

SUDÁN: SANCIONADAS M INVEST/MEROE GOLD, DE PRIGOZHIN; ARMAS DE WAGNER PARA LAS RSF

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a M Invest y a su filial Meroe Gold el 15 de julio de 2020, afirmando que M Invest servía de tapadera a las fuerzas de Wagner en el Sudán, poseía concesiones auríferas desde 2017 y había elaborado planes para que Omar al-Bashir reprimiera a los manifestantes, incluidas la desinformación y la escenificación de ejecuciones públicas. La UE incluyó en su lista a M Invest y Meroe Gold en febrero de 2023. En mayo de 2023, el Tesoro afirmó que Wagner había suministrado misiles tierra-aire a las Fuerzas de Apoyo Rápido del Sudán.

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 (15 de julio de 2020); declaración del Tesoro en la designación de Maslov (25 de mayo de 2023); inclusión en la lista del Consejo de la UE (25 de febrero de 2023).
LO MÁS RECIENTE Las sanciones siguen en vigor (no se ha encontrado ninguna exclusión de la lista).	VÍNCULO CON LA GUERRA CONTRA UCRANIA El Tesoro y la UE consideran que los ingresos procedentes del oro sudanés son una fuente de financiación de Wagner durante la guerra contra Ucrania.
FUENTES B Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Tesoro actúa contra la actividad ilícita de evasión de sanciones de un financista · 2020-07-15 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1058 B Departamento del Tesoro de EE. UU.: El Tesoro sanciona al jefe del Grupo Wagner en Malí (misiles RSF) · 2023-05-25 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1502 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.	

El estado sigue cuatro grados de prueba: decisión judicial · atribución oficial · imputados · sospecha (los casos sospechosos solo figuran en la página en línea). Nivel A = tribunales, órganos de la ONU, organizaciones internacionales · B = gobiernos, fiscalías · C = medios e investigadores. Correcciones: evidence@ukraine-evidence.org

