II

*(Acte fără caracter legislativ)*

# REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/357 AL CONSILIULUI

**din 5 martie 2015**

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina [1], în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1) La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2) Pe baza unei reexaminări de către Consiliu, rubricile pentru 18 persoane ar trebui să fie modificate.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

*Pentru Consiliu*

*Președintele*

D. REIZNIECE-OZOLA

[1] JO L 66, 6.3.2014, p. 1.

*ANEXĂ*

*„ANEXA I*

**Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 2**

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Fedorovych Yanukovych<br>(Віктор Федорович Янукович),<br>Viktor Fedorovich Yanukovich<br>(Виктор Фёдорович Янукович) | născut la 9 iulie 1950 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fost președinte al Ucrainei | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 2. | Vitalii Yuriyovych Zakharchenko<br>(Віталій Юрійович Захарченко),<br>Vitaliy Yurievich Zakharchenko<br>(Виталий Юрьевич Захарченко) | născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (Donetsk oblast), fost ministru al Internelor | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 3. | Viktor Pavlovych Pshonka<br>(Віктор Павлович Пшонка) | născut la 6 februarie 1954 în Serhiyivka (Donetsk oblast), fost procuror general al Ucrainei | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 4. | Olena Leonidivna Lukash<br>(Олена Леонідівна Лукаш),<br>Elena Leonidovna Lukash<br>(Елена Леонидовна Лукаш) | născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost ministru al Justiției | Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor publice ucrainene. | 6.3.2014 |
| 5. | Andrii Petrovych Kliuiev<br>(Андрій Петрович Клюєв),<br>Andriy Petrovych Klyuyev | născut la 12 august 1964 în Donetsk, fost șef al administrației prezidențiale a Ucrainei | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene. | 6.3.2014 |
| 6. | Viktor Ivanovych Ratushniak<br>(Віктор Іванович Ратушняк) | născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Internelor | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta. | 6.3.2014 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Oleksandr Viktorovych Yanukovych<br>(Олександр Вікторович Янукович) | născut la 10 iulie 1973 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, om de afaceri | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 8. | Viktor Viktorovych Yanukovych<br>(Віктор Вікторович Янукович) | născut la 16 iulie 1981 în Yenakiieve (Donetsk oblast), fiul fostului președinte, membru al Verkhovna Rada a Ucrainei | Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (fostul președinte al Ucrainei, Viktor Fedorovych Yanukovych) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 9. | Artem Viktorovych Pshonka<br>(Артем Вікторович Пшонка) | născut la 19 martie 1976 în Kramatorsk (Donetsk oblast), fiul fostului procuror general, șeful adjunct al fracțiunii Partidului Regiunilor din Verkhovna Rada a Ucrainei | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta. | 6.3.2014 |
| 10. | Serhii Petrovych Kliuiev<br>(Сергій Петрович Клюєв),<br>Serhiy Petrovych Klyuyev | născut la 19 august 1969 în Donetsk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri | Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri sau active publice și abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 11. | Mykola Yanovych Azarov<br>(Микола Янович Азаров),<br>Nikolai Yanovich Azarov<br>(Николай Янович Азаров) | născut la 17 decembrie 1947 în Kaluga (Rusia), prim-ministru al Ucrainei până în ianuarie 2014 | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 12. | Serhiy Vitaliyovych Kurchenko<br>(Сергій Віталійович Курченко) | născut la 21 septembrie 1985 în Kharkiv, om de afaceri | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |

| | Nume | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk<br>(Дмитро Володимирович Табачник) | născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost ministru al Educației și Științelor | Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru abuz în serviciu în calitate de titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene. | 6.3.2014 |
| 14. | Raisa Vasylivna Bohatyriova<br>(Раїса Василівна Богатирьова),<br>Raisa Vasilievna Bogatyreva<br>(Раиса Васильевна Богатырёва) | născută la 6 ianuarie 1953 în Bakal (Chelyabinsk oblast, Rusia), fost ministru al Sănătății | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 6.3.2014 |
| 15. | Serhiy Hennadiyovych Arbuzov<br>(Сергій Геннадійович Арбузов),<br>Sergei Gennadievich Arbuzov<br>(Сергей Геннадиевич Арбузов) | născut la 24 martie 1976 în Donetsk, fost prim-ministru al Ucrainei | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 15.4.2014 |
| 16. | Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko<br>(Юрій Володимирович Іванющенко) | născut la 21 februarie 1959 în Yenakiieve (Donetsk oblast), deputat al Partidului Regiunilor | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 15.4.2014 |
| 17. | Oleksandr Viktorovych Klymenko<br>(Олександр Вікторович Клименко) | născut la 16 noiembrie 1980 în Makiivka (Donetsk oblast), fost ministru al Veniturilor și Încasărilor | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru abuz în serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene. | 15.4.2014 |
| 18. | Edward Stavytskyi,<br>Eduard Anatoliyovych Stavytsky<br>(Едуард Анатолійович Ставицький) | născut la 4 octombrie 1972 în Lebedyn (Sumy oblast), fost ministru al Combustibilului și Energiei al Ucrainei<br>Se presupune că își are reședința în Israel. Cu toate acestea, se află încă în posesia cetățeniei sale ucrainene. | Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice. | 15.4.2014” |