

SOUDAN : SANCTIONS CONTRE M INVEST/MEROE GOLD DE PRIGOJINE ; ARMES DE WAGNER AUX FSR

Le Trésor des États-Unis a désigné M Invest et sa filiale Meroe Gold le 15 juillet 2020, déclarant que M Invest servait de couverture aux forces de Wagner au Soudan, détenait des concessions aurifères depuis 2017 et avait élaboré pour Omar el-Béchir des plans de répression des manifestants, comprenant de la désinformation et des exécutions publiques mises en scène. L'UE a inscrit M Invest et Meroe Gold sur sa liste en février 2023. En mai 2023, le Trésor a déclaré que Wagner avait fourni des missiles sol-air aux Forces d'appui rapide du Soudan.

UKRAINE EVIDENCE HUB
AU-DELÀ DE L'UKRAINE
AU 15 OCT. 2026

DEGRÉ DE PREUVE

ATTRIBUTION OFFICIELLE

Un gouvernement, un procureur, l'UE, l'OTAN ou un organe de l'ONU a formellement désigné la Russie, ses services ou ses forces soutenues par l'État. Il s'agit d'une position de cette autorité, non d'un jugement.

QUI L'A ÉTABLI

Désignations de l'OFAC du Trésor des États-Unis (15 juillet 2020) ; déclaration du Trésor dans la désignation de Maslov (25 mai 2023) ; inscription par le Conseil de l'UE (25 février 2023).

DERNIÈRES NOUVELLES

Les sanctions restent en vigueur (aucune radiation trouvée).

LIEN AVEC LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE

Les revenus de l'or soudanais sont considérés par le Trésor et l'UE comme une source de financement de Wagner pendant la guerre contre l'Ukraine.

SOURCES

B Trésor des États-Unis : Le Trésor cible les activités illicites de contournement des sanctions d'un financier · 2020-07-15

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1058>

B Trésor des États-Unis : Le Trésor sanctionne le chef du groupe Wagner au Mali (missiles des RSF) · 2023-05-25

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1502>

A Communiqué de presse du Conseil de l'UE, 25 février 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/>

CE QUE NOUS DEMANDONS

DES ÉTATS MEMBRES

- Soutenir les enquêtes de l'ONU au Mali, en République centrafricaine et en Libye.
- Rétablir une surveillance indépendante de l'ONU là où elle a été supprimée.
- Sanctionner l'Africa Corps et ses commandants en tant que successeurs du groupe Wagner.

Le statut suit quatre degrés de preuve : décision de justice · attribution officielle · mis en accusation · soupçonné (les cas soupçonnés ne figurent que sur la page en ligne). Niveau A = juridictions, organes de l'ONU, organisations internationales · B = gouvernements, parquets · C = médias et enquêteurs. Rectificatifs : evidence@ukraine-evidence.org



page en ligne ·
rectificatifs