

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

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, innehåller 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 identitetskortsnnummer, 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 fysisk 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 fysisk 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 skiljedomslut 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
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovyčj), (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович)	Född den 9 juli 1950 i Jena-kijeve (Donetsk oblast), f.d. president i Ukraina	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovyčj Zachartjenko) (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Vitalij Jurjevitj Zachartjenko) (Віталій Юрьевич Захарченко)	Född den 20 januari 1963 i Kostiantynivka (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 oskäliga fördelar för sig själv eller för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка)	Född den 6 februari 1954 i Serhiyivka (Donetsk oblast), f.d. riksåklagare i Ukraina	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.	6.3.2014
—				
—				
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
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovyčj Janukovyčj) (Олександр Вікторович Янукович)	Född den 10 juli 1973 i Jena-kijeve (Donetsk oblast), son till den f.d. presidenten, affärsman.	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

▼ M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande på förteckningen
--	------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------------

▼ M4

--	--	--	--	--

▼ M3

9.	Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вікторович Пшонка)	Född den 19 mars 1976 i Kramatorsk (Donetsk oblast), son till den f.d. riksåklagaren, vice partiledare för Regionernas parti i Ukrainas parlament Verkhovna Rada	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
----	--	--	---	----------

▼ M8

11.	Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytj Azarov) (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	Född den 17 december 1947 i Kaluga (Ryssland), Ukrainas premiärminister till och med januari 2014.	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
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

▼ M6

13.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk) (Дмитро Володимирович Табачник)	Född den 28 november 1963 i Kiev, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister	Person som är föremål för straffrättsliga förfaranden i Ukraina för inblandning i förskingring av offentliga medel eller tillgångar.	6.3.2014

▼ M3

15.	Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov) (Сергій Геннадійович Арбузов), Sergei Gennadievich Arbuzov (Сергей Геннадиевич Арбузов)	Född den 24 mars 1976 i Donetsk, f.d. premiärminister i Ukraina	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.	15.4.2014
-----	---	---	--	-----------

▼ **M3**

	Namn	Personuppgifter	Skäl för uppförande på förteckningen	Datum för uppförande på förteckningen
▼ M7				
▼ M3				
17.	Oleksandr Viktorovich Klymenko (Олександр Вікторович Клименко)	Född den 16 november 1980 i Makiiivka (Donetsk oblast), f.d. minister för intäkts- och avgiftsfrågor	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäligen fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.	15.4.2014
18.	Edward Stavytskyi (Eduard Stavytskyj), Eduard Anatoliyovych Stavytsky (Едуард Анатолійович Ставицький)	Född den 4 oktober 1972 i Lebedyn (Sumy oblast), f.d. minister för bränsle- och energifrågor i Ukraina Rapporteras vara bosatt i Israel. Är emellertid fortfarande ukrainsk medborgare	Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.	15.4.2014

▼ **M9****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 (nedan kallad *straffprocesslagen*) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Det inbegriper: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalpunkter, 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. 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. 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. beslut i enlighet med artikel 164 eller försvarsåtgärder i enlighet med artikel 176 i straffprocesslagen).

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

▼ **M9**

1. Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovytyj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovych Janukovytyjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag och av ett domstolsbeslut av den 1 november 2018 om tillstånd att gripa och kalla den misstänkte att inställa sig inför domstol samt föra honom till dit, samt av ett beslut från undersökningsdomaren av den 8 oktober 2018 om avslag av åklagarmyndighetens ansökan om en särskild förundersökning i den tilltalades utvärdering.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytyj Zachartjenko)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytyj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Vitalij Jurijovytyj Zachartjenko i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018 och den 13 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Pavlovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovych Ratushniaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Ivanovych Ratushniak i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytyj Janukovytyj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytyj Janukovytyjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 februari 2018 om avslag av åklagarmyndighetens ansökan om en särskild förundersökning i den tilltalades utvärdering, av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt av undersökningsdomarens beslut av den 27 juni 2018 om ogiltigförklaring av åklagarmyndighetens beslut om att avslå försvarets begäran om en nedläggning av utredningen.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018 och den 13 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Artem Viktorovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

▼ **M9**

11. Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytyj Azarov)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Mykola Janovytyj Azarovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 september 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utelämnade, undersökningsdomarens beslut av den 16 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Mykola Janovytyj Azarov i syfte att föra honom till domstol för att förhandlingar om framställningen gällande häktning, samt av ett antal domstolsbeslut som rör beslag.

12. Serhij Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitaljovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 mars 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utelämnade.

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 maj 2018 om tillstånd att frihetsberöva Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

15. Serhij Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Hennadiyovych Arbuzovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt ogiltigförklaringar av beslag.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovych Klymenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 5 oktober 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utelämnade.

18. Edward Stavyskyi (Eduard Stavyskyj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Eduard Stavyskyjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag, undersökningsdomarens beslut av den 22 november 2017 om att bevilja att en särskild utredning i den tilltalades utelämnade, av åklagarens instruktioner av den 2 januari 2018 till utredaren att informera de misstänkta och deras försvarsadvokater om att förundersökningen slutförts, samt av det faktum att åtalet den 8 maj 2018 hänsköts till distriktsdomstolen i Sviatosjyn i Kiev för prövning av sakfrågan. Av uppgifterna framgår också att åklagarmyndigheten inte fattat något tidigare giltigt beslut om att inte inleda en brottsutredning och att det relevanta straffrättsliga förfarandet därför inte bryter mot principen *ne bis in idem*.

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

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIEN

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

TJECKIEN

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANMARK

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GREKLAND

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

SPANIEN

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf>

FRANKRIKE

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

KROATIEN

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

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTLAND

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

LITAUEN

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

LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

▼B

UNGERN

http://www.kulugyminszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

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

POLEN

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

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

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

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

FINLAND

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

SVERIGE

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

FÖRENADE KUNGARIKET

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

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen
Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bryssel
BELGIEN
E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu