2024/1843

28.6.2024 г.

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2024/1843 НА СЪВЕТА

от 28 юни 2024 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС ([1]).

(2) В заключенията си от 21 и 22 март 2024 г. Европейският съвет потвърди отново непоколебимата подкрепа на Европейския съюз за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и призна неотменимо право на Украйна на самоотбрана срещу руската агресия. Европейският съюз призовава още за по-нататъшни стъпки, за да се отслаби способността на Русия да продължи да води агресивната си война, включително чрез засилване на санкциите.

(3) Предвид сериозността на положението е целесъобразно да се приемат допълнителни ограничителни мерки.

(4) По-специално Съветът счита, че две лица и четири образувания, отговорни за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, следва да бъдат добавени в списъка на лицата, образуванията и органите, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

(5) Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2024 година.

За Съвета

Председател

H. LAHBIB

([1]) Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

Лица

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
„1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Длъжност: генерален директор на PJSC Trans-Container Дата на раждане: 11.6.1970 г. Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация) Гражданство: руско Пол: мъжки Данъчен идентификационен номер: I781400896256	Михаил Концерев е генерален директор на Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големият оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предоставя услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. Special Economic Zone (SEZ) Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производствения обект на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е „Geran“). Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси на руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположено на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна. Следователно в качеството си на генерален директор на PJSC Trans-Container Михаил Концерев оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, което е отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Длъжност: Бизнесмен, собственик на LLC Titul Дата на раждане: 18.2.1968 г. Гражданство: руско Пол: мъжки	Дмитрий Белоглазов е собственик на LLC Titul (със седалище в Русия), което е учредило клон, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия), за да придобие дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза. Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia. Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза. Поради това Белоглазов подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014	28.6.2024 г.“

Образувания

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
„474.	PJSC TransContainer (ПАО „Трансконтейнер“)	Адрес: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39. Вид образувание: публично акционерно дружество Място на регистрация: Руска федерация Дата на регистрация: 4.3.2006 г. Регистрационен номер: 1067746341024 г. Основно място на стопанска дейност: Руска федерация, Khimki Данъчен идентификационен номер: 7708591995 Уебсайт: www.trcont.ru Тел.: + 7 495 788 17 17 Имейл: inbox@trcont@trcont.com	PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големия оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предлага услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. SEZ Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производството на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е Geran). Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани също така и в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси за руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположен на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна. Следователно JSC TransContainer оказва подкрепа за действия, подкопаващи и застрашава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна и освен това оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
475.	LLC „TITUL“ (ООО „ТИТУЛ“)	Адрес: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Вид образуване: дружество с ограничена отговорност Място на регистрация: Москва, Руска федерация Дата на регистрация: 23.4.2019 г. Регистрационен номер: 1197746281897 г.	LLC Titul е дружество със седалище в Русия и е собственост на Дмитрий Белоглазов. Неговото дъщерно дружество Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия) придобива дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза. Създаването на дъщерно дружество на LLC Titul е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia. Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза. Поради това LLC Titul подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
476.	JSC „ILIADIS“ (АО „Илиадис“)	Адрес: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 Вид образувание: акционерно дружество Имейл: aoiliadis@rambler.ru Място на регистрация: Москва, Руска федерация Дата на регистрация: 12.7.2023 г. Регистрационен номер: 1237700470842 г.	JSC Iliadis е дружество със седалище в Русия. То е създадено като дъщерно дружество на LLC Titul, дружество със седалище в Русия, собственост на Дмитрий Александрович Белоглазов, и е придобило дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза. Създаването на дъщерното дружество JSC Iliadis е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia. Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза. Поради това JSC Iliadis подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
477.	International LLC „Rasperia Trading Limited“ (МКАО „Расперия Трейдинг Лимитед“)	Адрес: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 Вид образувание: Международно дружество с ограничена отговорност Дата на регистрация: 20.5.2019 г. (регистрирано като малко и средно предприятие) 10.7.2023 г. регистрирано като малко предприятие Регистрационен номер: 1193926007153 г.	International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия) притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза. Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Александрович Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul (със седалище в Русия) създава дъщерно дружество JSC Iliadis (със седалище в Русия), което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia. Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза. Поради това Rasperia подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014.	28.6.2024 г.“