

## II

*(Niet-wetgevingshandelingen)*

## VERORDENINGEN

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/357 VAN DE RAAD

van 5 maart 2015

**tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne <sup>(1)</sup>, en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 5 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 208/2014 vastgesteld.
- (2) Op grond van een toetsing door de Raad dienen de vermeldingen voor 18 personen te worden gewijzigd.
- (3) Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2015.

*Voor de Raad**De voorzitter*

D. REIZNIECE-OZOLA

---

<sup>(1)</sup> PB L 66 van 6.3.2014, blz. 1.

## BIJLAGE

## „BIJLAGE I

**Lijst van de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen**

|    | Naam                                                                                                                                | Nadere gegevens                                                                                          | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum van aanwijzing |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Viktor Fedorovych Yanukovych<br>(Віктор Федорович Янукович),<br>Viktor Fedorovich Yanukovich<br>(Виктор Фёдорович Янукович)         | geboren op 9 juli 1950 in Yenakiieve (Donetsk oblast), voormalig president van Oekraïne                  | Persoon tegen wie een strafvervolg-ing is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                         | 6.3.2014             |
| 2. | Vitalii Yuriyovych Zakharchenko<br>(Віталій Юрійович Захарченко),<br>Vitaliy Yurievich Zakharchenko<br>(Виталий Юрьевич Захарченко) | geboren op 20 januari 1963 in Kostiantynivka (Donetsk oblast), voormalig minister van Binnenlandse Zaken | Persoon tegen wie een strafvervolg-ing is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                         | 6.3.2014             |
| 3. | Viktor Pavlovych Pshonka<br>(Віктор Павлович Пшонка )                                                                               | geboren op 6 februari 1954 in Serhiyivka (Donetsk oblast), voormalig procureur-generaal van Oekraïne     | Persoon tegen wie een strafvervolg-ing is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                         | 6.3.2014             |
| 4. | Olena Leonidivna Lukash<br>(Олена Леонідівна Лукаш),<br>Elena Leonidovna Lukash<br>(Елена Леонидовна Лукаш)                         | geboren op 12 november 1976 in Rîbnița (Moldova), voormalig minister van Justitie                        | Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen.                                                                                                      | 6.3.2014             |
| 5. | Andrii Petrovych Kliuiev<br>(Андрій Петрович Ключев),<br>Andriy Petrovych Klyuyev                                                   | geboren op 12 augustus 1964 in Donetsk, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne             | Persoon tegen wie een strafvervolg-ing is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en in verband met machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva. | 6.3.2014             |
| 6. | Viktor Ivanovych Ratushniak<br>(Віктор Іванович Ратушняк)                                                                           | geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken                               | Persoon tegen wie een strafvervolg-ing is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.                                                                                                                                                                        | 6.3.2014             |

|     | Naam                                                                                                    | Nadere gegevens                                                                                                                                                                                    | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum van aanwijzing |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.  | Oleksandr Viktorovych Yanukovych<br>(Олександр Вікторович Янукович)                                     | geboren op 10 juli 1973 in Yenakiieve (Donetsk oblast), zoon van de voormalige president, zakenman                                                                                                 | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.2014             |
| 8.  | Viktor Viktorovych Yanukovych<br>(Віктор Вікторович Янукович)                                           | geboren op 16 juli 1981 in Yenakiieve (Donetsk oblast), zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne                                                       | Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva. Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (voormalig president van Oekraïne Viktor Fedorovych Yanukovich) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                  | 6.3.2014             |
| 9.  | Artem Viktorovych Pshonka<br>(Артем Вікторович Пшонка)                                                  | geboren op 19 maart 1976 in Kramatorsk (Donetsk oblast), zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractie-leider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3.2014             |
| 10. | Serhii Petrovych Kliuiev<br>(Сергій Петрович Ключев),<br>Serhiy Petrovych Klyuyev                       | geboren op 19 augustus 1969 in Donetsk, broer van Andrii Kliuiev, zakenman                                                                                                                         | Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens betrokkenheid bij het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en bij machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of activa. Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (Andrii Petrovych Kliuiev) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva. | 6.3.2014             |
| 11. | Mykola Yanovych Azarov<br>(Микола Янович Азаров),<br>Nikolai Yanovich Azarov<br>(Николай Янович Азаров) | geboren op 17 december 1947 in Kaluga (Russia), premier van Oekraïne tot januari 2014                                                                                                              | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.2014             |
| 12. | Serhiy Vitaliyovych Kurchenko<br>(Сергій Віталійович Курченко)                                          | geboren op 21 september 1985 in Kharkiv, zakenman                                                                                                                                                  | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.3.2014             |

|     | Naam                                                                                                                           | Nadere gegevens                                                                                                                                                                                      | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum van aanwijzing |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13. | Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk<br>(Дмитро Володимирович Табачник)                                                             | geboren op 28 november 1963 in Kiev, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap                                                                                                                  | Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                         | 6.3.2014             |
| 14. | Raisa Vasylivna Bohatyriova<br>(Раїса Василівна Богатирьова),<br>Raisa Vasilievna Bogatyreva<br>(Раиса Васильевна Богатырёва)  | geboren op 6 januari 1953 in Bakal (Chelyabinsk oblast, Rusland), voormalig minister van Volksgezondheid                                                                                             | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                | 6.3.2014             |
| 15. | Serhiy Hennadiyovych Arbuzov<br>(Сергій Геннадійович Арбузов),<br>Sergei Gennadiyevich Arbuzov<br>(Сергей Геннадиевич Арбузов) | geboren op 24 maart 1976 in Donetsk, voormalig premier van Oekraïne                                                                                                                                  | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                | 15.4.2014            |
| 16. | Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko<br>(Юрій Володимирович Іванющенко)                                                         | geboren op 21 februari 1959 in Yenakieve (Donetsk oblast), parlementslid voor de Partij van de Regio's                                                                                               | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                | 15.4.2014            |
| 17. | Oleksandr Viktorovych Klymenko<br>(Олександр Вікторович Клименко)                                                              | geboren op 16 november 1980 in Makiivka (Donetsk oblast), voormalig minister van Belastingen en Accijnzen                                                                                            | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva. en voor machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva. | 15.4.2014            |
| 18. | Edward Stavyskyi<br>Eduard Anatoliyovych Stavysky<br>(Едуард Анатолійович Ставицький)                                          | geboren op 4 oktober 1972 in Lebedyn (Sumy oblast), voormalig minister van Brandstof en Energie van Oekraïne<br><br>is naar verluidt woonachtig in Israël, maar is nog steeds Oekraïens staatsburger | Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.                                                                                                                                                                                                | 15.4.2014"           |