BESLUIT (GBVB) 2015/364 VAN DE RAAD

van 5 maart 2015

tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 5 maart 2014 Besluit 2014/119/GBVB van de Raad ([1]) vastgesteld.

(2) Bij Besluit (GBVB) 2015/143 van de Raad ([2]) van 29 januari 2015 zijn de criteria verduidelijkt voor de aanwijzing van personen wier tegoeden worden bevroren omdat zij verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen.

(3) De beperkende maatregelen van Besluit 2014/119/GBVB zijn van toepassing tot en met 6 maart 2015. Op grond van een toetsing van dat besluit dient de toepassing van die beperkende maatregelen te worden verlengd tot en met 6 maart 2016 ten aanzien van 14 personen, en tot en met 6 juni 2015 ten aanzien van vier personen. De vermeldingen voor 18 personen dienen te worden gewijzigd.

(4) Besluit 2014/119/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/119/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 5 wordt vervangen door:

„*Artikel 5*

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Dit besluit is van toepassing tot en met 6 maart 2016. De maatregelen van artikel 1 zijn met betrekking tot de vermeldingen 4, 8, 10 en 13 van de bijlage van toepassing tot en met 6 juni 2015.

Dit besluit wordt doorlopend getoetst. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.

2) De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

D. REIZNIECE-OZOLA

([1]) Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 66 van 6.3.2014, blz. 26).

([2]) Besluit (GBVB) 2015/143 van de Raad van 29 januari 2015 tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 24 van 30.1.2015, blz. 16).

BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van in artikel 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович)	geboren op 9 juli 1950 in Yenakiieve (Donetsk oblast), voormalig president van Oekraïne	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Виталий Юрьевич Захарченко)	geboren op 20 januari 1963 in Kostiantynivka (Donetsk oblast), voormalig minister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка)	geboren op 6 februari 1954 in Serhiyivka (Donetsk oblast), voormalig procureur-generaal van Oekraïne	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
4.	Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)	geboren op 12 november 1976 in Rîbnița (Moldova), voormalig minister van Justitie	Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen.	6.3.2014
5.	Andrii Petrovych Kliuiev (Андрій Петрович Клюєв), Andriy Petrovych Klyuyev	geboren op 12 augustus 1964 in Donetsk, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en in verband met machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
6.	Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушняк)	geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович)	geboren op 10 juli 1973 in Yenakiieve (Donetsk oblast), zoon van de voormalige president, zakenman	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
8.	Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович)	geboren op 16 juli 1981 in Yenakiieve (Donetsk oblast), zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva. Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (voormalig president van Oekraïne Viktor Fedorovych Yanukovich) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
9.	Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вікторович Пшонка)	geboren op 19 maart 1976 in Kramatorsk (Donetsk oblast), zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractieleider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.	6.3.2014
10.	Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev	geboren op 19 augustus 1969 in Donetsk, broer van Andrii Kliuiev, zakenman	Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens betrokkenheid bij het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en bij machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva. Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (Andrii Petrovych Kliuiev) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
11.	Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	geboren op 17 december 1947 in Kaluga (Russia), premier van Oekraïne tot januari 2014	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
12.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	geboren op 21 september 1985 in Kharkiv, zakenman	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
13.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)	geboren op 28 november 1963 in Kiev, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap	Persoon naar wie een onderzoek is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
14.	Raisa Vasylivna Bohatyriova (Раїса Василівна Богатирьова), Raisa Vasilievna Bogatyreva (Раиса Васильевна Богатырёва)	geboren op 6 januari 1953 in Bakal (Chelyabinsk oblast, Rusland), voormalig minister van Volksgezondheid	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	6.3.2014
15.	Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Сергій Геннадійович Арбузов), Sergei Gennadievich Arbuzov (Сергей Геннадиевич Арбузов)	geboren op 24 maart 1976 in Donetsk, voormalig premier van Oekraïne	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	15.4.2014
16.	Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Юрій Володимирович Іванющенко)	geboren op 21 februari 1959 in Yenakiieve (Donetsk oblast), parlementslid voor de Partij van de Regio's	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	15.4.2014
17.	Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вікторович Клименко)	geboren op 16 november 1980 in Makiivka (Donetsk oblast), voormalig minister van Belastingen en Accijnzen	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.	15.4.2014
18.	Edward Stavytskyi Eduard Anatoliyovych Stavytsky (Едуард Анатолійович Ставицький)	geboren op 4 oktober 1972 in Lebedyn (Sumy oblast), voormalig minister van Brandstof en Energie van Oekraïne is naar verluidt woonachtig in Israël, maar is nog steeds Oekraïens staatsburger	Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.	15.4.2014"