C/2024/590

4.1.2024

Avviso all'attenzione della persona fisica e dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/195 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/196 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(C/2024/590)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona e dell'entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2024/195 del Consiglio ([2]), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/196 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone alle persone, alle entità o agli organismi inseriti in elenco di trasmettere prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Essi devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 ([5]).

([1]) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
([2]) GU L, 2024/195, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/195/oj
([3]) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
([4]) GU L, 2024/196, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/196/oj
([5]) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0269-20230915 - IT - EUR-Lex (europa.eu).