

Europeiska unionens officiella tidning

L 70



Svensk utgåva

Lagstiftning

sextiofemte årgången

4 mars 2022

Innehållsförteckning

II *Icke-lagstiftningsakter*

FÖRORDNINGAR

- ★ Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/375 av den 3 mars 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina 1

BESLUT

- ★ Rådets beslut (GUSP) 2022/376 av den 3 mars 2022 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina 7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/375

av den 3 mars 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av 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 ⁽¹⁾, särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

- (1) Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.
- (2) På grundval av en översyn gjord av rådet bör uppgifterna i bilaga I till den förordningen om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd uppdateras.
- (3) Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

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.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2022.

På rådets vägnar
G. DARMANIN
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

BILAGA

Avsnitt B ("Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd") i bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ersättas med följande:

"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. 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.

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 iakttä 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**1. Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovyj Janukovyj)**

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovyj Janukovyjs 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 beslutet av Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020, i brottmål nr 42016000000000785 i vilket domstolen behandlade framställningen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd att gripa Viktor Fedorovyj Janukovyj. I domstolens avgörande fastställde undersökningsdomaren att det finns skäliga misstankar om att Viktor Fedorovyj Janukovyj varit delaktig i ett brott som rör förskingring och fastställde att Viktor Fedorovyj Janukovyj betraktas som misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Den högsta domstolen för korruptionsbekämpning slog även fast att Viktor Fedorovyj Janukovyj har uppehållit sig utanför Ukraina sedan 2014. Domstolen kom fram till att det fanns tillräckliga skäl att tro att Viktor Fedorovyj Janukovyj höll sig undan för undersökningsorganen.

Den 15 september 2021 följde Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare förslaget från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd till frihetsberövande av Viktor Fedorovyj Janukovyj. I detta beslut fastställde undersökningsdomaren slutsatserna från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020.

I brottmål nr 42015000000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Viktor Fedorovyj Janukovyj. I domen fastställde undersökningsdomaren att Viktor Fedorovyj Janukovyj betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovyj Janukovyj har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Viktor Fedorovyj Janukovyj avsiktligt undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar. I sin dom av den 7 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Viktor Fedorovyj Janukovyj skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att

Viktor Fedorovyj Janukovyj betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovyj Janukovyj har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Viktor Fedorovyj Janukovyj gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och att Viktor Fedorovyj Janukovyj och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Oleksandr Viktorovyj Janukovyj 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 högsta domstolen för korruptionsbekämpning avseende Viktor Fedorovyj Janukovyj i hög grad har bidragit till utredningens längd.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovyj Zachartjenko)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovyj 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 Jurijovyj Zachartjenko samt av domen från domstolen i distriktet Petjersky i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 4201600000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Vitalij Jurijovyj 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 Jurijovyj Zachartjenko. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Vitalij Jurijovyj 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 Jurijovyj Zachartjenko befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

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 Jurijovyj 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 Jurijovyj Zachartjenko i hög grad har bidragit till utredningens längd.

3. Viktor Pavlovyj Pshonka (Viktor Pavlovyj Psjonka)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovyj Psjonkas 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 ett beslut från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 2 oktober 2020 där man avslog det överklagande som lämnats in av Viktor Pavlovyj Psjonkas advokater om att upphäva den delgivning om misstanke som var daterad den 22 december 2014. Domstolen fastslog att delgivningen om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Viktor Pavlovyj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet. Den 7 maj 2020 och den 9 november

2020 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare en begäran om att inleda ett förfarande på grundval av ett klagomål från jurister mot att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning förhållit sig passiv vid det straffrättsliga förfarandet. Appellationsdomstolen vid högsta domstolen för korruptionsbekämpning fastställde dessa beslut den 1 juni 2020 respektive den 26 november 2020.

Den 16 februari 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare advokaternas överklagande om att upphäva resolutionen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning om att avbryta förundersökningen av den 14 januari 2021. I det beslutet fastställde domstolen att Viktor Pavlovytj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Viktor Pavlovytj Psjonkas advokater om passivitet från åklagarens sida.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Viktor Pavlovytj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Pavlovytj Psjonka befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslogs av Ryssland. De ryska myndigheterna har tidigare avslagit begäranden om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2016 och 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Pavlovytj Psjonka 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 högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Viktor Pavlovytj Psjonka samt den tidigare underlåtenheten att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak (Viktor Ivanovytj Ratusjnjak)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovytj 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 förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Viktor Ivanovytj Ratusjnjak samt av domen från domstolen i distriktet Petjerskyj i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 4201600000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Viktor Ivanovytj 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 Ivanovytj Ratusjnjak. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Viktor Ivanovytj 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 Ivanovytj Ratusjnjak befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

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 Viktor Ivanovytj Ratusjnjak 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 Viktor Ivanovytj Ratusjnjak i hög grad har bidragit till utredningens längd.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovyj Janukovyts 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 besluten från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning. I brottmål nr 4201500000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Oleksandr Viktorovyj Janukovyj. I domen fastställde undersökningsdomaren att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj avsiktligt undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

I sin dom av den 13 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och att Oleksandr Viktorovyj Janukovyj och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Oleksandr Viktorovyj Janukovyj, som uppehåller sig i Ryska federationen och undviker utredningen.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Oleksandr Viktorovyj Janukovyj 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 Oleksandr Viktorovyj Janukovyj i hög grad har bidragit till utredningens längd.

9. Artem Viktorovich Pshonka (Artem Viktorovyj Psjonka)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovyj Psjonkas 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 beslutet från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 8 juli 2020, som avslög det överklagande som Artem Viktorovyj Psjonkas advokater lämnat in för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 30 april 2015 om avbrytande av förundersökningen. Domstolen fastslog också att delgivandet om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Artem Viktorovyj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning avslög den 10 februari 2021 vidare advokaternas överklagande för att ogiltigförklara beslutet från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning av den 14 januari 2021 om avbrytande av förundersökningen. I det beslutet fastställde domstolen att Artem Viktorovyj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslög Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Artem Viktorovyj Psjonkas advokater om åklagarens underlåtenhet att agera.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Artem Viktorovyj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var den misstänkte befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslögs av Ryssland. De ryska myndigheterna hade tidigare avslagit den begäran om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Artem Viktorovyj Psjonka 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 högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Artem Viktorovyj Psjonka samt en tidigare underlåtenhet att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

12. Serhij Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitalijovyjtj Kurtjenko)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitalijovyjtj 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. Rådet har information om att försvaret håller på att sätta sig in i materialet. Den 11 oktober 2021 underrättade dessutom Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning Serhij Vitalijovyjtj 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.

I samband med brottmål nr 12014160020000076 biföll appellationsdomstolen i Odessa i sitt beslut av den 18 september 2020 åklagarens överklagande och vidtog en förebyggande åtgärd genom att häkta Serhij Vitalijovyjtj Kurtjenko. Domstolen konstaterade även att Serhij Vitalijovyjtj Kurtjenko lämnat Ukraina 2014 och att det inte kunde fastställas var han uppehöll sig. Domstolen fastslog att Serhij Vitalijovyjtj 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 utemål. Domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa avslög 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 Vitalijovyjtj 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 Vitalijovyjtj Kurtjenko, vilket är under behandling. Rådet informerades den 29 april 2020 om att de ukrainska myndigheterna skickade en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen, som skickades tillbaka den 28 juli 2020 utan att ha verkställts.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Serhij Vitalijovyjtj 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 Vitalijovyjtj Kurtjenko samt underlåtenheten att verkställa framställningen om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.”

BESLUT

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2022/376

av den 3 mars 2022

om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

- (1) Den 5 mars 2014 antog rådet beslut 2014/119/Gusp ⁽¹⁾.
- (2) På grundval av en översyn av beslut 2014/119/Gusp bör tillämpningen av restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ förlängas till och med den 6 mars 2023 med avseende på tre personer, och till och med den 6 september 2022 med avseende på fyra personer. Vidare bör informationen i bilagan till beslut 2014/119/Gusp om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag, uppdateras. Dessutom bör posten om en person, som omfattas av de restriktiva åtgärder för vilka tillämpningen löpte ut den 6 september 2021, och informationen om hans rätt till försvar och rätt till effektivt rättsligt skydd utgå.
- (3) Beslut 2014/119/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 6 mars 2023. När det gäller posterna nr 1, 3, 7 och 9 i bilagan ska åtgärderna i artikel 1 tillämpas till och med den 6 september 2022.”

2. Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 2022.

På rådets vägnar
G. DARMANIN
Ordförande

⁽¹⁾ Rådets beslut 2014/119/Gusp 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. 26).

BILAGA

Bilagan till beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1. I avsnitt A ("Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1") ska posten avseende följande person utgå:

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko (Oleksandr Viktorovytj Klimenko) (Олександр Вікторович Клименко).

2. Avsnitt B ("Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd") ska ersättas med följande:

"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.

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

1. Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovytj Janukovytj)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovytj Janukovytjs 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 beslutet av Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020, i brottmål nr 42016000000000785 i vilket domstolen behandlade framställningen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd att gripa Viktor Fedorovytj Janukovytj. I domstolens avgörande fastställde undersökningsdomaren att det finns skäliga misstankar om att Viktor Fedorovytj Janukovytj varit delaktig i ett brott som rör förskingring och fastställde att Viktor Fedorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Den högsta domstolen för korruptionsbekämpning slog även fast att Viktor Fedorovytj Janukovytj har uppehållit sig utanför Ukraina sedan 2014. Domstolen kom fram till att det fanns tillräckliga skäl att tro att Viktor Fedorovytj Janukovytj höll sig undan förundersökningsorganen.

Den 15 september 2021 följde Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare förslaget från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning och beviljade tillstånd till frihetsberövande av Viktor Fedorovyty Janukovyty. I detta beslut fastställde undersökningsdomaren slutsatserna från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 10 augusti 2020.

I brottmål nr 4201500000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Viktor Fedorovyty Janukovyty. I domen fastställde undersökningsdomaren att Viktor Fedorovyty Janukovyty betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovyty Janukovyty har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Viktor Fedorovyty Janukovyty avsiktligt undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar. I sin dom av den 7 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Viktor Fedorovyty Janukovyty skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att Viktor Fedorovyty Janukovyty betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Viktor Fedorovyty Janukovyty har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Viktor Fedorovyty Janukovyty gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och att Viktor Fedorovyty Janukovyty och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Fedorovyty Janukovyty 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 högsta domstolen för korruptionsbekämpning avseende Viktor Fedorovyty Janukovyty i hög grad har bidragit till utredningens längd.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovyty Zachartjenko)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovyty 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 Jurijovyty Zachartjenko samt av domen från domstolen för distriktet Petchersk i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 4201600000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Vitalij Jurijovyty 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 Jurijovyty Zachartjenko. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Vitalij Jurijovyty 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 Jurijovyty Zachartjenko befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

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 Jurijovyty 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 Jurijovyty Zachartjenko i hög grad har bidragit till utredningens längd.

3. Viktor Pavlovych Pshonka (Viktor Pavlovytj Psjonka)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovytj Psjonkas 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 ett beslut från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 2 oktober 2020 där man avslog det överklagande som lämnats in av Viktor Pavlovytj Psjonkas advokater om att upphäva den delgivning om misstanke som var daterad den 22 december 2014. Domstolen fastslog att delgivning om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Viktor Pavlovytj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet. Den 7 maj 2020 och den 9 november 2020 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare en begäran om att inleda ett förfarande på grundval av ett klagomål från jurister mot att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning förhållit sig passiv vid det straffrättsliga förfarandet. Appellationsdomstolen vid högsta domstolen för korruptionsbekämpning fastställde dessa beslut den 1 juni 2020 respektive den 26 november 2020.

Den 16 februari 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning vidare advokaternas överklagande om att upphäva resolutionen från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning om att avbryta förundersökningen av den 14 januari 2021. I det beslutet fastställde domstolen att Viktor Pavlovytj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Viktor Pavlovytj Psjonkas advokater om passivitet från åklagarens sida.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Viktor Pavlovytj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Pavlovytj Psjonka befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslogs av Ryssland. De ryska myndigheterna har tidigare avslagit begäranden om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2016 och 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Pavlovytj Psjonka 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 högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Viktor Pavlovytj Psjonka samt den tidigare underlåtenheten att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

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 förfaranden 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 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 avslog den 31 augusti 2021.

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 Viktor Ivanovytj Ratusjnjak 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 Viktor Ivanovytj Ratusjnjak i hög grad har bidragit till utredningens längd.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs 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 besluten från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning. I brottmål nr 4201500000002833 beviljade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning i sin dom av den 25 augusti 2021 tillstånd att genomföra en särskild förundersökning avseende Oleksandr Viktorovytj Janukovytj. I domen fastställde undersökningsdomaren att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och fastslog att bevisen ger rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har begått de brott som han misstänks för. Domaren fastslog också att det finns rimliga skäl att tro att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj avsiktligt undandrar sig utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

I sin dom av den 13 oktober 2021 beslutade Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj skulle frihetsberövas. I domen fastställdes det att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj betraktas som misstänkt och att det finns rimliga skäl att misstänka att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj har begått de brott som han anklagats för. Domaren betonade också att det finns en risk för att Oleksandr Viktorovytj Janukovytj gömmer sig från utredningen och domstolen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har uppgifter om att åklagaren den 29 december 2021 ansåg att den bevisning som samlats in under förundersökningen var tillräcklig för att utarbeta ett åtal, och Oleksandr Viktorovytj Janukovytj och hans advokater underrättades om att förundersökningen hade slutförts. Försvaret beviljades tillgång till materialet från förundersökningen för att kunna sätta sig in i det, i enlighet med bestämmelserna i Ukrainas straffprocesslag.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Oleksandr Viktorovytj Janukovytj, som uppehåller sig i Ryska federationen och undviker utredningen.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Oleksandr Viktorovytj Janukovytj 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 Oleksandr Viktorovytj Janukovytj i hög grad har bidragit till utredningens längd.

9. Artem Viktorovych Pshonka (Artem Viktorovytj Psjonka)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovytj Psjonkas 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 beslutet från Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning av den 8 juli 2020, som avslog det överklagande som Artem Viktorovytj Psjonkas advokater lämnat in för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 30 april 2015 om avbrytande av förundersökningen. Domstolen fastslog också att delgivandet om misstanke skett i enlighet med Ukrainas straffprocesslag och bekräftade att Artem Viktorovytj Psjonka var misstänkt i det straffrättsliga förfarandet.

Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning avslog den 10 februari 2021 vidare advokaternas begäran om ogiltigförklarande av beslutet från Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning av den 14 januari 2021 om avbrytande av förundersökningen. I det beslutet fastställde domstolen att Artem Viktorovytj Psjonka var misstänkt. Den 11 mars 2021 avslog Ukrainas högsta domstol för korruptionsbekämpning dessutom klagomålet från Artem Viktorovytj Psjonkas advokater om åklagarens underlåtenhet att agera.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Artem Viktorovytj Psjonka. Den 24 juli 2020 skickades en begäran om internationellt rättsligt bistånd till de behöriga myndigheterna i Ryska federationen för att kunna fastställa var den misstänkte befinner sig och förhöra honom. Denna begäran avslogs av Ryssland. De ryska myndigheterna hade tidigare avslagit den begäran om internationellt rättsligt bistånd som skickades till dem 2018.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Artem Viktorovytj Psjonka 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 skäligen tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från högsta domstolen för korruptionsbekämpning och som tillskrivits Artem Viktorovytj Psjonka samt en tidigare underlåtenhet att verkställa en begäran om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.

12. Serhij Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitalijovytj Kurtjenko)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitalijovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skäligen 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. Rådet har information om att försvaret håller på att sätta sig in i materialet. Den 11 oktober 2021 underrättade dessutom Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning Serhij Vitalijovytj 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 förvarets dröjsmål med att granska materialet i förundersökningen.

I samband med brottmål nr 12014160020000076 biföll appellationsdomstolen i Odessa i sitt beslut av den 18 september 2020 åklagarens överklagande och vidtog en förebyggande åtgärd genom att häkta Serhij Vitalijovytj Kurtjenko. Domstolen konstaterade även att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko lämnat Ukraina 2014 och att det inte kunde fastställas var han uppehöll sig. Domstolen fastslog att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko undanhåller sig förundersökningsorganen i syfte att undgå straffrättsligt ansvar. Den 20 december 2021 beviljade domstolen i distriktet Kyjivskij i staden Odessa tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i den tilltalades utvärdering. Domstolen i distriktet Kyjivskij 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 Vitalijovytj 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 Vitalijovytj Kurtjenko, vilket är under behandling. Rådet informerades den 29 april 2020 om att de ukrainska myndigheterna skickade en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen, som skickades tillbaka den 28 juli 2020 utan att ha verkställts.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Serhij Vitalijovytj 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 skäligen tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från appellationsdomstolen i Odessa och som tillskrivits Serhij Vitalijovytj Kurtjenko samt underlåtenheten att verkställa framställningen om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.”

ISSN 1977-0820 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2628 (pappersutgåva)



Europeiska unionens
publikationsbyrå
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

SV