2024/1843

2024.6.28.

A TANÁCS (KKBP) 2024/1843 HATÁROZATA

(2024. június 28.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot [1].

(2) Az Európai Tanács a 2024. március 21–22-i következtetéseiben újólag megerősítette, hogy az Unió rendíthetetlenül támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, valamint elismerte Ukrajna természetes jogát az orosz agresszióval szembeni önvédelemre. Az Európai Tanács további lépések megtételére is felhívott Oroszország azon képességének – többek között a szankciók megerősítése révén történő – gyengítése érdekében, hogy továbbra is folytassa agressziós háborúját.

(3) A helyzet súlyosságára tekintettel, helyénvaló további korlátozó intézkedéseket elfogadni.

(4) Így különösen, a Tanács úgy véli, hogy a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe fel kell venni két személyt és négy szervezetet, akiket, illetve amelyeket felelősség terhel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért.

(5) A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2024. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LAHBIB

[1] A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).

MELLÉKLET

A személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

Személyek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
„1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Tisztség: a TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer) vezérigazgatója Születési idő: 1970.6.11. Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation) Állampolgárság: orosz Nem: férfi Adóazonosító szám: I781400896256	Mikhail Kontserev a TransContainer nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) (Public Joint Stock Company [PJSC] TransContainer) vezérigazgatója. A TransContainer Nyrt. orosz szállítási vállalat és Oroszország legnagyobb vasúti konténerüzemeltetője. A TransContainer Nyrt. bevételei 2023-ban folyamatosan emelkedtek, és a vállalat 2023 második felében megnövekedett átmenő forgalmat regisztrált, elsősorban a belarusz rakományok Oroszország északnyugati kikötőin keresztül történő áthaladása miatt. A TransContainer Nyrt. beleegyezett abba is, hogy szolgáltatásait az Alabuga különleges gazdasági övezet (KGE) (Alabuga Special Economic Zone [SEZ]) új terminálján is nyújtsa. Az Alabuga KGE együttműködik az iráni fegyveres erők védelmi és logisztikai minisztériumával (Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces), hogy előállítási helyszínt találjanak a Shahed (az orosz változat elnevezése: »Geran«) öngyilkos drónok számára. Ezenkívül, a TransContainer Nyrt. részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) folytatott illegális fegyverkereskedelemben, támogatva az oroszországi kormányt. 2023-ban a TransContainer Nyrt. tulajdonában lévő szállítási konténereket észleltek a KNDK-beli Radzsin kikötőjébe (Rajin port) vezető úton. A TransContainer Nyrt-ből származó konténereket észleltek Tyihoreck fegyverraktáránál (Tikhoretsk Ammo Depot) is, amely különböző típusú lőszerekkel látja el az orosz fegyveres erőket. A Tyihoreck fegyverraktár, amely egy stratégiai raktárlétesítmény körülbelül 400 kilométerre az ukrán határtól, az ukrán fronthoz közelebb fekvő, az orosz fegyveres erőket kiszolgáló operatív lőszerraktár-létesítményeket támogat. Ennélfogva, Mikhail Kontserev a TransContainer Nyrt. vezérigazgatójaként anyagilag támogatja az Oroszországi Föderáció kormányát, amely felelős Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Tisztség: üzletember, a Titul Kft. (LLC Titul) tulajdonosa Születési idő: 1968.2.18. Állampolgárság: orosz Nem: férfi	Dimitry Beloglazov az (oroszországi székhelyű) Titul Kft. (LLC Titul) tulajdonosa, amely létrehozott egy (oroszországi székhelyű) leányvállalatot – az Iliadis részvénytársaságot (Rt.) (Joint Stock Company [JSC] Iliadis) –, hogy megszerezze Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5 millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt. A befagyasztott STRABAG-részvények értékesítése érdekében Oleg Deripaska – Dimitry Beloglazovval koordinálva – komplex szankciókijátszási rendszert működtetett. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta az Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert. Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket. Ennélfogva, Dimitry Beloglazov elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.	2024.6.28.”

Szervezetek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
„474.	TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer) (ПАО Трансконтейнер)	Cím: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39 A szervezet típusa: nyilvánosan működő részvénytársaság (Public Joint Stock Company) A bejegyzés helye: Russian Federation A bejegyzés ideje: 2006.3.4. Cégjegyzékszám: 1067746341024 Üzleti tevékenység fő helye: Khimki, Russian Federation Adóazonosító szám: 7708591995 Honlap: www.trcont.ru Telefonszám: + 7 495 788 17 17 E-mail-cím: trcont@trcont.com	A TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer) orosz szállítási vállalat és Oroszország legnagyobb vasúti konténerüzemeltetője. A TransContainer Nyrt. bevételei 2023-ban folyamatosan emelkedtek, és a vállalat 2023 második felében megnövekedett átmenő forgalmat regisztrált, elsősorban a belarusz rakományok Oroszország északnyugati kikötőin keresztül történő áthaladása miatt. A TransContainer Nyrt. beleegyezett abba is, hogy szolgáltatásait az Alabuga különleges gazdasági övezet (KGE) (Alabuga Special Economic Zone [SEZ]) új terminálján is nyújtsa. Az Alabuga KGE együttműködik az iráni fegyveres erők védelmi és logisztikai minisztériumával (Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces), hogy előállítási helyszínt találjanak a Shahed (az orosz változat elnevezése: »Geran«) öngyilkos drónok számára. Ezenkívül, a TransContainer Nyrt. részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) folytatott illegális fegyverkereskedelemben, támogatva az oroszországi kormányt. 2023-ban a TransContainer Nyrt. tulajdonában lévő szállítási konténereket észleltek a KNDK-beli Radzsin kikötőjébe (Rajin port) vezető úton. A TransContainer Nyrt-ből származó konténereket észleltek Tyihoreck fegyverraktáránál (Tikhoretsk Ammo Depot) is, amely különböző típusú lőszerekkel látja el az orosz fegyveres erőket. A Tyihoreck fegyverraktár, amely egy stratégiai raktárlétesítmény körülbelül 400 kilométerre az ukrán határtól, az ukrán fronthoz közelebb fekvő, az orosz fegyveres erőket kiszolgáló operatív lőszerraktár-létesítményeket támogat. A TransContainer Nyrt. ezért olyan intézkedéseket támogat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát, továbbá anyagilag támogatja az Oroszországi Föderáció kormányát, amely felelős a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
475.	Titul Kft. (LLC TITUL) (ООО ТИТУЛ)	Cím: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company) A bejegyzés helye: Moscow, Russian Federation A bejegyzés ideje: 2019.4.23. Cégjegyzékszám: 1197746281897	A Titul Kft. (LLC Titul) oroszországi székhelyű vállalat, és Dimitry Beloglazov tulajdonában van. Leányvállalata, az (oroszországi székhelyű) Iliadis részvénytársaság (Rt.) (Joint Stock Company [JSC] Iliadis), megszerezte Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5 millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt. A Titul Kft. leányvállalatának létrehozását Dimitry Beloglazov és Oleg Deripaska egymás között egyeztette, hogy értékesítsék a befagyasztott STRABAG-részvényeket. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta a Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG--részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert. Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket. Ennélfogva, a Titul Kft. elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
476.	ILIADIS Rt. (JSC ILIADIS) (АО „Илиадис)	Cím: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 A szervezet típusa: részvénytársaság (Joint Stock Company) E-mail-cím: aoiliadis@rambler.ru A bejegyzés helye: Moscow, Russian Federation A bejegyzés ideje: 2023.7.12. Cégjegyzékszám: 1237700470842	Az Iliadis Rt. (JSC Iliadis) oroszországi székhelyű vállalat. Az Az Iliadis Rt.-t a Titul Kft. (LLC Titul) – egy oroszországi székhelyű, Dimitry Aleksandrovich Beloglazov tulajdonában lévő vállalat – leányvállalataként hozták létre, és megszerezte Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5 millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt. Az Iliadis Rt. leányvállalat létrehozását Dimitry Beloglazov és Oleg Deripaska egymás között egyeztette, hogy értékesítsék a befagyasztott STRABAG-részvényeket. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta a Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG--részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert. Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket. Ennélfogva, az Iliadis Rt. elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
477.	Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt. (International LLC »Rasperia Trading Limited«) (МКАО »Расперия Трейдинг Лимитед«)	Cím: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 A szervezet típusa: nemzetközi korlátolt felelősségű társaság (International Limited Liability Company) A bejegyzés ideje: 2019.5.20.: (kis- és középvállalkozásként bejegyezve); 2023.7.10. (kisvállalkozásként bejegyezve) Cégjegyzékszám: 1193926007153	Az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt. (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia) 28,5 millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai részvénytársaságban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt. A befagyasztott STRABAG-részvények értékesítése érdekében Oleg Deripaska – Dimitry Aleksandrovich Beloglazovval koordinálva – komplex szankciókijátszási rendszert működtetett. E célból Beloglazov vállalata, az (oroszországi székhelyű) Titul Kft. (LLC Titul), létrehozta az (oroszországi székhelyű) Iliadis Rt. (JSC Iliadis) leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert. Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket. Ennélfogva a Rasperia elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.	2024.6.28.”