

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B****DECIZIA 2014/119/PESC A CONSILIULUI**

din 5 martie 2014

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

(JO L 66, 6.3.2014, p. 26)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Decizia de punere în aplicare 2014/216/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2014	L 111	91	15.4.2014
► <u>M2</u>	Decizia (PESC) 2015/143 a Consiliului din 29 ianuarie 2015	L 24	16	30.1.2015
► <u>M3</u>	Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015	L 62	25	6.3.2015
► <u>M4</u>	Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015	L 142	30	6.6.2015
► <u>M5</u>	Decizia (PESC) 2015/1781 a Consiliului din 5 octombrie 2015	L 259	23	6.10.2015
► <u>M6</u>	Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016	L 60	76	5.3.2016
► <u>M7</u>	Decizia (PESC) 2017/381 a Consiliului din 3 martie 2017	L 58	34	4.3.2017
► <u>M8</u>	Decizia (PESC) 2018/333 a Consiliului din 5 martie 2018	L 63	48	6.3.2018
► <u>M9</u>	Decizia (PESC) 2019/354 a Consiliului din 4 martie 2019	L 64	7	5.3.2019
► <u>M10</u>	Decizia (PESC) 2020/373 a Consiliului din 5 martie 2020	L 71	10	6.3.2020
► <u>M11</u>	Decizia (PESC) 2021/394 a Consiliului din 4 martie 2021	L 77	29	5.3.2021
► <u>M12</u>	Decizia (PESC) 2022/376 a Consiliului din 3 martie 2022	L 70	7	4.3.2022

rectificată prin:

- **C1** Rectificare, JO L 70, 11.3.2014, p. 35 (2014/119/PESC)
- **C2** Rectificare, JO L 350, 6.12.2014, p. 15 (2014/119/PESC)
- **C3** Rectificare, JO L 86, 28.3.2019, p. 118 (2019/354)

▼B**DECIZIA 2014/119/PESC A CONSILIULUI****din 5 martie 2014****privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina***Articolul 1***▼M2**

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoane care au fost identificate ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului ucrainean și de persoane responsabile de încălcarea drepturilor omului în Ucraina, precum și de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum sunt enumerate în anexă.

În sensul prezentei decizii, persoanele identificate ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului ucrainean includ persoane care fac obiectul anchetelor efectuate de autoritățile ucrainene:

- (a) pentru deturnare de fonduri sau active publice ucrainene sau pentru complicitate la aceasta; sau
- (b) pentru abuz în serviciu în calitate de funcționar public sau demnitar în scopul obținerii unui avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene, sau pentru complicitate la o astfel de faptă.

▼B

(2) Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexă.

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

- (a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor fizice enumerate în anexă și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;
- (b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;
- (c) destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau
- (d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

▼B

(4) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscrisă pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorie în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;
- (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;
- (c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism menționate în anexă; și
- (d) recunoașterea hotărârii nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5) Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în listă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat ► **C1** anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul a fost înscris pe lista din anexă, ◀ cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).

(6) Alineatul (2) nu se aplică creditării conturilor înghețate reprezentând:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
- (b) plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau
- (c) plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute în alineatul (1).

Articolul 2

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, decide stabilirea și modificarea listei din anexă.

▼ B

(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 3

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 1 alineatul (1).

(2) De asemenea, anexa cuprinde, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa dacă este cunoscută și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2) să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta decizie.

▼ M5*Articolul 5*

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼ M12

Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2023. În ceea ce privește rubricile 1, 3, 7 și 9 din anexă, măsurile prevăzute la articolul 1 se aplică până la 6 septembrie 2022.

▼ M5

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reinnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

▼ M3

ANEXĂ

▼ M9

A. Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 1

▼ M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович)	născut la 9 iulie 1950 în Yenkiiieve (Donetsk oblast), fost președinte al Ucrainei	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yuriyevich Zakharchenko (Віталій Юрьевич Захарченко)	născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (oblastul Donetsk), fost ministru al internelor	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка)	născut la 6 februarie 1954 în Serhiyivka (Donetsk oblast), fost procuror general al Ucrainei	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.	6.3.2014
—				
—				
6.	Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушняк)	născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Internelor	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.	6.3.2014

▼ M8▼ M9▼ M3

▼ M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ <u>M8</u>				
	7. Oleksandr Viktorovych Yanukovich (Олександр Вікторович Янукович)	născut la 10 iulie 1973 în Yenakiieve (oblastul Donețk), fiul fostului președinte, om de afaceri	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.	6.3.2014
▼ <u>M4</u>				
▼ <u>M3</u>				
	9. Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вікторович Пшонка)	născut la 19 martie 1976 în Kramatorsk (Donetsk oblast), fiul fostului procuror general, șeful adjunct al facțiunii Partidului Regiunilor din Verkhovna Rada a Ucrainei	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.	6.3.2014
▼ <u>M8</u>				
▼ <u>M10</u>				
▼ <u>M8</u>				
	12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Născut la 21 septembrie 1985 în Harkov, om de afaceri	Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru abuz în serviciu în scopul obținerii unui avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.	6.3.2014

▼ M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M6</u>	—			
▼ <u>M11</u>	—			
▼ <u>M7</u>	—			
▼ <u>M12</u>	—			
▼ <u>M10</u>	—			

▼ M12**B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă****Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul Codului de procedură penală din Ucraina**

Articolul 42 din Codul de procedură penală din Ucraina (denumit în continuare „Codul de procedură penală”) prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale beneficiază de dreptul la apărare și de dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. Acestea cuprind: dreptul persoanei de a fi informată cu privire la infracțiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informată explicit și prompt cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea acces la un avocat încă de la prima solicitare în acest sens; dreptul de a prezenta cereri de acțiuni procedurale; și dreptul de a contesta deciziile, acțiunile și omisiunile organelor de cercetare penală, ale procurorului și ale judecătorului de instrucție.

Articolul 303 din Codul de procedură penală face distincția între deciziile și omisiunile care pot fi contestate în cursul procedurilor preliminare (primul paragraf) și deciziile, acțiunile și omisiunile care pot fi luate în considerare în instanță în cursul procedurilor pregătitoare (al doilea paragraf). Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, actelor sau omisiunilor organelor de cercetare penală sau ale procurorului trebuie să fie examinate de un judecător de instrucție al unei instanțe locale în prezența persoanei care a formulat plângerea sau a avocatului său sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală

▼ M12

prevede că plângerile referitoare la nerespectarea de către organele de cercetare penală sau de către procuror a unui termen rezonabil în cursul urmăririi penale pot fi depuse la un procuror superior ierarhic și trebuie analizate în termen de trei zile de la depunerea acestora. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală precizează deciziile judecătorilor de instrucție care pot face obiectul unor căi de atac, precum și faptul că alte decizii pot face obiectul controlului judiciar în cursul procedurii preliminare în instanță. Totodată, o serie de acțiuni procedurale de anchetare sunt posibile numai sub rezerva unei hotărâri pronunțate de judecătorul de instrucție sau de o instanță (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 sau măsurile de privare de libertate în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă**1. Viktor Fedorovych Yanukovych**

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Yanukovych, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârea Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei din 10 august 2020 în procedura penală nr. 4201600000000785, în care Curtea a examinat petiția Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și a autorizat reținerea dlui Yanukovych. În hotărârea Curții, judecătorul de instrucție a confirmat existența unei suspiciuni rezonabile privind implicarea dlui Yanukovych într-o infracțiune legată de deturnarea de fonduri și a confirmat statutul de suspect al dlui Yanukovych în cadrul procedurii penale.

Curtea Supremă Anticorupție a stabilit de asemenea că dl Yanukovych se află în afara Ucrainei din 2014. Curtea a conchis că există suficiente motive pentru a considera că dl Yanukovych se ascunde de organele de anchetă preliminară.

În plus, la 15 septembrie 2021, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a dat curs cererii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și a acordat permisiunea de detenție a dlui Yanukovych. În această hotărâre, judecătorul de instrucție a confirmat concluziile Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei din 10 august 2020.

În procedura penală nr. 4201500000002833, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a acordat, prin hotărârea sa din 25 august 2021, permisiunea de a se desfășura o anchetă preliminară specială în legătură cu dl Yanukovych. În această hotărâre, judecătorul de instrucție a confirmat statutul de suspect al dlui Yanukovych și a conchis că probele oferă motive întemeiate pentru a suspecta că dl Yanukovych a săvârșit infracțiunile de care este suspectat. De asemenea, judecătorul a conchis că există motive întemeiate de a crede că dl Yanukovych se sustrage în mod deliberat de la anchetă și de la procedura din fața Curții pentru a evita răspunderea penală. În plus, în hotărârea sa din 7 octombrie 2021, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a impus arestarea preventivă a dlui Yanukovych. În hotărâre, Curtea a confirmat statutul de suspect al dlui Yanukovych, precum și motivele întemeiate de a suspecta că dl Yanukovych a săvârșit infracțiuni. Judecătorul a subliniat totodată că există riscul ca dl Yanukovych să se sustragă de la anchetă și de la procedura din fața Curții pentru a evita răspunderea penală.

▼ M12

Consiliul dispune de informații potrivit cărora, pe 29 decembrie 2021, procurorul a considerat că probele culese în cursul anchetei preliminare sunt suficiente pentru a întocmi un rechizitoriu, iar dl Yanukovych și avocații săi au fost informați despre încheierea anchetei preliminare. Apărării i s-a acordat acces la materialele anchetei preliminare pentru a se familiariza cu acestea, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală din Ucraina.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Yanukovych se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în decizia Curții Supreme Anticorupție care se impută dlui Yanukovych au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis cererea Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus aduse care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

▼ **M12**

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui V. Pshonka, inclusiv dreptul fundamental la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat îndeosebi de hotărârea din 2 octombrie 2020 a Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei, care a respins recursul înaintat de avocații dlui V. Pshonka pentru a anula actul de aducere la cunoștință a faptelor de care era suspectat din data de 22 decembrie 2014. Curtea a conchis că respectivul act a fost notificat în conformitate cu Codul de procedură penală al Ucrainei și a confirmat statutul de suspect în cadrul procedurii penale al dlui V. Pshonka. În plus, la 7 mai 2020 și la 9 noiembrie 2020, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a respins o cerere de inițiere a unei proceduri formulate în temeiul unei plângeri depuse de avocați referitor la lipsa de acțiune a Biroului Național Anticorupție al Ucrainei în cadrul procedurilor penale. Camera de recurs a Curții Supreme Anticorupție a confirmat aceste hotărâri la 1 iunie 2020 și, respectiv, la 26 noiembrie 2020.

Mai mult, la 16 februarie 2021, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a respins apelul avocaților de a anula rezoluția Biroului Național Anticorupție al Ucrainei privind suspendarea anchetei preliminare din 14 ianuarie 2021. În această hotărâre, Curtea a confirmat statutul de suspect al dlui V. Pshonka. În plus, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a respins, la 11 martie 2021, plângerea formulată de avocații dlui V. Pshonka cu privire la inacțiunea procurorului.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl V. Pshonka. La 24 iulie 2020 a fost trimisă autorităților competente din Federația Rusă o cerere de asistență judiciară internațională, pentru a stabili locul în care se află dl V. Pshonka și pentru a-l interoga. Această cerere a fost respinsă de Rusia. Anterior, autoritățile ruse respinseseră cererile de asistență judiciară internațională care le fuseseră transmise în 2016 și 2018.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl V. Pshonka se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în decizia Curții Supreme Anticorupție care se impută dlui V. Pshonka, precum și neexecutarea anterioară a cererilor de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak**

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

▼ M12

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis cererea Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui O. Yanukovych, inclusiv dreptul fundamental la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei. În procedura penală nr. 4201500000002833, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a acordat, prin hotărârea sa din 25 august 2021, permisiunea de a desfășura o anchetă preliminară specială în legătură cu dl O. Yanukovych. În această hotărâre, judecătorul de instrucție a confirmat statutul de suspect al dlui O. Yanukovych și a conchis că probele oferă motive întemeiate pentru a suspecta că dl O. Yanukovych a săvârșit infracțiunile de care este suspectat. De asemenea, judecătorul a conchis că există motive întemeiate de a crede că dl O. Yanukovych se sustrage în mod deliberat de la anchetă și de la procedura din fața Curții pentru a evita răspunderea penală.

În plus, în hotărârea sa din 13 octombrie 2021, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a impus arestarea preventivă a dlui O. Yanukovych. În hotărâre, Curtea a confirmat statutul de suspect al dlui O. Yanukovych, precum și motivele întemeiate de a suspecta că dl O. Yanukovych a săvârșit infracțiuni. Judecătorul a subliniat totodată că există riscul de sustragere de la anchetă și de la procedura din fața Curții pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul dispune de informații potrivit cărora, pe 29 decembrie 2021, procurorul a considerat că probele culese în cursul anchetei preliminare sunt suficiente pentru a întocmi un rechizitoriu, iar dl O. Yanukovych și avocații săi au fost informați despre încheierea anchetei preliminare. Apărării i s-a acordat acces la materialele anchetei preliminare pentru a se familiariza cu acestea, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală din Ucraina.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl O. Yanukovych, care se află în Federația Rusă și se sustrage de la anchetă.

▼ **M12**

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl O. Yanukovich se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui O. Yanukovich au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui A. Pshonka, inclusiv dreptul fundamental la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat îndeosebi de hotărârea din 8 iulie 2020 a Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei, care a respins recursul înaintat de avocații dlui A. Pshonka pentru a anula rezoluția procurorului din data de 30 aprilie 2015 privind suspendarea anchetei preliminare. De asemenea, curtea a conchis că actul de aducere la cunoștință a faptelor de care era suspectat a fost notificat în conformitate cu Codul de procedură penală al Ucrainei și a confirmat statutul de suspect al dlui A. Pshonka în cadrul procedurii penale.

Mai mult, la 10 februarie 2021, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a respins apelul avocaților de a anula rezoluția Biroului Național Anticorupție al Ucrainei din data de 14 ianuarie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare. În această hotărâre, Curtea a confirmat statutul de suspect al dlui A. Pshonka. În plus, Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei a respins, la 11 martie 2021, plângerea formulată de avocații dlui A. Pshonka cu privire la inacțiunea procurorului.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl A. Pshonka. La 24 iulie 2020, a fost trimisă autorităților competente din Federația Rusă o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili locul în care se află suspectul și pentru a-l interoga. Această cerere a fost respinsă de Rusia. Anterior, autoritățile ruse respinseseră cererea de asistență judiciară internațională care le fusese transmisă în 2018.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl A. Pshonka se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curții Supreme Anticorupție care se impută dlui A. Pshonka, precum și neexecutarea anterioară a cererii de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea urmăririi penale în procedura penală nr. 4201600000003393 la 28 martie 2019 și a primit acces la materialul de urmărire penală pentru a se familiariza cu acesta. Potrivit informațiilor de care dispune Consiliul, procesul de

▼ M12

familiarizare de către apărare se află în curs. La 11 octombrie 2021, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a informat, de asemenea, avocații apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare și furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informații potrivit cărora Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examina materialele referitoare la ancheta preliminară.

În ceea ce privește procedura penală nr. 12014160020000076, Curtea de Apel din Odessa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, recursul înaintat de procuror și a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, Curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 și că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din Odessa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă penală specială *in absentia*. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din Odessa a respins apelul avocaților de a anula rezoluția procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliției Naționale din regiunea Odessa a transmis cererea Biroului ucrainean al Interpolului și Europolului de a publica o notificare roșie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autoritățile ucrainene au trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curții de Apel din Odessa care se impută dlui Kurchenko, precum și neexecutarea cererii de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.