

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B****RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 208/2014**

av den 5 mars 2014

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

(EUT L 66, 6.3.2014, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 381/2014 av den 14 april 2014	L 111	33	15.4.2014
► <u>M2</u>	Rådets förordning (EU) 2015/138 av den 29 januari 2015	L 24	1	30.1.2015
► <u>M3</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015	L 62	1	6.3.2015
► <u>M4</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/869 av den 5 juni 2015	L 142	1	6.6.2015
► <u>M5</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1777 av den 5 oktober 2015	L 259	3	6.10.2015
► <u>M6</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/311 av den 4 mars 2016	L 60	1	5.3.2016
► <u>M7</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/374 av den 3 mars 2017	L 58	1	4.3.2017
► <u>M8</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/326 av den 5 mars 2018	L 63	5	6.3.2018
► <u>M9</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/352 av den 4 mars 2019	L 64	1	5.3.2019
► <u>M10</u>	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1163 av den 5 juli 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M11</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/370 av den 5 mars 2020	L 71	1	6.3.2020
► <u>M12</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/391 av den 4 mars 2021	L 77	2	5.3.2021
► <u>M13</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/2152 av den 6 december 2021	L 436	7	7.12.2021
► <u>M14</u>	Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/375 av den 3 mars 2022	L 70	1	4.3.2022
► <u>M15</u>	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/595 av den 11 april 2022	L 114	60	12.4.2022

-
- | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|-----------|
| ► <u>M16</u> | Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1501 av den 9 september 2022 | L 235 | 1 | 12.9.2022 |
| ► <u>M17</u> | Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/449 av den 2 mars 2023 | L 67 | 1 | 3.3.2023 |

Rättad genom:

- **C1** Rättelse, EUT L 70, 11.3.2014, s. 36 (208/2014)
- **C2** Rättelse, EUT L 350, 6.12.2014, s. 15 (208/2014)

**RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 208/2014****av den 5 mars 2014****om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina***Artikel 1*

I denna förordning gäller följande definitioner:

- a) *krav*: krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter den 6 mars 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt
- i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,
 - ii) ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,
 - iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,
 - iv) ett motkrav,
 - v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.
- b) *avtal eller transaktion*: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet *avtal* alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.
- c) *behöriga myndigheter*: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.
- d) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.
- e) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.
- f) *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

▼ B

- g) *penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till
- i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,
 - ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,
 - iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,
 - iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,
 - v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,
 - vi) rembursar, fraktsedlar, pantförskrivningar, och
 - vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel.
- h) *unionens territorium*: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehåses eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.
2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för varje fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1. Bilaga I ska omfatta de personers som, i enlighet med artikel 1 i beslut 2014/119/Gusp, har fastställts av rådet som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel, och personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till dessa

▼ M2

- 1a. Vid tillämpningen av punkt 1 innefattar 'personer som har fastställts som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel' personer som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna
- a) för förskingring av ukrainska offentliga medel eller tillgångar, eller för medverkan till detta, eller
 - b) för missbruk av tjänsteställning som en offentlig tjänsteman gör sig skyldig till för att uppnå oskäligen fördelar för sig själv eller för en tredje part, vilket orsakar en förlust för ukrainska offentliga medel eller tillgångar, eller för medverkan till detta.

▼B

2. Bilaga I ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

3. Bilaga I ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som berörs, under förutsättning att sådana uppgifter finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådana uppgifter innefatta namn, inklusive eventuella alias, födelsedatum och födelseort, medborgarskap, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress om den är känd samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna
 - a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,
 - b) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,
 - c) är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller
 - d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1. Genom undantag från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:
 - a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

▼B

- b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.
 - c) Beslutet är inte till förmån för en fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.
 - d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.
2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1. Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller enligt en förpliktelse som har uppkommit för den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

- a) en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning,

- b) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 7

1. Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2. Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

- a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

▼B

- b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller
- c) betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomslösning meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

- a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra varje sådan uppgift till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och
- b) samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av sådana uppgifter.

2. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

4. Punkt 3 ska inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella rätt, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Ukraina eller andra medlemsstater om det är nödvändigt i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade medel.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 10

1. Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel och ekonomiska resurser som utförs i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning ska inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som genomför åtgärden, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

▼B

2. Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de förbud som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

1. Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, särskilt ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

- a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,
- b) varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som agerar via den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i led a eller för deras räkning.

2. I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3. Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

- a) tillgångar som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 4, 5 och 6,
- b) överträdelse, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2. Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

▼B*Artikel 13*

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 14

1. Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.
2. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.
3. Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.
4. Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet, och senast var tolfte månad.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål efter den 6 mars 2014 underrätta kommissionen om reglerna som avses i punkt 1 och underrätta kommissionen om senare ändringar av dem.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.
2. Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.
3. I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

▼B

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

- a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,
- b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,
- c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,
- d) på varje juridisk person, enhet eller organ inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats rätt,
- e) på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼ M3

BILAGA I

▼ M9

A. Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

▼ M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande på förteckningen
▼ <u>M16</u>				
▼ <u>M6</u>	2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovyč Zachartjenko) (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Vitalij Jurjevitj Zachartjenko) (Віталій Юрьевич Захарченко)	Född den 20 januari 1963 i Kostjantynivka (Donetsk oblast), f.d inrikesminister	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och i samband med missbruk av tjänsteställning av en offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäligen fördelar för sig själv eller för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar.	6.3.2014
▼ <u>M16</u>				
▼ <u>M8</u>				
▼ <u>M9</u>				
▼ <u>M3</u>	6. Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушніак)	Född den 16 oktober 1959, f.d. biträdande inrikesminister	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för att vara medbrottslig till detta.	6.3.2014
▼ <u>M16</u>				
▼ <u>M4</u>				
▼ <u>M16</u>				

▼ M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande på förteckningen
▼ <u>M8</u>				
▼ <u>M11</u>				
▼ <u>M8</u>	12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko) (Сергій Віталійович Курченко)	Född den 21 september 1985 i Charkiv, affärsman.	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och för missbruk av tjänsteställning i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.	6.3.2014
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M6</u>				
▼ <u>M12</u>				
▼ <u>M7</u>				
▼ <u>M13</u>				
▼ <u>M11</u>				

▼ M17**B. Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd****Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag**

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (*straffprocesslagen*) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Dessa omfattar följande: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet.

▼ M17

I artikel 303 i straffprocesslagen görs åtskillnad mellan beslut och underlåtenhet som kan bestridas under förfarandet före rättegång (första stycket) och beslut, handlingar och underlåtenhet som kan prövas i domstol under det förberedande förfarandet (andra stycket). I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. I artikel 308 i straffprocesslagen anges det att ett klagomål gällande underlåtenhet av en utredare eller allmän åklagare att iaktta en rimlig tidsfrist under förundersökningen får lämnas in till en högre allmän åklagare och måste prövas inom tre dagar efter inlämnandet. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artiklarna 167–175 och försvarsåtgärder i enlighet med artiklarna 176–178 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

▼ M16▼ M17

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko)**

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko samt av domen från domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 4201600000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har dessutom information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis för införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Vitalij Jurijovyjtj Zachartjenko befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

Rådet har uppgifter om att förundersökningen i brottmål nr 4201600000002929 avslutades den 9 februari 2022 och att den allmänna åklagarmyndigheten den 5 augusti 2022, efter det att kraven i Ukrainas straffprocesslag uppfyllts, översände en åtalsakt till domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev för prövning i sak.

▼ M17

Enligt de uppgifter som lämnats av de ukrainska myndigheterna har Vitalij Jurijovytyj Zachartjenko inte anlitat någon försvarsadvokat i det straffrättsliga förfarandet i Ukraina, men en tilldelad försvarsadvokat har företrätt hans intressen. Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Vitalij Jurijovytyj Zachartjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Vitalij Jurijovytyj Zachartjenko i hög grad har bidragit till utredningens längd.

▼ M16**▼ M17****6. Viktor Ivanovych Ratushniak (Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak)**

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovytyj Ratusjnjaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfarandena som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak samt av domen från domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 4201600000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis avseende införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak befinner sig, vilken Ryssland avslög den 31 augusti 2021.

Rådet har uppgifter om att förundersökningen i brottmål nr 4201600000002929 avslutades den 9 februari 2022 och att den allmänna åklagarmyndigheten den 5 augusti 2022, efter det att kraven i Ukrainas straffprocesslag uppfyllts, översände en åtalsakt till domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev för prövning i sak.

Enligt de uppgifter som lämnats av de ukrainska myndigheterna har Viktor Ivanovytyj Ratusjnjak inte anlitat någon försvarsadvokat i det straffrättsliga förfarandet i Ukraina, men en tilldelad försvarsadvokat har företrätt hans intressen. Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

▼ M17

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Ivanovyj Ratusjnjak har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rätttegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Viktor Ivanovyj Ratusjnjak i hög grad har bidragit till utredningens längd.

▼ M16

▼ M17

12. Serhij Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitalijovyj Kurtjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitalijovyj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår framför allt av det faktum att försvaret informerades om att förundersökningen i brottmål nr 4201600000003393 slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det. Den 11 oktober 2021 underrättade dessutom Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning Serhij Vitalijovyj Kurtjenkos försvarsadvokater om att förundersökningen slutförts och gav dem tillgång till materialet i förundersökningen för att sätta sig in i det. Rådet fick information om att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning framfört en begäran om fastställande av en tidsfrist för förvarets granskning i syfte att ta itu med försvarets dröjsmål med att granska materialet i förundersökningen. Rådet informerades om att Ukrainas domstol för korruptionsbekämpning i sitt beslut av den 27 juni 2022 fastställde en tidsfrist till och med den 1 december 2022 för försvaret för att sätta sig in i ärendet, varefter det anses ha utövat sin rätt att få tillgång till materialet. Den 7 december 2022 översände den specialiserade åklagarmyndigheten för korruptionsbekämpning åtalsakten till Ukrainas domstol för korruptionsbekämpning för prövning i sak.

I samband med brottmål nr 12014160020000076 biföll appellationsdomstolen i Odessa i sitt beslut av den 18 september 2020 åklagarens överklagande och beslutade om en preventiv åtgärd i form av häktning av Serhij Vitalijovyj Kurtjenko. Domstolen konstaterade även att Serhij Vitalijovyj Kurtjenko lämnat Ukraina 2014 och att det inte kunde fastställas var han uppehöll sig. Domstolen fastslog att Serhij Vitalijovyj Kurtjenko undanhåller sig förundersökningsorganen i syfte att undgå straffrättsligt ansvar. Den 20 december 2021 beviljade domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i den tilltalades utvaro. Domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa avslog den 20 oktober 2021 vidare advokaternas överklagande för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 27 juli 2021 om avbrytande av förundersökningen.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Serhij Vitalijovyj Kurtjenko. Den 13 maj 2021 vidarebefordrade huvudavdelningen vid den nationella polisen i länet Odessa begäran till Interpols och Europols kontor i Ukraina om att utfärda en efterlysning (Red Notice) av Serhij Vitalijovyj Kurtjenko, vilket är under behandling. Rådet informerades om att de ukrainska myndigheterna den 29 april 2020 skickade en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen, som skickades tillbaka den 28 juli 2020 utan att ha verkställts.

▼ M17

Rådet informerades om att förundersökningen i brottmål nr 12014160020000076 avslutades den 6 maj 2022 och att åklagarmyndigheten i länet Odessa den 1 augusti 2022 översände en åtalsakt till domstolen i distriktet Prymorskyj i staden Odessa för prövning i sak.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Serhij Vitalijovytyj Kurtjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från appellationsdomstolen i Odessa och som tillskrivits Serhij Vitalijovytyj Kurtjenko samt underlåtenheten att verkställa framställningen om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

▼ B*BILAGA II***Webbplatser för uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen****▼ M15**

BELGIEN

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

BULGARIEN

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

TJECKIEN

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

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

TYSKLAND

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTLAND

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLAND

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GREKLAND

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

SPANIEN

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANKRIKE

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

KROATIEN

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETTLAND

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

LITAUEN

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

LUXEMBURG

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

UNGERN

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

▼ **M15**

NEDERLÄNDERNA

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

ÖSTERRIKE

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLEN

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGAL

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

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

FINLAND

<https://um.fi/pakotteet>

SVERIGE

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu