

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► **B****RÅDETS AFGØRELSE 2014/119/FUSP**

af 5. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

(EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/216/FUSP af 14. april 2014	L 111	91	15.4.2014
► <u>M2</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2015/143 af 29. januar 2015	L 24	16	30.1.2015
► <u>M3</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2015/364 af 5. marts 2015	L 62	25	6.3.2015
► <u>M4</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2015/876 af 5. juni 2015	L 142	30	6.6.2015
► <u>M5</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1781 af 5. oktober 2015	L 259	23	6.10.2015
► <u>M6</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2016/318 af 4. marts 2016	L 60	76	5.3.2016
► <u>M7</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2017/381 af 3. marts 2017	L 58	34	4.3.2017
► <u>M8</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2018/333 af 5. marts 2018	L 63	48	6.3.2018
► <u>M9</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 af 4. marts 2019	L 64	7	5.3.2019
► <u>M10</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2020/373 af 5. marts 2020	L 71	10	6.3.2020
► <u>M11</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2021/394 af 4. marts 2021	L 77	29	5.3.2021
► <u>M12</u>	Rådets afgørelse (FUSP) 2022/376 af 3. marts 2022	L 70	7	4.3.2022

Berigtiget ved:

- **C1** Berigtigelse, EUT L 70 af 11.3.2014, s. 35 (2014/119/FUSP)
- **C2** Berigtigelse, EUT L 86 af 28.3.2019, s. 118 (2019/354)

▼B**RÅDETS AFGØRELSE 2014/119/FUSP****af 5. marts 2014****om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine***Artikel 1***▼M2**

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af personer, der er identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af ukrainske statsmidler, og personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilaget, indefrys.

Personer, der er identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af ukrainske statsmidler, omfatter med henblik på denne afgørelse personer, der er genstand for de ukrainske myndigheders undersøgelse:

- a) for uretmæssig tilegnelse af ukrainske offentlige midler eller aktiver, eller for medvirken hertil, eller
- b) for som indehaver af offentligt hverv at misbruge offentligt embede med henblik på at skaffe sig selv eller en tredjemand en uberettiget fordel og derved forårsage tab for ukrainske offentlige midler eller aktiver eller for medvirken hertil.

▼B

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3. En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

- a) er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter
- b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand
- c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller
- d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstats kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig tilladelse.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

▼B

4. Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1, blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato
- b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder
- c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og
- d) anerkendelse af afgørelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

5. Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før en sådan person, en sådan enhed, eller et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6. Stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

- a) renter eller anden form for afkast fra disse konti
- b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne afgørelse, eller
- c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 2

1. Rådet træffer efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.

▼B

2. Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 3

1. Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, på listen.

2. Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske og juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelse.

▼M5*Artikel 5*

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

▼M12

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 6. marts 2023. For så vidt angår bilagets punkt 1, 3, 7 og 9 finder foranstaltningerne i artikel 1 anvendelse indtil den 6. september 2022.

▼M5

Denne afgørelse kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering. Den skal, alt efter hvad der er relevant, forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at dens mål ikke er nået.

▼ M3

BILAG

▼ M9

A. Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 1

▼ M3

	Navn	Identifikationsoplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович)	født den 9. juli 1950 i Yenakiieve (Donetsk oblast), Ukraines tidligere præsident	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Віталій Юрьевич Захарченко)	Født den 20. januar 1963 i Kostiantynivka (Donetsk oblast), tidligere indenrigsminister.	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver og for som indehaver af offentligt hverv at misbruge offentligt embede med henblik på at skaffe sig selv eller en tredjemand en uberettiget fordel og derved forårsage tab for ukrainske offentlige midler eller aktiver.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка)	født den 6. februar 1954 i Serhiyivka (Donetsk oblast), tidligere statsadvokat i Ukraine	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver	6.3.2014
—				
—				
6.	Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушніак)	født den 16. oktober 1959, tidligere viceindenrigsminister	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver og for medvirken hertil	6.3.2014

▼ M3

▼ M3

	Navn	Identifikationsoplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
▼ <u>M8</u>				
	7. Oleksandr Viktorovich Yanukovich (Олександр Вікторович Янукович)	Født den 10. juli 1973 i Yenakiieve (Donetsk oblast), søn af den tidligere præsident, forretningsmand	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver og for medvirken hertil	6.3.2014
▼ <u>M4</u>	—			
▼ <u>M3</u>				
	9. Artem Viktorovich Pshonka (Артем Вікторович Пшонка)	født den 19. marts 1976 i Kramatorsk (Donetsk oblast), søn af tidligere statsadvokat, viceformand for Regionspartiet i det ukrainske parlament Radaen	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver og for medvirken hertil	6.3.2014
▼ <u>M8</u>	—			
▼ <u>M10</u>	—			
▼ <u>M8</u>				
	12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Født den 21. september 1985 i Kharkiv, forretningsmand	Person, som de ukrainske myndigheder har gjort til genstand for en straffesag for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver og for at misbruge offentligt embede med henblik på at skaffe sig selv eller en tredjemand en uberettiget fordel og derved forårsage tab for ukrainske offentlige midler eller aktiver	6.3.2014

▼ M3

	Navn	Identifikationsoplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M6</u>	—			
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M12</u>	—			
▼ <u>M10</u>	—			

▼ M12**B. Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse****Retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til Ukraines strafferetsplejelov**

Artikel 42 i Ukraines strafferetsplejelov (»strafferetsplejeloven«) fastsætter, at enhver person, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, har ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse. Dette omfatter: ret til information om, hvilken strafbar handling personen er mistænkt eller tiltalt for; ret til udtrykkelig og hurtig information om personens rettigheder i henhold til strafferetsplejeloven; ret til at have adgang til en forsvarsadvokat, når vedkommende første gang har anmodet herom; ret til at indgive begæring om proceduremæssige foranstaltninger; og ret til at anfægte afgørelser, handlinger og undladelser fra efterforskeres, offentlige anklageres og undersøgelsesdommers side.

Artikel 303 i strafferetsplejeloven sonder mellem afgørelser og undladelser, der kan anfægtes forud for retssagen (stk. 1), og afgørelser, handlinger og undladelser, der kan tages i betragtning i retten under den forberedende sagsbehandling (stk. 2). Artikel 306 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres afgørelser, handlinger eller undladelser skal behandles af en lokal rets undersøgelsesdommer under tilstedeværelse af klageren eller dennes forsvarsadvokat eller retlige repræsentant. Artikel 308 i strafferetsplejeloven fastsætter, at klager over efterforskeres eller offentlige anklageres manglende overholdelse af en rimelig frist under efterforskningen forud for retssagen kan indgives til en overordnet offentlig

▼ **M12**

anklager og skal behandles senest tre dage efter, at de er indgivet. Desuden anføres i artikel 309 i strafferetsplejeloven de afgørelser truffet af undersøgelsesdommere, der kan anfægtes ved appel, og at andre afgørelser kan gøres til genstand for retslig prøvelse under den forberedende sagsbehandling i retten. Endvidere er en række proceduremæssige efterforskningsforanstaltninger kun mulige, hvis en undersøgelsesdommer eller en ret har truffet en afgørelse (f.eks. beslaglæggelse af formuegoder i henhold til artikel 167-175 og frihedsberøvelsesforanstaltninger i henhold til artikel 176-178 i strafferetsplejeloven).

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse på hver af personerne på listen

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Fedorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af Ukraines øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse af 10. august 2020 i straffesag nr. 42016000000000785, hvori domstolen behandlede begæringen fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption og gav tilladelse til at anholde Viktor Fedorovych Yanukovych. Undersøgelsesdommeren bekræftede i retsafgørelsen, at der foreligger en rimelig mistanke om, at Viktor Fedorovych Yanukovych har medvirket til en strafbar handling vedrørende uretmæssig tilegnelse, og bekræftede, at Viktor Fedorovych Yanukovych er mistænkt i straffesagen.

Den øverste antikorrupsionsdomstol fastslog desuden, at Viktor Fedorovych Yanukovych har opholdt sig uden for Ukraine siden 2014. Domstolen konkluderede, at der var tilstrækkelig grund til at antage, at Viktor Fedorovych Yanukovych skjulte sig for de instanser, der står for efterforskningen forud for retssagen.

Desuden efterkom Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 15. september 2021 begæringen fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption og gav tilladelse til at frihedsberøve Viktor Fedorovych Yanukovych. I den pågældende afgørelse bekræftede undersøgelsesdommeren Ukraines øverste antikorrupsionsdomstols konklusioner af 10. august 2020.

I straffesag nr. 42015000000002833 gav Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol i sin afgørelse af 25. august 2021 tilladelse til at foretage en særlig efterforskning forud for retssagen i forbindelse med Viktor Fedorovych Yanukovych. I afgørelsen bekræftede undersøgelsesdommeren, at Viktor Fedorovych Yanukovych er mistænkt, og konkluderede, at beviserne giver begrundet mistanke om, at Viktor Fedorovych Yanukovych har begået de strafbare handlinger, han er mistænkt for. Dommeren konkluderede også, at der er rimelig grund til at antage, at Viktor Fedorovych Yanukovych bevidst unddrager sig efterforskningen og retten for at undgå strafansvar. I sin afgørelse af 7. oktober 2021 idømte Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol desuden Viktor Fedorovych Yanukovych varetægtsfængsling. I afgørelsen bekræftede domstolen, at Viktor Fedorovych Yanukovych er mistænkt, samt at der er begrundet mistanke om, at Viktor Fedorovych Yanukovych har begået strafbare handlinger. Dommeren fremhævede også, at der er risiko for, at Viktor Fedorovych Yanukovych skjuler sig for efterforskningen og retten for at undgå strafansvar.

▼ **M12**

Rådet har oplysninger om, at anklageren den 29. december 2021 vurderede, at de indsamlede beviser fra efterforskningen forud for retssagen var tilstrækkelige til at udfærdige et anklageskrift, og Viktor Fedorovych Yanukovych og hans advokater blev underrettet om, at efterforskningen forud for retssagen var afsluttet. Forsvaret fik adgang til materialet fra efterforskningen forud for retssagen med henblik på at gøre sig bekendt hermed i overensstemmelse med bestemmelserne i Ukraines strafferetsplejelov.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Fedorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Fedorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 19. april 2021 om varetægtsfængsling af Vitalii Yuriyovych Zakharchenko samt afgørelsen af 10. august 2021 fra distriktsdomstolen i Petchersk-distriktet i Kiev om at tillade en særlig efterforskning forud for retssagen i straffesag nr. 4201600000002929. Disse afgørelser fra undersøgelsesdommerne bekræfter, at Vitalii Yuriyovych Zakharchenko er mistænkt, og fremhæver, at den mistænkte skjuler sig for efterforskningen for at undgå strafansvar.

Rådet har desuden oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Vitalii Yuriyovych Zakharchenko. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Vitalii Yuriyovych Zakharchenko på listen over internationalt eftersøgte og videresendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database. Den 11. maj 2021 sendte Ukraine desuden en anmodning til Den Russiske Føderation om international retshjælp med henblik på at fastslå Vitalii Yuriyovych Zakharchenkos opholdssted. Rusland afslog anmodningen den 31. august 2021.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Vitalii Yuriyovych Zakharchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

3. **Viktor Pavlovych Pshonka**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

▼ **M12**

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Pavlovysh Pshonka, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af Ukraines øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse af 2. oktober 2020 om at afvise den klage, som Viktor Pavlovysh Pshonkas advokater havde indgivet med henblik på annullation af meddelelsen om mistanke af 22. december 2014. Domstolen konkluderede, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede, at Viktor Pavlovysh Pshonka er mistænkt i straffesagen. Desuden afviste Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 7. maj 2020 og den 9. november 2020 en anmodning om at indlede en procedure på grundlag af en klage fra advokater over, at Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption havde forholdt sig passiv i straffesagen. Appelaafdelingen hos den øverste antikorrupsionsdomstol stadfæstede disse afgørelser henholdsvis den 1. juni 2020 og den 26. november 2020.

Endvidere afviste Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 16. februar 2021 advokaternes klage med henblik på annullation af afgørelsen af 14. januar 2021 fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption om at indstille efterforskningen forud for retssagen. I den pågældende afgørelse bekræftede domstolen, at Viktor Pavlovysh Pshonka er mistænkt. Derudover afviste Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 11. marts 2021 klagen fra Viktor Pavlovysh Pshonkas advokater over anklagerens passivitet.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Pavlovysh Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder om international retshjælp med henblik på at fastslå Viktor Pavlovysh Pshonkas opholdssted og afhøre ham. Rusland afslog anmodningen. Allerede i 2016 og 2018 afslog de russiske myndigheder anmodninger om international retshjælp.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Pavlovysh Pshonka har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Viktor Pavlovysh Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningerne om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Viktor Ivanovych Ratushniak, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af undersøgelsesdommerens afgørelser af 19. april 2021 om varetægtsfængsling af Viktor Ivanovych Ratushniak samt afgørelsen af 10. august 2021 fra distriktsdomstolen i Petschersk-distriktet i Kiev om at tillade en særlig efterforskning forud for retssagen i straffesag nr. 42016000000002929. Disse afgørelser fra undersøgelsesdommerne bekræfter, at Viktor Ivanovych Ratushniak er mistænkt, og fremhæver, at den mistænkte skjuler sig for efterforskningen for at undgå strafansvar.

▼ **M12**

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Viktor Ivanovych Ratushniak. Den 12. februar 2020 besluttede efterforskningsorganet at opføre Viktor Ivanovych Ratushniak på listen over internationalt eftersøgte og videre-sendte anmodningen til afdelingen for internationalt politisamarbejde hos Ukraines nationale politi med henblik på indførelse i INTERPOL's database. Den 11. maj 2021 sendte Ukraine desuden en anmodning til Den Russiske Føderation om international retshjælp med henblik på at fastslå Viktor Ivanovych Ratushniaks opholdssted. Rusland afslog anmodningen den 31. august 2021.

Det kan ikke konstateres, at der er sket krænkelse af retten til et forsvar eller retten til en effektiv retsbeskyttelse under de omstændigheder, hvor forsvaret ikke udøver disse rettigheder.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Viktor Ivanovych Ratushniak har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Viktor Ivanovych Ratushniak, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

7. **Oleksandr Viktorovych Yanukovych**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Oleksandr Viktorovych Yanukovych, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af Ukraines øverste antikorrupsionsdomstols afgørelser. I straffesag nr. 42015000000002833 gav Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol i sin afgørelse af 25. august 2021 tilladelse til at foretage en særlig efterforskning forud for retssagen i forbindelse med Oleksandr Viktorovych Yanukovych. I afgørelsen bekræftede undersøgelsesdommeren, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych er mistænkt, og konkluderede, at beviserne giver begrundet mistanke om, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych har begået de strafbare handlinger, han er mistænkt for. Dommeren konkluderede også, at der er rimelig grund til at antage, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych bevidst unddrager sig efterforskningen og retten for at undgå strafansvar.

I sin afgørelse af 13. oktober 2021 idømte Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol desuden Oleksandr Viktorovych Yanukovych varetægtsfængsling. I afgørelsen bekræftede domstolen, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych er mistænkt, samt at der er begrundet mistanke om, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych har begået strafbare handlinger. Dommeren fremhævede også, at der er risiko for, at Oleksandr Viktorovych Yanukovych skjuler sig for efterforskningen og retten for at undgå strafansvar.

Rådet har oplysninger om, at anklageren den 29. december 2021 vurderede, at de indsamlede beviser fra efterforskningen forud for retssagen var tilstrækkelige til at udfærdige et anklageskrift, og Oleksandr Viktorovych Yanukovych og hans advokater blev underrettet om, at efterforskningen forud for retssagen var afsluttet. Forsvaret fik adgang til materialet fra efterforskningen forud for retssagen med henblik på at gøre sig bekendt hermed i overensstemmelse med bestemmelserne i Ukraines strafferetsplejelov.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Oleksandr Viktorovych Yanukovych, der opholder sig i Den Russiske Føderation og unddrager sig efterforskningen.

▼ **M12**

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Oleksandr Viktorovych Yanukovych har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, og som kan tilregnes Oleksandr Viktorovych Yanukovych, har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

9. **Artem Viktorovych Pshonka**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Artem Viktorovych Pshonka, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af Ukraines øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse af 8. juli 2020 om at afvise klagen fra Artem Viktorovych Pshonkas advokater med henblik på annullation af anklagerens afgørelse af 30. april 2015 om at indstille efterforskningen forud for retssagen. Domstolen konkluderede også, at meddelelsen om mistanke var blevet forkyndt i overensstemmelse med Ukraines strafferetsplejelov, og bekræftede, at Artem Viktorovych Pshonka er mistænkt i straffesagen.

Endvidere afviste Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 10. februar 2021 advokaternes klage med henblik på annullation af afgørelsen af 14. januar 2021 fra Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption om at indstille efterforskningen forud for retssagen. I den pågældende afgørelse bekræftede domstolen, at Artem Viktorovych Pshonka er mistænkt. Derudover afviste Ukraines øverste antikorrupsionsdomstol den 11. marts 2021 klagen fra Artem Viktorovych Pshonkas advokater over anklagerens passivitet.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Artem Viktorovych Pshonka. Den 24. juli 2020 blev der sendt en anmodning til Den Russiske Føderations kompetente myndigheder om international retshjælp med henblik på at fastslå den mistænktes opholdssted og afhøre ham. Rusland afslog anmodningen. Allerede i 2018 afslog de russiske myndigheder en anmodning.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Artem Viktorovych Pshonka har undraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i den øverste antikorrupsionsdomstols afgørelse, og som kan tilregnes Artem Viktorovych Pshonka, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.

12. **Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Straffesagen vedrørende uretmæssig tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse for Serhiy Vitalyovych Kurchenko, herunder den grundlæggende ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, er overholdt i de straffesager, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af den kendsgerning, at forsvaret den 28. marts 2019 blev underrettet om, at efterforskningen forud for retssagen i straffesag nr. 42016000000003393 var afsluttet, og nu kunne gøre sig bekendt med materialet. Rådet har oplysninger om, at forsvaret

▼ **M12**

er i færd med at gøre sig bekendt med materialet. Den 11. oktober 2021 underrettede Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption endvidere Serhiy Vitalyovych Kurchenko's forsvarsadvokater om, at efterforskningen forud for retssagen var afsluttet, og at de nu kunne gøre sig bekendt med materialet fra efterforskningen forud for retssagen. Rådet modtog oplysninger om, at Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption havde anmodet om en frist for forsvarrets gennemgang af materialet fra efterforskningen forud for retssagen for at undgå forsinkelse.

I forbindelse med straffesag nr. 12014160020000076 gav Appelretten i Odessa anklagemyndigheden medhold ved afgørelse af 18. september 2020 og idømte Serhiy Vitalyovych Kurchenko en forebyggende foranstaltning i form af varetægtsfængsling. Retten fastslog endvidere, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko havde forladt Ukraine i 2014, og at hans opholdssted ikke kunne fastslås. Retten konkluderede, at Serhiy Vitalyovych Kurchenko skjuler sig for de instanser, der står for efterforskningen forud for retssagen, for at undgå strafansvar. Den 20. december 2021 gav distriktsdomstolen i Kyivskyi-distriktet i byen Odessa tilladelse til, at der kunne foretages en særlig efterforskning forud for retssagen in absentia. Endvidere afviste distriktsdomstolen i Kyivskyi-distriktet i byen Odessa den 20. oktober 2021 advokaternes klage med henblik på annullation af anklagerens afgørelse af 27. juli 2021 om at indstille efterforskningen forud for retssagen.

Rådet har oplysninger om, at de ukrainske myndigheder har truffet foranstaltninger til at eftersøge Serhiy Vitalyovych Kurchenko. Den 13. maj 2021 videresendte det nationale politis hovedafdeling i regionen Odessa en anmodning til INTERPOL's og Europols ukrainske kontor om at offentliggøre et efterlysningsblad (rødt hjørne) vedrørende Serhiy Vitalyovych Kurchenko, som er under behandling. Rådet blev underrettet om, at de ukrainske myndigheder den 29. april 2020 sendte en anmodning til Den Russiske Føderation om international retshjælp. Anmodningen blev returneret den 28. juli 2020 uden at være blevet efterkommet.

I overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er Rådet af den opfattelse, at de perioder, hvor Serhiy Vitalyovych Kurchenko har unddraget sig efterforskningen, ikke skal indgå i beregningen af den periode, der er relevant for vurderingen af respekt for retten til en rettergang inden for en rimelig frist. Rådet er derfor af den opfattelse, at de omstændigheder, der er beskrevet i afgørelsen fra Appelretten i Odessa, og som kan tilregnes Serhiy Vitalyovych Kurchenko, og den tidligere manglende imødekommelse af anmodningen om international retshjælp har bidraget væsentligt til efterforskningens varighed.