2024/1843

28.6.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2024/1843 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2024

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ [1].

(2) Στα συμπεράσματά του στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ένωσης για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και αναγνώρισε το φυσικό δικαίωμα νόμιμης άμυνας της Ουκρανίας κατά της επίθεσης της Ρωσίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να αποδυναμωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των κυρώσεων.

(3) Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενδείκνυται να θεσπιστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα.

(4) Ειδικότερα, το Συμβούλιο κρίνει ότι θα πρέπει να προστεθούν δύο πρόσωπα και τέσσερις οντότητες που ευθύνονται για δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ως έχει στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(5) Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2024.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

H. LAHBIB

[1] Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ:

Πρόσωπα

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
«1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Ιδιότητα: Γενικός διευθυντής της PJSC TransContainer Ημερομηνία γέννησης: 11.6.1970. Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ, ΕΣΣΔ (νυν Αγία Πετρούπολη, Ρωσική Ομοσπονδία) Ιθαγένεια: ρωσική Φύλο: άρρεν Αριθμός φορολογικού μητρώου: I781400896256	Ο Mikhail Kontserev είναι ο γενικός διευθυντής της Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. Η PJSC TransContainer είναι ρωσική εταιρεία μεταφορών και η μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η PJSC TransContainer αύξησε τα έσοδά της καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και κατέγραψε αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, κυρίως λόγω της ροής φορτίων από τη Λευκορωσία μέσω των λιμένων της βορειοδυτικής Ρωσίας. Η PJSC TransContainer συμφώνησε επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες της στον νέο τερματικό σταθμό της ειδικής οικονομικής ζώνης Alabuga Special Economic Zone (Alabuga SEZ). Η Alabuga SEZ συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον εντοπισμό της παραγωγής περιφερόμενων πυρομαχικών Shahed (το όνομα της ρωσικής εκδοχής είναι "Geran"). Επιπλέον, η PJSC TransContainer συμμετέχει σε παράνομα κυκλώματα εμπορίας όπλων με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας προς στήριξη της Ρωσικής κυβέρνησης. Το 2023 εντοπίστηκαν εμπορευματοκιβώτια που ανήκαν στην PJSC TransContainer καθ' οδόν προς τον λιμένα Rajin της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας. Εμπορευματοκιβώτια της PJSC TransContainer εντοπίστηκαν επίσης στην αποθήκη πυρομαχικών του Tikhoretsk που προμηθεύει διάφορα είδη πυρομαχικών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η αποθήκη πυρομαχικών του Tikhoretsk, μια εγκατάσταση στρατηγικής αποθήκευσης, που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, στηρίζειν επιχειρησιακές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εγγύτερα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεπώς, ο Mikhail Kontserev, ως ο γενικός διευθυντής της PJSC TransContainer, στηρίζει υλικά την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.	28.6.2024

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Ιδιότητα: Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της LLC Titul Ημερομηνία γέννησης: 18.2.1968. Ιθαγένεια: ρωσική Φύλο: άρρεν	Ο Dimitry Beloglazov είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας LLC Titul (με έδρα τη Ρωσία), η οποία ίδρυσε θυγατρική, την Joint Stock Company (JSC) Iliadis (με έδρα τη Ρωσία) για την απόκτηση του μεριδίου του Oleg Deripaska στην International LLC "Rasperia Trading Limited" ("Rasperia", με έδρα τη Ρωσία). Η Rasperia κατέχει 28,5 εκατομμύρια μετοχές της ευρωπαϊκής εταιρείας STRABAG SE. Οι εν λόγω μετοχές δεσμεύθηκαν, διότι η Rasperia ελεγχόταν από τον Oleg Vladimirovich Deripaska (ένα άτομο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης). Ο Oleg Deripaska συντόνισε ένα σύνθετο μηχανισμό φοροδιαφυγής με τον Dimitry Beloglazov, με σκοπό την πώληση των δεσμευμένων μετοχών της STRABAG. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία LLC Titul του Beloglazov ίδρυσε θυγατρική, την JSC Iliadis, η οποία απέκτησε το μερίδιο του Deripaska στη Rasperia και, ως εκ τούτου, τις δεσμευμένες μετοχές της STRABAG. Ο Deripaska αποκόμισε ισοδύναμο οικονομικό όφελος για την πώληση της Rasperia. Ο Dimitry Beloglazov και οι εμπλεκόμενες εταιρείες LLC Titul, JSC Iliadis και Rasperia χρησιμοποίησαν τον εν λόγω μηχανισμό για να πωλήσουν, εκτός της Ένωσης, εταιρεία εκτός Ένωσης που ελέγχεται από καταχωρισμένο πρόσωπο και κατέχει δεσμευμένες μετοχές εταιρείας της Ένωσης με μοναδικό σκοπό την άρση της δέσμευσης των εν λόγω μετοχών στην Ένωσης, καταστρατηγώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο Dimitry Beloglazov διευκολύνει τις παραβιάσεις της απαγόρευσης καταστρατήγησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.	28.6.2024»;

Οντότητες

	Ονομασία	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
«474.	PJSC Transcontainer (ПАО Трансконтейнер)	Διεύθυνση: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39. Είδος οντότητας: Public Joint Stock Company Τόπος εγγραφής σε μητρώο: Ρωσική Ομοσπονδία Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 4.3.2006. Αριθμός μητρώου: 1067746341024 Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Khimki, Ρωσική Ομοσπονδία Αριθμός φορολογικού μητρώου: 7708591995 Ιστότοπος: www.trcont.ru Τηλέφωνο: + 7 495 788 17 17 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: trcont@trcont.com	Η PJSC TransContainer είναι ρωσική εταιρεία μεταφορών και η μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Ρωσίας. Η PJSC Transcontainer αύξησε τα έσοδά της καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και κατέγραψε αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, κυρίως λόγω της ροής φορτίων από τη Λευκορωσία μέσω των λιμένων της βορειοδυτικής Ρωσίας. Η PJSC TransContainer συμφώνησε επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες της στον νέο τερματικό σταθμό της ειδικής οικονομικής ζώνης Alabuga Special Economic Zone (Alabuga SEZ). Η Alabuga SEZ συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον εντοπισμό της παραγωγής περιφερόμενων πυρομαχικών Shahed (το όνομα της ρωσικής εκδοχής είναι "Geran"). Επιπλέον, η PJSC TransContainer συμμετέχει σε παράνομα κυκλώματα εμπορίας όπλων με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, προς στήριξη της ρωσικής κυβέρνησης. Το 2023 εντοπίστηκαν εμπορευματοκιβώτια που ανήκαν στην PJSC TransContainer καθ' οδόν προς τον λιμένα Rajin της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας. Εμπορευματοκιβώτια της PJSC TransContainer εντοπίστηκαν επίσης στην αποθήκη πυρομαχικών του Tikhoretsk που προμηθεύει διάφορα είδη πυρομαχικών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η αποθήκη πυρομαχικών του Tikhoretsk, που αποτελεί εγκατάσταση στρατηγικής αποθήκευσης, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, στηρίζει επιχειρησιακές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εγγύτερα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεπώς, η PJSC TransContainer στηρίζει δράσεις που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία· επίσης, στηρίζει υλικά την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.	28.6.2024

	Ονομασία	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
475.	LLC “TITUL” (ООО “ТИТУЛ”)	Διεύθυνση: 123056, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Είδος οντότητας: Limited Liability Company Τόπος εγγραφής σε μητρώο: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 23.4.2019. Αριθμός μητρώου: 1197746281897	Η LLC Titul είναι εταιρεία με έδρα τη Ρωσία και ανήκει στον Dimitry Beloglazov. Η θυγατρική της, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (με έδρα τη Ρωσία), εξαγόρασε το μερίδιο του Oleg Deripaska στην International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, με έδρα τη Ρωσία). Η Rasperia κατέχει 28,5 εκατομμύρια μετοχές της ευρωπαϊκής εταιρείας STRABAG SE. Οι μετοχές αυτές δεσμεύθηκαν, διότι η Rasperia ελεγχόταν από τον Oleg Vladimirovich Deripaska, ένα άτομο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης. Η σύσταση θυγατρικής της LLC Titul ήταν αποτέλεσμα συντονισμού μεταξύ του Dimitry Beloglazov και του Oleg Deripaska για την πώληση των δεσμευμένων μετοχών της STRABAG. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία LLC Titul του Beloglazov ίδρυσε θυγατρική, την JSC Iliadis, η οποία απέκτησε το μερίδιο του Deripaska στη Rasperia και, ως εκ τούτου, τις δεσμευμένες μετοχές της STRABAG. Ο Deripaska αποκόμισε ισοδύναμο οικονομικό όφελος για την πώληση της Rasperia. Ο Dimitry Beloglazov και οι εμπλεκόμενες εταιρείες LLC Titul, JSC Iliadis και Rasperia χρησιμοποίησαν τον εν λόγω περίπλοκο μηχανισμό για να πωλήσουν, εκτός της Ένωσης, εταιρεία εκτός Ένωσης που ελέγχεται από καταχωρισμένο πρόσωπο και κατέχει δεσμευμένες μετοχές εταιρείας της Ένωσης με μοναδικό σκοπό την άρση της δέσμευσης των εν λόγω μετοχών στην Ένωση, καταστρατηγώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα τηςΈνωση. Ως εκ τούτου, η LLC Titul διευκολύνει τις παραβιάσεις της απαγόρευσης καταστρατήγησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.	28.6.2024

	Ονομασία	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
476.	JSC ILIADIS (АО Илиадис)	Διεύθυνση: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-I Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 Είδος οντότητας: Joint Stock Company Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aoiliadis@rambler.ru Τόπος εγγραφής σε μητρώο: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 12.7.2023. Αριθμός μητρώου: 1237700470842	Η JSC Iliadis είναι εταιρεία με έδρα τη Ρωσία. Ιδρύθηκε ως θυγατρική της LLC Titul, εταιρείας με έδρα τη Ρωσία, η οποία ανήκει στον Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, και απέκτησε το μερίδιο του Oleg Deripaska στην International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, με έδρα τη Ρωσία). Η Rasperia κατέχει 28,5 εκατομμύρια μετοχές της ευρωπαϊκής εταιρείας STRABAG SE. Οι μετοχές αυτές δεσμεύθηκαν, διότι η Rasperia ελεγχόταν από τον Oleg Deripaska (ένα άτομο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης). Η σύσταση της θυγατρικής JSC Iliadis ήταν αποτέλεσμα συντονισμού μεταξύ του Dimitry Beloglazov και του Oleg Deripaska για την πώληση των δεσμευμένων μετοχών της STRABAG. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία LLC Titul του Beloglazov ίδρυσε θυγατρική, την JSC Iliadis, η οποία απέκτησε το μερίδιο του Deripaska στη Rasperia και, ως εκ τούτου, τις δεσμευμένες μετοχές της STRABAG. Ο Deripaska αποκόμισε ισοδύναμο οικονομικό όφελος για την πώληση της Rasperia. Ο Dimitry Beloglazov και οι εμπλεκόμενες εταιρείες LLC Titul, JSC Iliadis και Rasperia χρησιμοποίησαν τον εν λόγω περίπλοκο μηχανισμό για να πωλήσουν, εκτός της Ένωσης, εταιρεία εκτός Ένωσης που ελέγχεται από καταχωρισμένο πρόσωπο και κατέχει δεσμευμένες μετοχές εταιρείας της Ένωσης με μοναδικό σκοπό την άρση της δέσμευσης των εν λόγω μετοχών στην ΕΕ, καταστρατηγώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η JSC Iliadis διευκολύνει τις παραβιάσεις της απαγόρευσης καταστρατήγησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.	28.6.2024

	Ονομασία	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
477.	International LLC “Rasperia Trading Limited” (ΜΚΑΟ “Распериа Трейдинг Лимитед”)	Διεύθυνση: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 Είδος οντότητας: International Limited Liability Company Ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο: 20.5.2019 εγγεγραμμένη ως μικρομεσαία επιχείρηση, 10.7.2023 εγγεγραμμένη ως μικρή επιχείρηση Αριθμός μητρώου: 1193926007153	Η International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, με έδρα τη Ρωσία) κατέχει 28,5 εκατομμύρια μετοχές της ευρωπαϊκής εταιρείας STRABAG SE. Οι μετοχές αυτές δεσμεύθηκαν, διότι η Rasperia ελεγχόταν από τον Oleg Vladimirovich Deripaska, ένα άτομο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης. Ο Oleg Deripaska συντόνισε ένα σύνθετο σύστημα φοροδιαφυγής με τον Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, με σκοπό την πώληση των δεσμευμένων μετοχών της STRABAG. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία LLC Titul του Beloglazov (με έδρα τη Ρωσία) ίδρυσε θυγατρική, την JSC Iliadis (με έδρα τη Ρωσία), η οποία απέκτησε το μερίδιο του Deripaska στη Rasperia και, ως εκ τούτου, τις δεσμευμένες μετοχές της STRABAG. Ο Deripaska αποκόμισε ισοδύναμο οικονομικό όφελος για την πώληση της Rasperia. Ο Beloglazov και οι εμπλεκόμενες εταιρείες LLC Titul, JSC Iliadis και Rasperia χρησιμοποίησαν τον εν λόγω περίπλοκο μηχανισμό για να πωλήσουν, εκτός της ΕΕ, εταιρεία εκτός Ένωσης που ελέγχεται από καταχωρισμένο πρόσωπο και κατέχει δεσμευμένες μετοχές εταιρείας της Ένωσης με μοναδικό σκοπό την άρση της δέσμευσης των εν λόγω μετοχών στην Ένωση, καταστρατηγώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Rasperia διευκολύνει τις παραβιάσεις της απαγόρευσης καταστρατήγησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.	28.6.2024»