

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/353 DEL CONSEJO

de 10 de marzo de 2016

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania ⁽¹⁾, y en particular su artículo 14, apartados 1 y 3,

Vista la propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 269/2014.
- (2) El Consejo ha revisado las designaciones individuales. Debe modificarse el anexo y suprimirse las entradas correspondientes a tres personas fallecidas.
- (3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014 se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

⁽¹⁾ DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 10 de marzo de 2016.

Por el Consejo
El Presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

ANEXO

I. Se suprimen las siguientes personas de la lista que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014:

PERSONAS

7.	Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV
41.	Igor Dmitrievich SERGUN
133.	Pavel DREMOV

II. Las entradas correspondientes a las siguientes personas y entidades que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014 se sustituyen por el texto siguiente:

LISTA DE PERSONAS

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Sergey Valeryevich AKSYONOV, Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич Аксёнов), Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович Аксьонов)	Fecha de nacimiento: 26.11.1972 Lugar de nacimiento: Beltsy (Bălți), actualmente República de Moldavia	Aksyonov fue elegido «primer ministro de Crimea» en el Parlamento de Crimea el 27 de febrero de 2014, en presencia de hombres armados prorrusos. Su «elección» fue declarada inconstitucional por el presidente de Ucrania en funciones, Oleksandr Turchynov, el 1 de marzo de 2014. Abogó activamente por el «referéndum» del 16 de marzo de 2014 y fue uno de los cosignatarios del «Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia» de 18 de marzo de 2014. El 9 de abril de 2014, fue designado por el presidente Putin «presidente» en funciones de la denominada «República de Crimea». El 9 de octubre de 2014, fue «elegido» formalmente «presidente» de la denominada «República de Crimea». Aksyonov decretó posteriormente que se aunaran los cargos de «presidente» y de «primer ministro». Miembro del Consejo de Estado de Rusia.	17.3.2014
2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)	Fecha de nacimiento: 19.11.1956 Lugar de nacimiento: Vladimirovka (también llamado Vladimirovca), región de Slobozia, República Socialista Soviética (RSS) de Moldavia (actualmente República de Moldavia) o Bogomol, RSS de Moldavia	Como portavoz del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea, Konstantinov desempeñó un importante papel en las decisiones adoptadas por el Parlamento en relación con el «referéndum» contra la integridad territorial de Ucrania e hizo un llamamiento al electorado para que votara a favor de la independencia de Crimea. Fue uno de los cosignatarios del «Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia» de 18 de marzo de 2014. Desde el 17 de marzo de 2014 es «presidente» del «Consejo de Estado» de la denominada «República de Crimea».	17.3.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)	Fecha de nacimiento: 15.8.1976 Lugar de nacimiento: Ulán-Udé, República Socialista Soviética Autónoma de Buriatia (República Socialista Federativa Soviética de Rusia)	Como ex viceministro de Crimea, Temirgaliev desempeñó un importante papel en las decisiones adoptadas por el Parlamento en relación con el «referéndum» contra la integridad territorial de Ucrania. Abogó activamente a favor de la integración de Crimea en la Federación de Rusia. El 11 de junio de 2014 dimitió de su cargo de «vice primer ministro primero» de la denominada «República de Crimea».	17.3.2014
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)	Fecha de nacimiento: 13.6.1961 Lugar de nacimiento: Moscú o Sebastopol	Chaliy pasó a ser «alcalde popular de Sebastopol» por aclamación popular el 23 de febrero de 2014 y aceptó esa «votación». Hizo activa campaña en favor de que Sebastopol pasara a ser una entidad independiente dentro de la Federación de Rusia a raíz de un referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014. Fue uno de los cosignatarios del «Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia» de 18 de marzo de 2014. Fue «gobernador» en funciones de Sebastopol del 1 al 14 de abril de 2014, y es un ex presidente «elegido» de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Sebastopol.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич Зима)	Fecha de nacimiento: 29.3.1965	Zima fue nombrado nuevo jefe del Servicio de Seguridad de Crimea (SBU) por el «primer ministro» Aksyonov el 3 de marzo de 2014 y aceptó ese nombramiento. Ha facilitado importante información, en particular una base de datos, al Servicio Ruso de Inteligencia (SBU). Dicha base de datos incluía información sobre activistas del movimiento Euro-maidan y defensores de los derechos humanos en Crimea. Desempeñó un importante papel a la hora de impedir que las autoridades ucranianas controlaran el territorio de Crimea. El 11 de marzo de 2014, ex funcionarios del SBU proclamaron la formación de un Servicio de Seguridad de Crimea independiente.	17.3.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)	Fecha de nacimiento: 29.9.1953 o 23.9.1953 o 28.9.1953 Lugar de nacimiento: Simferópol	Como viceportavoz del Parlamento de Crimea, Tsekov promovió, junto con Sergey Aksyonov, la destitución ilícita del Gobierno de la República Autónoma de Crimea. Involucró en este empeño a Vladimir Konstantinov, amenazándole con su destitución. Reconoció públicamente que los diputados de Crimea habían sido los responsables de instar a soldados rusos a tomar el Parlamento de Crimea. Fue uno de los primeros dirigentes de Crimea que pidieron en público la anexión de Crimea a Rusia. Miembro del Consejo Federativo de la Federación de Rusia por la denominada «República de Crimea».	17.3.2014
9.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич Озеров)	Fecha de nacimiento: 5.1.1958 Lugar de nacimiento: Abakan, Jakasia	Presidente del Comité de Seguridad y Defensa del Consejo Federativo de la Federación de Rusia. El 1 de marzo de 2014 Ozerov, en nombre del Comité de Seguridad y Defensa del Consejo Federativo, apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.	17.3.2014
11.	Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович Клишас)	Fecha de nacimiento: 9.11.1972 Lugar de nacimiento: Sverdlovsk	Presidente del Comité de Derecho Constitucional del Consejo Federativo de la Federación de Rusia. El 1 de marzo de 2014 Klishas apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. En declaraciones públicas, Klishas trató de justificar una intervención militar de Rusia en Ucrania afirmando que «el presidente de Ucrania apoya el llamamiento hecho por las autoridades crimeas al presidente de la Federación de Rusia respecto del envío de una ayuda global en defensa de los ciudadanos de Crimea».	17.3.2014
14.	Aleksandr Borisovich TOTONOV (Александр Борисович Тотоонов)	Fecha de nacimiento: 3.4.1957 Lugar de nacimiento: Ordzhonikidze, Osetia del Norte	Miembro del Comité de Asuntos Institucionales del Consejo Federativo de la Federación de Rusia. El 1 de marzo de 2014 Totoonov apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.	17.3.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
15.	Oleg Evgenevich PANTELEEV (Олег Евгеньевич Пантелеев)	Fecha de nacimiento: 21.7.1952 Lugar de nacimiento: Zhitnikovskoe, región de Kurgan	Ex vicepresidente primero del Comité de Asuntos Parlamentarios del Consejo Federativo. El 1 de marzo de 2014 Pantelev apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. Actualmente vicegobernador primero del oblast de Kurgan y jefe de la delegación del Gobierno del oblast de Kurgan ante el Gobierno de la Federación de Rusia.	17.3.2014
19.	Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович Витко)	Fecha de nacimiento: 13.9.1961 Lugar de nacimiento: Vitebsk (RSS de Bielorrusia)	Comandante de la Flota del Mar Negro, almirante. Responsable de estar al mando de las fuerzas rusas que han ocupado territorio soberano ucraniano.	17.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (apellido de nacimiento ДМИТРИYEVA) [Елена Борисовна Мизулина (apellido de nacimiento Дмитриева)]	Fecha de nacimiento: 9.12.1954 Lugar de nacimiento: Bui, región de Kostroma	Ex diputada de la Duma estatal. Redactora y copatrocinadora de propuestas legislativas recientes en Rusia que habrían permitido a regiones de otros países unirse a Rusia sin el acuerdo previo de sus autoridades centrales. Desde septiembre de 2015 es miembro del Consejo Federativo por la región de Omsk.	21.3.2014
36.	Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)	Fecha de nacimiento: 27.10.1965 Lugar de nacimiento: Leningrado	Ex ministro para Asuntos de Crimea. Responsable de la integración de la anexionada República Autónoma de Crimea en la Federación de Rusia. Actualmente vicejefe de Gabinete del Gobierno ruso, responsable de organizar el trabajo de la Comisión Gubernamental sobre el desarrollo socioeconómico de la denominada «República de Crimea».	29.4.2014
45.	Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрій Євгенович Пургін), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)	Fecha de nacimiento: 26.1.1972 Lugar de nacimiento: Donetsk	Participante activo en acciones separatistas y organizador de tales acciones, coordinador de acciones de los «turistas rusos» en Donetsk. Cofundador de una «Iniciativa Cívica de Donbass para la Unión Euroasiática». Hasta el 4 de septiembre de 2015, «presidente» del «Consejo Popular de la República Popular de Donetsk».	29.4.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
46.	Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилін), Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Володимирович Пушилин)	Fecha de nacimiento: 9.5.1981 o 9.5.1982 Lugar de nacimiento: Makiivka (oblast de Donetsk)	Uno de los dirigentes de la «República Popular de Donetsk». Participó en la toma y ocupación de la administración regional. Portavoz activo de los separatistas. Hasta el 4 de septiembre de 2015, denominado «vicepresidente» del «Consejo Popular» de la denominada «República Popular de Donetsk». Desde el 4 de septiembre de 2015, «presidente» del «Consejo Popular de la República Popular de Donetsk».	29.4.2014
47.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич Цыплаков)	Fecha de nacimiento: 1.5.1983 Lugar de nacimiento: Khartsyzsk (oblast de Donetsk)	Uno de los dirigentes de la organización de ideología radical «Milicia Popular de Donbas». Participó activamente en la toma de varios edificios públicos en la región de Donetsk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Fecha de nacimiento: 17.12.1970 Lugar de nacimiento: Moscú	Identificado como perteneciente a la Dirección Central de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Implicado en los incidentes de Sloviansk. Jefe del movimiento público «Novorossia». Ex «ministro de Defensa» de la denominada «República Popular de Donetsk».	29.4.2014
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)	Fecha de nacimiento: 19.12.1962 Lugar de nacimiento: Zaporozhye	Ex jefe de la oficina del Servicio Federal de Migración para Sebastopol. Responsable de la expedición sistemática y rápida de pasaportes rusos a residentes de Sebastopol. Actualmente asistente del diputado del Consejo Municipal de Sebastopol Mikhail Chaluy.	12.5.2014
54.	Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (Вячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарёв)	Fecha de nacimiento: 2.5.1965 Lugar de nacimiento: Sloviansk (oblast de Donetsk)	Ex «alcalde popular», así autoproclamado, de Sloviansk (hasta el 10 de junio de 2014). Ponomariov pidió a Vladimir Putin que enviara tropas rusas para proteger la ciudad y posteriormente le solicitó que suministrara armas. Los seguidores de Ponomariov están implicados en secuestros (secuestraron a Irma Krat y a Simon Ostrovsky, periodista de Vice News, a los que liberaron posteriormente, detuvieron a observadores militares acogidos al Documento de Viena de la OSCE). Mantiene su actividad de apoyo a acciones y políticas separatistas.	12.5.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
57.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатоліович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Царёв)	Fecha de nacimiento: 2.6.1970 Lugar de nacimiento: Dnepropetrovsk	Ex miembro del Parlamento, como tal abogó públicamente por la creación de la denominada «República Federal de Novorossiya», formada por regiones del sudeste de Ucrania. Mantiene su actividad de apoyo a acciones o políticas separatistas. Ex «portavoz» del denominado «Parlamento de la Unión de las Repúblicas Populares» («Parlamento de Novorossiya»).	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)	Fecha de nacimiento: 25.7.1972 Lugar de nacimiento: Moscú	Ex «primer ministro de la República Popular de Donetsk», así denominado, responsable como tal de las actividades «gubernamentales» separatistas del denominado «Gobierno de la República Popular de Donetsk» (por ejemplo, el 8 de julio de 2014 declaró: «nuestro ejército está llevando a cabo una operación especial contra los» fascistas «ucranianos»), signatario del Memorando de Entendimiento relativo a la «Unión de Novorossiya». Mantiene su actividad de apoyo a acciones o políticas separatistas; dirige la «Unión de voluntarios de Donbas».	12.7.2014
64.	Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Александр Александрович Калюсский)	Fecha de nacimiento: 9.10.1975	Ex «vice primer ministro de facto de Asuntos Sociales de la República Popular de Donetsk», así denominado. Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del denominado «Gobierno de la República Popular de Donetsk».	12.7.2014
65.	Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр Віталійович Хряков)	Fecha de nacimiento: 6.11.1958 Lugar de nacimiento: Donetsk	Ex «ministro de Información y Comunicaciones de Masas de la República Popular de Donetsk», así denominado. Miembro del denominado «Consejo Popular» de la «República Popular de Donetsk». Responsable de las actividades de propaganda pro-separatista del denominado «Gobierno de la República Popular de Donetsk».	12.7.2014
71.	Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)	Fecha de nacimiento: 20.6.1956 o 6.10.1956 Lugar de nacimiento: Dzerzhinsk, región de Donetsk	Comandante de las fuerzas cosacas. Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania.	12.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
81.	Alexander Nikolayevich ТКАЧУОВ (Александр Николаевич Ткачѳв)	Fecha de nacimiento: 23.12.1960 Lugar de nacimiento: Vyselki, región de Krasnodar	Ex gobernador del krai de Krasnodar. El dirigente en funciones de la República Autónoma de Crimea le concedió la medalla de «la liberación de Crimea» por su respaldo a la anexión ilegal de Crimea. En dicha ocasión, el presidente en funciones de la República Autónoma de Crimea declaró que Tkachyov fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a los nuevos «dirigentes» de Crimea. Actualmente ministro de Agricultura de la Federación de Rusia (desde el 22 de abril de 2015).	25.7.2014
83.	Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева), Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрийовна Губарева)	Fecha de nacimiento: 5.7.1983 o 10.3.1983 Lugar de nacimiento: Kakhovka (oblast de Kherson)	Como ex «ministra de Asuntos Exteriores», así denominada, fue responsable de defender la denominada «República Popular de Donetsk», menoscabando así la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por otra parte, su cuenta bancaria se emplea para financiar a grupos separatistas ilegales. Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mantiene su actividad de apoyo a acciones y políticas separatistas. Miembro del «Consejo Popular» de la denominada «República Popular de Donetsk».	25.7.2014
98.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)	Fecha de nacimiento: 21.1.1983 Lugar de nacimiento: Debalcevo	Asociado a la «Milicia Popular de Donbass». Declaró, entre otras cosas, que la milicia proseguirá su lucha en el resto del país. Por consiguiente, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Denominado «diputado popular» en el denominado «Consejo Popular de la República Popular de Donetsk».	12.9.2014
99.	Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV, Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)	Fecha de nacimiento: 21.6.1973 Lugar de nacimiento: oblast de Rostov (Rusia)	Sustituyó a Marat Bashirov como denominado «primer ministro» de la denominada «República Popular de Lugansk». Con anterioridad participó en el grupo miliciano «Ejército del Sudeste». Por lo tanto, Tsyppkalov ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	12.9.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
100.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)	Posible fecha de nacimiento: 27.12.1977	Ex «ministro de Seguridad del Estado» de la denominada «República Popular de Donetsk». Asociado a Vladimir Antyufeyev, responsable a su vez de las actividades separatistas «gubernamentales» de la denominada «República Popular de Donetsk». Por consiguiente, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mantiene su actividad de apoyo a acciones o políticas separatistas. «Director ejecutivo» de la «Unión de voluntarios de Donbas».	12.9.2014
102.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Fecha de nacimiento: 23.9.1976 Lugar de nacimiento: Moscú	Representante de la denominada «República Popular de Donetsk» en Moscú. En sus declaraciones ha mencionado, entre otras cosas, la disposición de las milicias a llevar a cabo una guerra de guerrillas y la captura por dichas milicias de armamento de las fuerzas armadas ucranianas. Por consiguiente, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Uno de los dirigentes de la «Unión de voluntarios de Donbas».	12.9.2014
105.	Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)	Fecha de nacimiento: 23.5.1971 Lugar de nacimiento: Dzhankoy	Denominado «vice primer ministro primero» de Crimea. Sheremet desempeñó un papel fundamental en la organización y realización del referéndum en Crimea sobre la unificación con Rusia, celebrado el 16 de marzo. Cuando tuvo lugar el referéndum, Sheremet estaba presuntamente al mando de las «fuerzas de autodefensa» favorables a Moscú en Crimea. Por consiguiente, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	12.9.2014
116.	Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)	Fecha de nacimiento: 7.1.1972 Lugar de nacimiento: Pavlov del Neva	Vicepresidenta primera de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal de Rusia. El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal «sobre la aceptación de la República de Crimea en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la República de Crimea y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol».	12.9.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
120.	Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)	Fecha de nacimiento: 29.9.1982	<p>Cuando fue «jefe de la Comisión Electoral Central de Luhansk», fue responsable de organizar las denominadas «elecciones» del 2 de noviembre de 2014 en la denominada «República Popular de Luhansk». Estas «elecciones» vulneran el Derecho ucraniano y por lo tanto son ilegales. En octubre de 2015 fue nombrado «ministro de Justicia» de la denominada «República Popular de Luhansk».</p> <p>Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, y al organizar las «elecciones» ilegales, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.</p>	29.11.2014
121.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)	Fecha de nacimiento: 15.9.1981 Lugar de nacimiento: Luhansk	<p>Diputado de la «Unión Económica de Luhansk» en el «Consejo Nacional» de la «República Popular de Luhansk». En las denominadas «elecciones» del 2 de noviembre de 2014, fue candidato al cargo de «presidente» de la denominada «República Popular de Luhansk». Estas «elecciones» vulneran el Derecho ucraniano y por lo tanto son ilegales. Desde 2014 es «presidente» de la denominada «Federación de Sindicatos» de la «República Popular de Luhansk».</p> <p>Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, y al participar formalmente como candidato en las «elecciones» ilegales, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.</p>	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV, Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)	Fecha de nacimiento: 3.2.1963 Lugar de nacimiento: Moscú	<p>Ex «viceprimer ministro de Hacienda» de la llamada «República Popular de Luhansk».</p> <p>Por consiguiente al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.</p>	29.11.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
127.	Oleg BUGROV (Олег Бугров)	Fecha de nacimiento: 29.8.1969	Ex «ministro de Defensa» de la denominada «República Popular de Luhansk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	29.11.2014
134.	Alexey Yurevich MILCHAKOV (alias Fritz), Serbio (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)	Fecha de nacimiento: 30.4.1991 o 30.1.1991 Lugar de nacimiento: San Petersburgo	Comandante de la unidad «Rusich», grupo separatista armado involucrado en los combates en el este de Ucrania. En calidad de tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
135.	Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola) Арсéний Сергеевич (alias Моторола)	Fecha de nacimiento: 2.2.1983 Lugar de nacimiento: Ukhta (Komi)	Comandante del «Batallón Esparta», grupo separatista armado involucrado en los combates en el este de Ucrania. En calidad de tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
137.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)	Fecha de nacimiento: 27.6.1966 o 21.6.1966 Lugar de nacimiento: Donetsk	Denominado «subcomandante» del Ministerio de Defensa de la denominada «República Popular de Donetsk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
138.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Fecha de nacimiento: 20.5.1972 o 30.5.1972 Lugar de nacimiento: Luhansk	Ex «ministro de Justicia», así denominado, de la denominada e ilegal «República Popular de Luhansk». Presidente de la «Comisión Electoral Central» de la denominada «República Popular de Luhansk» desde octubre de 2015. Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) (alias KUZOVLEV)		Denominado «comandante en jefe» de la Milicia Popular de la denominada «República Popular de Luhansk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
141.	Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)	Fecha de nacimiento: 20.11.1988 Lugar de nacimiento: Krasnoarmëisk	Ex «ministra de Justicia», así denominada, de la denominada «República Popular de Donetsk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
143.	Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)	Fecha de nacimiento: 5.1.1967	Denominado «ministro de Renta y Tributos» de la denominada «República Popular de Luhansk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
145.	Olga BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)	Fecha de nacimiento: 10.12.1976	Ex «ministra de Desarrollo Económico y Comercio», así denominada, de la denominada «República Popular de Luhansk». Por consiguiente, al asumir dicha función y actuar como tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.	16.2.2015
148.	Arkady Viktorovich VAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)	Fecha de nacimiento: 8.5.1956 Lugar de nacimiento: Kaunas (Lituania)	Ex viceministro primero de Defensa (hasta el 17 de noviembre de 2015). Como tal, involucrado en el apoyo al despliegue de tropas rusas en Ucrania. Como tal, según la actual estructura del Ministerio de Defensa ruso, participa en la definición y aplicación de la política del Gobierno ruso. Esta política amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	16.2.2015

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
149.	Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картаполов)	Fecha de nacimiento: 9.11.1963 Lugar de nacimiento: República Democrática Alemana (RDA)	Comandante de la Zona Militar Occidental desde el 10 de noviembre de 2015. Ex director del Departamento de Grandes Operaciones y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Implicado activamente en la definición y ejecución de la campaña militar de las fuerzas rusas en Ucrania. Según las actividades declaradas del Estado Mayor, al ejercer el control de las operaciones de las fuerzas armadas, participa activamente en la definición y ejecución de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	16.2.2015

LISTA DE ENTIDADES

	Nombre	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Chernomorneftegaz» (antes conocida como PJSC Chernomorneftegaz)	El 17 de marzo de 2014, el «Parlamento de Crimea» adoptó una resolución en la que se declaraba la apropiación de activos pertenecientes a la empresa Chernomorneftegaz en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 29 de noviembre de 2014 como Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Fundador: Ministerio de Combustibles y Energía de la República de Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	12.5.2014
2.	Sociedad de Responsabilidad Limitada «Puerto de Feodosia» (antes conocida como Feodosia)	El 17 de marzo de 2014, el «Parlamento de Crimea» adoptó una resolución en la que se declaraba la apropiación de activos pertenecientes a la empresa Feodosia en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo como Sociedad de Responsabilidad Limitada «Puerto de Feodosia» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТ ФЕОДОСИЯ») el 9 de febrero de 2015. Fundador: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).	12.5.2014
10.	La denominada «Milicia Popular de Donbass» «Народное ополчение Донбасса»	Grupo separatista armado ilegal responsable de combatir contra las fuerzas del Gobierno ucraniano en Ucrania oriental, por lo que amenaza la estabilidad o la seguridad de Ucrania. Entre otras cosas, esta milicia asumió el control de varios edificios públicos en Ucrania oriental a principios de abril de 2014, por lo que menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Su antiguo dirigente, D. Pavel Gubarev, es responsable de la toma del edificio del gobierno regional en Donetsk con tropas prorrusas y de su autoproclamación como «gobernador del pueblo».	25.7.2014

	Nombre	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
13.	<p>Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de Sebastopol «Puerto Marítimo de Sebastopol» (antes conocida como Empresa Estatal «Puerto Marítimo Comercial de Sebastopol» Государственное предприятие 'Севастопольский морской торговый порт' Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El «Parlamento de Crimea» adoptó la resolución n.º 1757-6/14 el 17 de marzo de 2014 «por la que se nacionalizan algunas empresas pertenecientes a los ministerios ucranianos de infraestructura o de agricultura» por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa «Puerto Marítimo Comercial de Sebastopol» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. En términos de volumen de negocios, es el mayor puerto marítimo comercial de Crimea. Registrada de nuevo el 6 de junio de 2014 como Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de Sebastopol «Puerto Marítimo de Sebastopol» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Fundador: Gobierno de Sebastopol (Правительство Севастополя).</p>	25.7.2014
14.	<p>Sociedad de Responsabilidad Limitada «Puerto Marítimo de Kerch»/ «Kamysh-Burun» (antes conocida como Empresa Estatal «Puerto Marítimo Comercial de Kerch» Государственное предприятие 'Керченский морской торговый порт' Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El «Parlamento de Crimea» adoptó la resolución n.º 1757-6/14 el 17 de marzo de 2014 «por la que se nacionalizan algunas empresas pertenecientes a los ministerios ucranianos de infraestructura o de agricultura» y la resolución n.º 1865-6/14 el 26 de marzo de 2014 «sobre la empresa estatal "Puertos marítimos comerciales de Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"») por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa estatal «Puerto comercial de Kerch» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. En términos de volumen de negocios, es el mayor puerto marítimo comercial de Crimea. Registrada de nuevo el 9 de diciembre de 2014 como Sociedad de Responsabilidad Limitada «Puerto Marítimo de Kerch»/«Kamysh-Burun» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»/ «КАМЫШ-БУРУН»). Fundadores: Sociedad de Responsabilidad Limitada «Vostok-Capital», registrada en Donetsk, Ucrania (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КЭПИТАЛ»); Sociedad de Responsabilidad Limitada «Vostok», registrada en Donetsk, Ucrania (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК»); Sociedad de Responsabilidad Limitada «Altcom Invest-Stroi», registrada en Donetsk, Ucrania (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ») y Sociedad de Responsabilidad Limitada «Altcom-Beton», registrada en Borispol, Ucrania (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ-БЕТОН»).</p>	25.7.2014
15.	<p>Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Universal-Avia» (antes conocida como Empresa Estatal Universal-Avia Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Universal-Avia»)</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 24 de marzo de 2014 el «Presidium del Parlamento de Crimea» adoptó una decisión «relativa a la empresa pública "Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia"» («О Государственном предприятии "Универсал-Авиа"») (n.º 1794-6/14) por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa pública «Universal-Avia» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «УНИВЕРСАЛ-АВИА»). Fundador: Ministerio de Transportes de la República de Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).</p>	25.7.2014

	Nombre	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
16.	<p>Empresa del Presupuesto Estatal Federal «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» de la administración del presidente de la Federación de Rusia (antes conocida como Centro Turístico «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий 'Нижняя Ореанда')</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 21 de marzo de 2014, el «Presidium del Parlamento de Crimea» adoptó una decisión «sobre la cuestión de la creación de la Asociación de sanatorios y centros turísticos» (n.º 1767-6/14) por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes al centro turístico «Nizhnyaya Oreanda» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 9 de octubre de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal Federal «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» de la administración del presidente de la Federación de Rusia (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fundador: Administración del presidente de la Federación de Rusia (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).</p>	25.7.2014
18.	<p>Empresa del Presupuesto Estatal Federal «Unión de producción y agraria "Massandra"», de la administración del presidente de la Federación de Rusia (antes conocida como empresa estatal «Asociación nacional de Productores "Massandra"» Национальное производственно-аграрное объединение 'Массандра' Национальное производственно аграрное объединение «Massandra»)</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril de 2014, el «Presidium del Parlamento de Crimea» adoptó una decisión (n.º 1991-6/14) «por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la República de Crimea», de 26 de marzo de 2014, n.º 1836-6/14 «por la que se nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial, situado en el territorio de la República de Crimea», por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa estatal «Asociación Nacional de Productores "Massandra"» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 1 de agosto de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal Federal «Unión de producción y agraria "Massandra"», de la administración del presidente de la Federación de Rusia (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАССАНДРА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fundador: Administración del presidente de la Federación de Rusia (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).</p>	25.7.2014
19.	<p>Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Instituto Nacional del Vino "Magarach"» (antes conocida como «Empresa agraria estatal Magarach del Instituto Nacional del Vino» Государственное предприятие Агрофирма 'Магарач' Национального института винограда и вина 'Магарач' Gosudarstvennoye predpriyatiye 'Agrofirma Magarach' nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»)</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril de 2014, el «Presidium del Parlamento de Crimea» adoptó una decisión (n.º 1991-6/14) «por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la República de Crimea», de 26 de marzo de 2014, n.º 1836-6/14 «por la que se nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial, situado en el territorio de la República de Crimea», por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa estatal «Gosudarstvennoye predpriyatiye "Agrofirma Magarach"» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Instituto Nacional del Vino "Magarach"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА "МАГАРАЧ"»). Fundador: Ministerio de Agricultura de la República de Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).</p>	25.7.2014

	Nombre	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
20.	Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Fábrica de vino espumoso "Novy Svet"» (antes conocida como empresa estatal «Fábrica de vino espumoso Novy Svet» Государственное предприятие Завод шампанских вин 'Новый свет' Gosudarstvenoye predpriyatiye 'Zavod shampanskykh vin Novy Svet')	La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril de 2014, el «Presidium del Parlamento de Crimea» adoptó una decisión (n.º 1991-6/14) «por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la República de Crimea», de 26 de marzo de 2014, n.º 1836-6/14 «por la que se nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial, situado en el territorio de la República de Crimea», por la que se declara la expropiación de los bienes pertenecientes a la empresa estatal «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» en nombre de la «República de Crimea». De este modo, la empresa se encuentra efectivamente confiscada por las «autoridades» crimeas. Registrada de nuevo el 4 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la República de Crimea «Vino Espumoso "Novy Svet"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Fundador: Ministerio de Agricultura de la República de Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014
23.	BANCO COMERCIAL NACIONAL DE RUSIA РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	Tras la anexión ilegal de Crimea, la denominada «República de Crimea» se convirtió en propietaria de la totalidad del Banco Comercial Nacional de Rusia. Este se ha convertido en el principal actor del mercado, cuando antes de la anexión no estaba presente en Crimea. Al comprar o asumir el control de sucursales de bancos próximos al cierre que operaban en Crimea, dicho bando prestó apoyo material y financiero a las acciones del Gobierno ruso destinadas a integrar a Crimea en la Federación de Rusia, menoscabando de este modo la integridad territorial de Ucrania.	30.7.2014