

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 36 din 10 decembrie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord instituite împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a deciziei Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10 decembrie 2025 privind alinierea la unele măsuri restrictive internaționale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord instituite împotriva infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice și juridice prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **Serviciul Fiscal de Stat**, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare pentru identificarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau sunt controlate de către persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexă și emite decizii de blocare **în termen de două zile lucrătoare** de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate și notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acestora nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare;

3.2. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.2.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul blocării fondurilor și a

resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin (1) din Legea nr. 25/2016;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de către subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane fizice și juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct este transmisă imediat Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare, de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și a instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3; și

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în a căror privință există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat, pentru a examina oportunitatea adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie aflați la întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau

ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, pentru impozite și prime de asigurare, precum și pentru plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia menționată la subpct. 6.2.1 nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpunctele menționate;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe, care se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică în cazul:

6.7.1. transferului unui drept real către o autoritate publică, o instituție publică sau o întreprindere cu capital majoritar de stat, precum și în cazul înregistrării unui asemenea transfer de drepturi;

6.7.2. administrării și valorificării bunurilor infracționale în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului, unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi cu capital majoritar de stat printr-o infracțiune a unei organizații internaționale;

6.8. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul

prezentei decizii, inclusiv cereri de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de către:

6.8.1. subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.8.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.9. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se interzice furnizarea, facilitarea și oferirea accesului la conținutul, site-urile sau aplicațiile operate, administrate sau controlate de subiectul restricțiilor menționat la secțiunea B, pct. 1 din anexă. Interdicția se aplică serviciilor de acces la internet, serviciilor de rețele sociale și magazinelor de aplicații.

7.1. Furnizorul de servicii ale societății informaționale care prestează un serviciu de rețea socială trebuie să întreprindă măsuri rezonabile pentru a preveni ca un utilizator al serviciului din Republica Moldova să întâlnească conținut generat direct pe serviciu, sau încărcat ori distribuit pe serviciu, de către subiectul restricțiilor menționat la secțiunea B, pct. 1 din anexă.

7.2. Furnizorul de servicii de acces la internet are obligația de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a restricționa accesul utilizatorilor de pe teritoriul Republicii Moldova la conținutul și site-urile web asociate subiectului restricțiilor prevăzut la Secțiunea B, pct. 1 din anexă. Această obligație se aplică din momentul notificării de către autoritățile competente a elementelor tehnice exacte necesare blocării (adresă IP, nume de domeniu, subdomeniu, etc.).

7.3. Furnizorul de servicii ale societății informaționale care prestează un serviciu de magazin de aplicații, prin intermediul căruia o aplicație pentru un serviciu de internet poate fi descărcată sau accesată în alt mod, trebuie să întreprindă măsuri rezonabile pentru a preveni ca un utilizator al magazinului de aplicații din Republica Moldova să descarce sau să acceseze în alt mod, prin acel magazin de aplicații, un serviciu de internet furnizat de subiectul restricțiilor menționat la secțiunea B, pct. 1 din anexă.

7.4. În scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor sau incidentelor cibernetice în rețelele și sistemele informatice de interes național, Serviciul de Informații și Securitate, în temeiul art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 7 alin. (1) pct. 5) din Legea nr. 136/2023 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, va sesiza autoritățile publice, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, cu privire la înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie la apariția/realizarea pericolului la adresa securității statului și va solicita prezentarea informațiilor privind executarea prescripțiilor. Sesizările sunt formulate în baza circumstanțelor de fapt și de drept care justifică necesitatea intervenției.

7.5. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în conformitate cu art. 9 și 10 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare – *Legea nr. 241/2007*), va monitoriza respectarea, de către furnizorii de servicii de acces la internet, a măsurilor restrictive dispuse la pct. 7 din prezenta decizie.

7.6. În vederea gestionării riscurilor de securitate și integritate a rețelilor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizorii de rețele și/sau de servicii, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 241/2007 și art. 11 din Legea nr. 48/2023, vor implementa măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și proporționale interdicțiilor menționate la pct. 7 din prezenta decizie.

7.7. Supravegherea și controlul de stat al respectării de către furnizorii de rețele publice

de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului a prevederilor subpct. 7.6. se exercită de către Agenția pentru Securitate Cibernetică, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 241/2007.

8. Se aplică interdicții de intrare, tranzitare, ședere și aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei.

9. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 8, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a acestora.

10. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

10.1. restricțiile menționate la pct. 8 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

10.2. prevederile pct. 8 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine oobligatie de drept internațional, și anume:

10.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

10.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de către Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

10.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

10.2.4. este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);

10.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 8 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la cele promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive vizate în prezenta decizie;

10.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 8 și în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

11. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 10.2, 10.3 și 10.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

12. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

13. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 11 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

14. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

15. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 10.

16. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

18. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

19. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 18, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

20. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

21. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

22. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoane-subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016, în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind

protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Măsurile restrictive prevăzute la pct. 1, 2, 7 și 8 se revizuiesc de către Consiliul interinstituțional de supervizare conform prevederilor art.16 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza deciziilor de aliniere la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



Alexandru MUNTEANU

LISTA
persoanelor fizice și juridice în privința cărora
se aplică măsuri restrictive internaționale

A. PERSOANE FIZICE

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord	Data desemnării
1.	Nume principal: 1: Alexander Alexandrovich Volosovik Variante ale numelui principal: 1: Aleksandr Alexandrovich Volosovik Alias – A.k.a: 1: Yalishanda 2: podzemniyl 3: Ohyeahhellno 4: Stas_vl 5: downlow Nume nelatine: 1: Александр Александрович Волосовик Chirilic Rusă	Funcție: Proprietar al Media Land LLC Data nașterii: 30/01/1983 Naționalitate(i): Rusia Număr pașaport: 762988138 Informații suplimentare despre pașaport: Emis: 01/04/2020, expiră: 01/04/2030 Număr național de identificare: 253609232850 Sex: Masculin	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate pentru a suspecta că Alexander Alexandrovich VOLOSOVIK este sau a fost implicat în activități cibernetice relevante prin rolul său și asocierea cu MEDIA LAND LLC, persoana juridică implicată și identificată ca un factor-cheie al ecosistemului criminalității cibernetice. În această calitate, VOLOSOVIK este sau a fost implicat în furnizarea de bunuri sau tehnologii care ar putea contribui la activități cibernetice relevante sau în furnizarea de servicii financiare legate de o astfel de furnizare. Prin urmare, VOLOSOVIK este implicat în facilitarea criminalității cibernetice. O astfel de activitate în care VOLOSOVIK este sau a fost implicat a cauzat, direct sau indirect, sau a fost menită să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0100 ID grup OFSI: 17220	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025

2.	Nume principal: 1: Kirill Andreevich Zatulokin Alias – A.k.a: 1: downlow Nume nelatine: 1: Кирилл Андреевич Затулокин Chirilic Rusă	Funcție: Angajat al Media Land LLC Data nașterii: 30/04/1992 Naționalitate(i): Rusia Număr pașaport: 726146360 Informații suplimentare despre pașaport: Emis: 06/09/2013, expiră: 06/09/2023 Sex: Masculin	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că Kirill Andreevich ZATOLOKIN este sau a fost implicat în activități cibernetice relevante prin rolul său și asocierea cu MEDIA LAND LLC, persoana juridică implicată și identificată ca un factor-cheie al ecosistemului criminalității cibernetice. În această calitate, ZATOLOKIN este sau a fost implicat în furnizarea de asistență tehnică care ar putea contribui la activități cibernetice relevante și este sau a fost implicat în furnizarea de bunuri sau tehnologii care ar putea contribui la activități cibernetice relevante sau în furnizarea de servicii financiare legate de o astfel de furnizare. Prin urmare, ZATOLOKIN este implicat în facilitarea criminalității cibernetice. O astfel de activitate în care ZATOLOKIN este sau a fost implicat a cauzat, direct sau indirect, sau a fost destinată să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0101 ID grup OFSI: 17221	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025
3.	Nume principal: 1: Yulia Vladimirovna Pankova Variante ale numelui principal: 1: Yulia Vladimirovna Pankova Nume nelatine: 1: Юлия Владимировна Панкова Chirilic Rusă	Funcție: Fondatoare a ML.Cloud LLC, Angajată a Media Land LLC Data nașterii: 10/12/1996 Naționalitate(i): Rusia Număr pașaport: 753221719 Informații suplimentare despre pașaport: Emis: 25/05/2016, expiră: 25/05/2026	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că Yulia Vladimirovna PANKOVA este sau a fost implicată în activități cibernetice relevante prin asocierea sa cu ML.CLOUD LLC și cu MEDIA LAND LLC, persoane juridice implicate și identificate ca fiind factori-cheie ai ecosistemului criminalității cibernetice. În această calitate, PANKOVA este sau a fost implicată în furnizarea de bunuri sau tehnologii care ar putea contribui la activități cibernetice	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025

		Număr național de identificare: 743016842436 Sex: Feminin	relevante sau în furnizarea de servicii financiare legate de o astfel de furnizare. Prin urmare, PANKOVA este implicată în facilitarea criminalității cibernetice. O astfel de activitate în care PANKOVA este sau a fost implicată a cauzat, direct sau indirect, sau a fost menită să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0102 ID grup OFSI: 17222	
4.	Nume principal: 1: Andrei Valerevich Kozlov Variante ale numelui principal: 1: Andrey Valerevich Kozlov Nume nelatine: 1: Андрей Валерьевич Козлов Chirilic rusă	Funcție: Angajat al Media Land LLC Sex: Masculin	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că Andrei Valerevich KOZLOV este sau a fost implicat în activități cibernetice relevante în calitate de angajat al MEDIA LAND LLC, persoană juridică implicată și identificată ca un factor-cheie al ecosistemului criminalității cibernetice. În această calitate, KOZLOV este sau a fost implicat în furnizarea de bunuri sau tehnologii care ar putea contribui la activități cibernetice relevante sau în furnizarea de servicii financiare legate de o astfel de furnizare. Prin urmare, KOZLOV este implicat în facilitarea criminalității cibernetice. O astfel de activitate în care KOZLOV este sau a fost implicat a cauzat, direct sau indirect, sau a fost destinată să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0103 ID grup OFSI: 17223	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025

B. PERSOANE JURIDICE

Nr. Crt.	Denumire	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord	Data desemnării
1.	Denumire principală: 1: Aeza Group LLC	Număr de telefon: 8 800 200-60-13 Site web: Aeza.ru Adresă de e-mail: support@aeza.ru Filiale: 1: Aeza International Ltd 2: Hypercore Ltd Număr(e) de înregistrare a afacerii: 1: 7813654490 - NIF 2: 1217800095248 - OGRN	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că AEZA GROUP LLC este o „persoană implicată”, în temeiul Regulamentului privind Rusia (Sancțiuni) (Ieșirea din UE) din 2019, pe baza următorului motiv: AEZA GROUP LLC este sau a fost implicată în destabilizarea Ucrainei prin punerea la dispoziție a unor tehnologii care ar putea contribui la destabilizarea Ucrainei sau la subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, suveranității sau independenței Ucrainei prin furnizarea de servicii de tip „bulletproof hosting (BPH)” către Agenția de Design Social (SDA). ID unic: RUS3148 ID grup OFSI: 17224	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025
2.	Denumire principală: 1: Media Land LLC Variații ale denumirii principale: 1: Media Land 2: Medialand	Adresă: Biroul 27 Tsvetnochnoye str. 16 Moskovskaya zastava Municipal Okrug St Petersburg 196006 Rusia Număr(e) de înregistrare a afacerii: 1: 2536288610	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că MEDIA LAND LLC este sau a fost implicată în activități cibernetice relevante, prin faptul că a oferit sprijin pentru comiterea, planificarea sau pregătirea unei astfel de activități și a furnizat tehnologie și asistență tehnică care ar putea contribui la comiterea activităților cibernetice relevante. MEDIA LAND a operat din Sankt Petersburg, Rusia, și s-a promovat ca furnizor Bulletproof Hosting (BPH). MEDIA LAND a fost implicată în activități	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025

			cibernetice relevante prin rolul său în furnizarea infrastructurii utilizate în incidente ransomware și activități cibernetice rău intenționate pentru clienți, inclusiv cei afiliați grupului ransomware LockBit. MEDIA LAND a fost identificată ca un factor-cheie al ecosistemului criminalității cibernetice. O astfel de activitate în care MEDIA LAND este sau a fost implicată a cauzat, direct sau indirect, sau a fost menită să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0098 ID grup OFSI: 17218	
3.	Denumire principală: 1: ML.Cloud LLC Variații ale denumirii principale: 1: ML.Cloud 2: ML Cloud LLC	Adresă: Biroul 28 Tsvetnochnoye str. 16 Moskovskaya zastava Municipal Okrug St Petersburg 196006 Rusia Număr(e) de înregistrare a afacerii: 1: 7810938831	Expunerea de motive a Regatului Unit: Secretarul de Stat consideră că există motive întemeiate să suspecteze că ML.CLOUD LLC este sau a fost implicată în activități cibernetice relevante, prin faptul că a oferit sprijin pentru comiterea, planificarea sau pregătirea unei astfel de activități și a furnizat tehnologie și a oferit asistență tehnică care ar putea contribui la comiterea activității cibernetice relevante. O astfel de activitate în care ML.CLOUD este sau a fost implicat a cauzat, direct sau indirect, sau a fost destinată să cauzeze pierderi economice sau prejudicii intereselor comerciale ale celor afectați de activitate. ID unic: CYB0099 ID grup OFSI: 17219	UK – 19.11.2025 RM – 10.12.2025