследователи. Исправления: evidence@ukraine-evidence.org



страница на сайте ·
исправления