

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B****ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1542 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****της 15ης Οκτωβρίου 2018****σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων**

(ΕΕ L 259 της 16.10.2018, σ. 12)

Τροποποιείται από:

						Επίσημη Εφημερίδα		
						αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/84 του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2019	(ΕΕ)	2019/84	του Συμβουλίου της	της	L 18I	1	21.1.2019
► <u>M2</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1163 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2019	(ΕΕ)	2019/1163	της Επιτροπής της	της	L 182	33	8.7.2019
► <u>M3</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1463 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2020	(ΕΕ)	2020/1463	του Συμβουλίου της	της	L 335	1	13.10.2020
► <u>M4</u>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1480 του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2020	(ΕΕ)	2020/1480	του Συμβουλίου της	της	L 341	1	15.10.2020



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1542 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 2018

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- α) «χημικά όπλα»: νοούνται τα χημικά όπλα όπως ορίζονται στο άρθρο II της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC)·
- β) «απαίτηση»: κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, και περιλαμβάνει ιδίως:
 - i) απαίτηση για την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή·
 - ii) απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αντεγγύησης οποιασδήποτε μορφής·
 - iii) απαίτηση για αποζημίωση που αφορά σύμβαση ή συναλλαγή·
 - iv) ανταπαίτηση·
 - v) απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τύπου στον οποίο εκδόθηκε·
- γ) «σύμβαση ή συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή, κάθε είδους και ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών μερών· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει ομόλογο, εγγύηση ή αντεγγύηση, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·
- δ) «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα II·
- ε) «οικονομικοί πόροι»: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·
- στ) «δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, με πώληση, εκμίσθωση ή υποθήκευσή τους·

▼B

- ζ) «δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση κάθε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγματεύσεως κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·
- η) «κεφάλαια»: τα παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·
 - ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·
 - iii) οι δημοσίως ή ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·
 - iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·
 - v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·
 - vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια· και
 - vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·
- θ) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους.

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ούτε διατίθεται προς όφελός τους.

3. Το παράρτημα I περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/1544 του Συμβουλίου, το Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι αποτελούν:

- α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ευθύνονται για, ή παρέχουν χρηματοδοτική, τεχνική ή υλική στήριξη στις ακόλουθες δραστηριότητες ή εμπλέκονται με άλλο τρόπο σε αυτές:

▼B

- i) κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, μεταφορά, αποθήκευση ή μεταβίβαση χημικών όπλων·
 - ii) χρήση χημικών όπλων·
 - iii) συμμετοχή σε οιοσδήποτε προετοιμασίες για τη χρήση χημικών όπλων·
- β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που επικουρούν, ενθαρρύνουν ή παρακινούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και, ως εκ τούτου, προκαλεί ή συμβάλλει στον κίνδυνο ότι μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες δραστηριότητες, και
- γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που καλύπτονται από τα τσοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 3

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

- α) είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ειδών διατροφής, ενοικίων ή ενυπόθηκων δανείων, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλιστρών και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας·
- β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών·
- γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες συνήθους τήρησης ή φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·
- δ) είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί συγκεκριμένη άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας· ή
- ε) προορίζονται να κατατεθούν σε ή να αναληφθούν από λογαριασμό διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή διεθνούς οργανισμού που έχει ασυλίες κατά το διεθνές δίκαιο, αν οι πληρωμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού.

▼B

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, εντός δύο εβδομάδων, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 4

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2 καταχωρίστηκε στο παράρτημα I, ή υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος πριν ή μετά από την ημερομηνία αυτή·
- β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες με τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·
- γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα περιλαμβανόμενου στο παράρτημα I· και
- δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, εντός δύο εβδομάδων, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα I φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί ή υποχρέωσης που εγεννήθη από το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας περιελήφθη στο παράρτημα I, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

- α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα περιλαμβανόμενο στο παράρτημα I· και
- β) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2.

▼B

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, εντός δύο εβδομάδων, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στον λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι οι πιστώσεις αυτές δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις σχετικές αρμόδιες αρχές για κάθε τέτοια συναλλαγή.

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

- α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς·
- β) πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 2 συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα Γ· ή
- γ) πληρωμές που οφείλονται δυνάμει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος ή είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

- α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως πληροφορίες για ποσά και λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, και τη διαβιβάζουν, είτε απευθείας είτε μέσω του κράτους μέλους, στην Επιτροπή· και
- β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών.

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει παρασχεθεί ή ληφθεί.

Άρθρο 8

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστράτηγηση των μέτρων του άρθρου 2.



Άρθρο 9

1. Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή φορέα που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων τους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας.

2. Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

1. Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

- α) κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I·
- β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 το φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες:

- α) που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 2 και άδειες που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 3, 4 και 5·

▼B

β) που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή αμέσως για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

1. Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τροποποιεί το παράρτημα I αναλόγως.

2. Το Συμβούλιο κοινοποιεί την απόφασή του, μαζί με τους λόγους εγγραφής, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είτε απευθείας, εάν είναι γνωστή η διεύθυνση, ή μέσω δημοσίευσης ανακοίνωσης παρέχοντας στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή όταν παρουσιάζονται σημαντικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα αναλόγως.

4. Ο κατάλογος του παραρτήματος I επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

1. Το παράρτημα I περιλαμβάνει αιτιολογία για την καταχώριση στον κατάλογο των οικείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων.

2. Το παράρτημα I περιλαμβάνει, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των παρωνυμίων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τη θέση ή το επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό μητρώου και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

▼B

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν:

- α) τη συμπερίληψη των περιεχομένων του παραρτήματος I στον ηλεκτρονικό, ενοποιημένο κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων εις βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ και στον διαδραστικό χάρτη των κυρώσεων της ΕΕ οι οποίοι είναι και οι δυο διαθέσιμοι στο κοινό,
- β) την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων του παρόντος κανονισμού, όπως η αξία των δεσμευόμενων κεφαλαίων και οι πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η υπηρεσία της Επιτροπής που αναφέρεται στο παράρτημα II ορίζεται ως «υπεύθυνος της επεξεργασίας» για την Επιτροπή, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, για να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 16

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις αναγράφουν στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3. Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

- α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·
- β) επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·
- γ) σε κάθε φυσικό πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

▼B

- δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·
- ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για οποιαδήποτε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκείται, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2▼ M1

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
1. Tariq YASMINA	άλλως: Tarq Yasmina طارق ياسمينه Φύλο: άρρεν Τίτλος: Συνταγματάρχης· Ιθαγένεια: Συριακή	Ο Tariq Yasmina ασκεί καθήκοντα αξιωματικού συνδέσμου μεταξύ του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC) και του Προεδρικού Μεγάρου, και, ως εκ τούτου, εμπλέκεται στη χρήση και στις προετοιμασίες για τη χρήση χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς.	21.1.2019
2. Khaled NASRI	άλλως: Mohammed Khaled Nasri· Haled Natsri· خالد نصري محمد خالد نصري Φύλο: άρρεν Τίτλος: Επικεφαλής του Ινστιτούτου 1000 του SSRC Ιθαγένεια: Συριακή	Ο Khaled Nasri είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου 1000, του τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC) που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας.	21.1.2019
3. Walid ZUGHAIB	άλλως: Zughib, Zgha'ib, Zughayb· وليد زغيب Φύλο: άρρεν Τίτλος: Γιατρός, επικεφαλής του Ινστιτούτου 2000 του SSRC Ιθαγένεια: Συριακή	Ο Walid Zughaiб είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου 2000, του τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC) που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή μηχανικών συστημάτων για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας.	21.1.2019
4. Firas AHMED	άλλως: Ahmad· فiras أحمد Τίτλος: Συνταγματάρχης, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Ινστιτούτο 1000 του SSRC· Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 21 Ιανουαρίου 1967· Ιθαγένεια: Συριακή	Ο Firas Ahmed είναι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ινστιτούτου 1000, του τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC) που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας. Συμμετείχε στη μεταφορά και απόκρυψη συναφών με τα χημικά όπλα υλικών μετά από την προσχώρηση της Συρίας στη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	21.1.2019

▼ M1

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
▼ M3			
5. Said SAID	άλλως: Saeed, Sa'id Sa'id, سعيد سعيد Τίτλος: Διδάκτωρ, μέλος του Ινστιτούτου 3000 (άλλως Ινστιτούτο 6000) του SSRC· Φύλο: άρρεν· Ημερομηνία γέννησης: 11 Δεκεμβρίου 1955	Ο Said Said είναι σημαίνον πρόσωπο του Ινστιτούτου 3000, άλλως Ινστιτούτου 6000, του τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC) που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή χημικών όπλων της Συρίας.	21.1.2019
▼ M1			
6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA	Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, άλλως Ruslan BOSHIROV, Φύλο: άρρεν Ημερομηνίες γέννησης: 5 Απριλίου 1979, 12 Απριλίου 1978. Τόποι γέννησης: Nikolaevka, Amur Oblast, Ρωσία / Ντουσανμπέ, Τατζικιστάν	Ο αξιωματικός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας) Anatoliy Chepiga (άλλως Ruslan Boshiron) κατείχε, μετέφερε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τον νευροτοξικό παράγοντα «Novichok» στο Salisbury κατά το Σαββατοκύριακο της 4ης Μαρτίου 2018. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου απήγγειλε στον Ruslan Boshiron τις κατηγορίες της συνωμοσίας για την οργάνωση της ανθρωποκτονίας του Sergei Skripal· της απόπειρας ανθρωποκτονίας των Sergei Skripal, Yulia Skripal και Nick Bailey· της χρήσης και κατοχής Novichok· και της πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από πρόθεση στην Yulia Skripal και τον Nick Bailey.	21.1.2019
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN	Александр Евгеньевич МИШКИН άλλως Alexander PETROV Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιουλίου 1979 Τόποι γέννησης: Loyga, Ρωσία/ Kotlas, Ρωσία	Ο αξιωματικός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας) Alexander Mishkin (άλλως Alexander Petron) κατείχε, μετέφερε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τον νευροτοξικό παράγοντα «Novichok» στο Salisbury κατά το Σαββατοκύριακο της 4ης Μαρτίου 2018 Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου απήγγειλε στον Alexander Petron τις κατηγορίες της συνωμοσίας για την οργάνωση της ανθρωποκτονίας του Sergei Skripal· της απόπειρας ανθρωποκτονίας των Sergei Skripal, Yulia Skripal και Nick Bailey· της χρήσης και κατοχής Novichok· και της πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από πρόθεση στην Yulia Skripal και τον Nick Bailey.	21.1.2019
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV	Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ Φύλο: άρρεν Τίτλος: Πρώτος αναπληρωτής αρχηγός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας)·	Ο Vladimir Stepanovich Alexseyev είναι ο πρώτος αναπληρωτής αρχηγός της GRU (άλλως GU). Δεδομένου του ηγετικού του ρόλου στο εσωτερικό της GRU, ο Alexseyev είναι υπεύθυνος για την κατοχή, μεταφορά και χρήση του νευροτοξικού παράγοντα «Novichok» από αξιωματούς της GRU στο Salisbury κατά το Σαββατοκύριακο της 4ης Μαρτίου 2018.	21.1.2019

▼ M1

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV	Игорь Олегович КОСТЮКОВ Φύλο: άρρεν Τίτλος: αρχηγός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας)	Ο Igor Olegovich Kostyukov, δεδομένου του άλλου ηγετικού του ρόλου ως πρώτου αναπληρωτή αρχηγού της GRU (άλλως GU), είναι υπεύθυνος για την κατοχή, μεταφορά και χρήση του νευροτοξικού παράγοντα «Novichok» στο Salisbury, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 4ης Μαρτίου 2018, από αστυνομικούς της GRU.	21.1.2019

▼ M4

10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 13 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος γέννησης: Nizhny Tagil Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Επικεφαλής της Προεδρικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Πολιτικής	Ο Andrei Yarin είναι επικεφαλής της Προεδρικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Πολιτικής στο Προεδρικό Εκτελεστικό Γραφείο στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, είναι υπεύθυνος για τη σύλληψη και την εφαρμογή προσανατολισμών σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Ο Andrei Yarin είχε επίσης διοριστεί σε ειδική ομάδα εντός του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου, η οποία είχε ως ρόλο να εξουδετερώσει την επιρροή του Alexei Navalny στη ρωσική κοινωνία, μεταξύ άλλων με επιχειρήσεις αποσκοπούσες στη δυσφήμισή του. Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστηματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολίτευση. Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακολούθουν στενά τις δραστηριότητες του Alexei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020. Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνεται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου. Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Γραφείο, ο Andrei Yarin είναι υπεύθυνος για υποκίνηση και υποστήριξη των προσώπων που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	15.10.2020
--	--	--	------------

▼ M4

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Влад- иленович КИРИЕНКО)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 26 Ιουλίου 1962 Τόπος γέννησης: Sukhumi Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Πρώτος αναπληρω- τής Προσωπάρχης του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου	Ο Sergei Kiriyenko είναι Πρώτος αναπληρω- τής Προσωπάρχης του Προεδρικού Εκτελεστι- κού Γραφείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του είναι υπεύθυνος για τις εσωτερικές υποθέσεις και, μεταξύ άλλων, για τις πολιτικές ομάδες και δραστη- ριότητες. Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη- ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί- τευση. Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακο- λουθούσαν στενά τις δραστηριότητες του Ale- xei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020. Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνέχεια, ειδι- κευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβε- βαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρό- σβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομο- σπονδίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνει- ται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου. Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Γραφείο, ο Sergei Kiriyenko είναι υπεύ- θυνος για υποκίνηση και υποστήριξη των προ- σώπων που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευ- ροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	15.10.2020
12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 22 Αυγούστου 1960 Τόπος γέννησης: Alagir Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του Προέ- δρου της Ρωσικής Ομο- σπονδίας στην Ομοσπον- διακή Περιφέρεια της Σιβηρίας	Ο Sergei Menyailo είναι Πληρεξούσιος Αντι- πρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Ομο- σπονδίας στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Σιβηρίας και με αυτή του την ιδιότητα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρ- μογής των συνταγματικών εξουσιών του Προ- έδρου, μεταξύ άλλων και για την εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του Κράτους. Ο Sergei Menyailo είναι επίσης μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη- ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί- τευση.	15.10.2020

▼ M4

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
		Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακολούθουν στενά τις δραστηριότητες του Alexei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020. Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνεται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου. Λόγω του ηγετικού του ρόλου ως εκπροσώπου του εν λόγω Γραφείου στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Σιβηρίας, ο Sergei Menyailo είναι υπεύθυνος για υποκίνηση και υποστήριξη των προσώπων που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	
13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 15 Νοεμβρίου 1951 Τόπος γέννησης: Perm Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας	Ο Aleksandr Bortnikov είναι Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπό αυτή του την ιδιότητα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της κυριότερης υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας. Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστηματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολίτευση. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακολουθούσε στενά τις δραστηριότητες του Alexei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020. Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.	15.10.2020

▼ M4

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
		Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Alexei Navalny τελούσε υπό επιτήρηση όταν δηλητηριάστηκε, το εύλογο συμπέρασμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να καταστεί δυνατό μόνο με συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας. Λόγω του ηγετικού του ρόλου στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, ο Aleksandr Bortnikov είναι υπεύθυνος για παροχή υποστήριξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	
14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1957 Τόπος γέννησης: Krasnoyarsk Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας	Ο Pavel Popov είναι Υφυπουργός Άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και, με αυτή του την ιδιότητα, φέρει τη γενική ευθύνη για τις ερευνητικές δραστηριότητες. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η επίβλεψη και η ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων του Υπουργείου, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης του δυναμικού και του εκσυγχρονισμού των υπάρχοντων όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας φέρει ευθύνη για τα αποθέματα χημικών όπλων που κληρονομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και για την ασφαλή αποθήκευσή τους, μέχρι να μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταστροφή τους. Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Navalny ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λόγω της ευρύτερης ευθύνης που φέρει το Υπουργείο Άμυνας για την ασφαλή αποθήκευση και καταστροφή χημικών όπλων, η χρήση χημικών όπλων αυτού του είδους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν το Υπουργείο Άμυνας και η πολιτική του ηγεσία επεδείκνυαν σχετική πρόθεση ή αμέλεια. Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Pavel Popov είναι υπεύθυνος για παροχή υποστήριξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	15.10.2020

▼ **M4**

Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)	Γένος: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1975 Τόπος γέννησης: Stavropol Ιθαγένεια: Ρωσική Τίτλος: Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας	Ο Aleksei Krivoruchko είναι Υφυπουργός Άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με γενική ευθύνη σε θέματα εξοπλισμών. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η επίβλεψη των αποθεμάτων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Φέρει επίσης την ευθύνη για την εξάλειψή τους στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών συνθηκών, η οποία έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας φέρει ευθύνη για τα αποθέματα χημικών όπλων που κληρονομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και για την ασφαλή αποθήκευσή τους, μέχρι να μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταστροφή τους. Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Nalvany ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λόγω της ευρύτερης ευθύνης που φέρει το Υπουργείο Άμυνας για την ασφαλή αποθήκευση και καταστροφή χημικών όπλων, η χρήση χημικών όπλων αυτού του είδους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν το Υπουργείο Άμυνας και η πολιτική του ηγεσία επεδείκνυν σχετική πρόθεση ή αμέλεια. Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Aleksei Krivoruchko είναι υπεύθυνος για παροχή υποστήριξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.	15.10.2020

▼ **M1**

B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
1. Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre-SSRC)	άλλως Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS), Κέντρο Ερευνών της Καμπούν (Centre de Recherche de Kaboun) Διεύθυνση: Barzeh Street, Τ.Θ. 4470, Δαμασκός	Το Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies and Research Centre - SSRC) είναι η κύρια οντότητα του συριακού καθεστώτος για την ανάπτυξη χημικών όπλων. Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή χημικών όπλων και των βλημάτων μεταφοράς τους, και δραστηριοποιείται σε διάφορες τοποθεσίες στη Συρία.	21.1.2019

▼ M1▼ M4

Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι χαρακτηρισμού	Ημερομηνία καταχώρισης
2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)	Διεύθυνση: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscow, Moscow Oblast, Russia Τηλέφωνο: +7 (495) 673 7530; Φαξ: +7 (495) 673 2218; Web: http://gosniokht.ru E-mail: dir@gosniokht.ru	Το Κρατικό Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών επί θεμάτων οργανικής χημείας και τεχνολογίας (GosNIIOKhT) είναι κρατικό ερευνητικό ινστιτούτο, υπεύθυνο για την καταστροφή αποθεμάτων χημικών όπλων που έχουν κληροδοτηθεί από τη Σοβιετική Ένωση. Στον ρόλο που αρχικά είχε το ινστιτούτο, πριν το 1994, ήταν μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη και παραγωγή χημικών όπλων· σε αυτά περιλαμβάνεται και ο νευροτοξικός παράγοντας γνωστός ως «Novichok». Μετά το 1994 η ίδια δομή έλαβε μέρος στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την καταστροφή των αποθεμάτων χημικών όπλων που κληρονομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση. Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Nalvany ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ανάπτυξη νευροτοξικού παράγοντα της ομάδας «Novichok» θα μπορούσε συνεπώς να καταστεί δυνατή μόνο λόγω παράλειψης του ινστιτούτου να ανταποκριθεί στην ευθύνη του να καταστρέψει τα αποθέματα των χημικών όπλων.	15.10.2020

▼ B*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II***ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****▼ M2****ΒΕΛΓΙΟ**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

<https://www.mfa.bg/en/101>

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

ΕΛΛΑΔΑ

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ΙΣΠΑΝΙΑ

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

ΓΑΛΛΙΑ

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

ΚΡΟΑΤΙΑ

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ΛΕΤΟΝΙΑ

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

▼ **M2****ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ**

<http://www.urm.lt/sanctions>

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑΛΤΑ

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

<http://www.mae.ro/node/1548>

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

ΣΟΥΗΔΙΑ

<http://www.ud.se/sanktioner>

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu