Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/827

5.3.2024

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/827

av den 4 mars 2024

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina ([1]), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1) Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.

(2) På grundval av en översyn gjord av rådet bör informationen i bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd uppdateras.

(3) Förordning (EU) nr 208/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2024.

På rådets vägnar
A. VERLINDEN
Ordförande

([1]) EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014, Avsnitt B (Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd) ska ersättas med följande:

”B. **Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd**

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (*straffprocesslagen*) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Dessa omfattar följande: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet.

I artikel 303 i straffprocesslagen görs åtskillnad mellan beslut och underlåtenhet som kan bestridas under förfarandet före rättegång (första stycket) och beslut, handlingar och underlåtenhet som kan prövas i domstol under det förberedande förfarandet (andra stycket). I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. I artikel 308 i straffprocesslagen anges det att ett klagomål gällande underlåtenhet av en utredare eller allmän åklagare att iaktta en rimlig tidsfrist under förundersökningen får lämnas in till en högre allmän åklagare och måste prövas inom tre dagar efter inlämnandet. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artiklarna 167–175 och försvarsåtgärder i enlighet med artiklarna 176–178 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytj Zachartjenko)**

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Vitalij Jurijovytj Zachartjenko samt av domen från domstolen för distriktet Petchersk i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 42016000000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Vitalij Jurijovytj Zachartjenko betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har dessutom information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Vitalij Jurijovytj Zachartjenko. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Vitalij Jurijovytj Zachartjenko på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis för införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Vitalij Jurijovytj Zachartjenko befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

Rådet har uppgifter om att förundersökningen i brottmål nr 42016000000002929 avslutades den 9 februari 2022 och att den allmänna åklagarmyndigheten den 5 augusti 2022, efter det att kraven i Ukrainas straffprocesslag uppfyllts, översände en åtalsakt till domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev för prövning i sak. Den 2 maj 2023 biföll domstolen för distriktet Svjatosjynskyj i Kiev dessutom åklagarens begäran och ordnade en rättegång som en del av det särskilda rättsliga förfarandet (in absentia) i avsaknad av den tilltalade. Rådet informerades om att domstolsförhandlingarna pågår.

Enligt de uppgifter som lämnats av de ukrainska myndigheterna har Vitalij Jurijovytj Zachartjenko inte anlitat någon försvarsadvokat i det straffrättsliga förfarandet i Ukraina, men en tilldelad försvarsadvokat har företrätt hans intressen. Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Vitalij Jurijovytj Zachartjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i hög grad har bidragit till utredningens längd.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak (Viktor Ivanovytj Ratusjnjak)**

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovytj Ratusjnjaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår särskilt av undersökningsdomarens beslut av den 19 april 2021 om frihetsberövande av Viktor Ivanovytj Ratusjnjak samt av domen från domstolen för distriktet Petchersk i Kiev av den 10 augusti 2021 om tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i brottmål nr 42016000000002929. Undersökningsdomarna fastställer i sina beslut att Viktor Ivanovytj Ratusjnjak betraktas som misstänkt och understryker att den misstänkte gömmer sig från utredningen för att undgå straffrättsligt ansvar.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna vidtagit åtgärder för att eftersöka Viktor Ivanovytj Ratusjnjak. Den 12 februari 2020 beslutade utredningsorganet att föra upp Viktor Ivanovytj Ratusjnjak på den internationella förteckningen över efterlysta personer och vidarebefordrade begäran till avdelningen för internationellt polissamarbete vid Ukrainas nationella polis avseende införande i Interpols databas. Den 11 maj 2021 skickade Ukraina dessutom en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen för att kunna fastställa var Viktor Ivanovytj Ratusjnjak befinner sig, vilken Ryssland avslog den 31 augusti 2021.

Rådet har uppgifter om att förundersökningen i brottmål nr 42016000000002929 avslutades den 9 februari 2022 och att den allmänna åklagarmyndigheten den 5 augusti 2022, efter det att kraven i Ukrainas straffprocesslag uppfyllts, översände en åtalsakt till domstolen för distriktet Petchersk i staden Kiev för prövning i sak. Den 2 maj 2023 biföll domstolen för distriktet Svjatosjynskyj i Kiev dessutom åklagarens begäran och ordnade en rättegång som en del av det särskilda rättsliga förfarandet (in absentia) i avsaknad av den tilltalade. Rådet informerades om att domstolsförhandlingarna pågår.

Enligt de uppgifter som lämnats av de ukrainska myndigheterna har Viktor Ivanovytj Ratusjnjak inte anlitat någon försvarsadvokat i det straffrättsliga förfarandet i Ukraina, men en tilldelad försvarsadvokat har företrätt hans intressen. Det går inte att fastställa att rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd har kränkts i de fall då försvaret inte utövar dessa rättigheter.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Viktor Ivanovytj Ratusjnjak har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs ovan avseende Viktor Ivanovytj Ratusjnjak i hög grad har bidragit till utredningens längd.

12. **Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitalijovytj Kurtjenko)**

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitalijovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd, inbegripet den grundläggande rätten att få sitt ärende prövat inom skälig tid av en oavhängig och opartisk domstol, i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Detta framgår framför allt av det faktum att försvaret informerades om att förundersökningen i brottmål nr 42016000000003393 slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det. Den 11 oktober 2021 underrättade dessutom Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning Serhij Vitalijovytj Kurtjenkos försvarsadvokater om att förundersökningen slutförts och gav dem tillgång till materialet i förundersökningen för att sätta sig in i det. Rådet fick information om att Ukrainas nationella byrå för korruptionsbekämpning framfört en begäran om fastställande av en tidsfrist för förvarets granskning i syfte att ta itu med försvarets dröjsmål med att granska materialet i förundersökningen. Rådet informerades om att domstolen för korruptionsbekämpning i sitt beslut av den 27 juni 2022 fastställde en tidsfrist till och med den 1 december 2022 för försvaret för att sätta sig in i ärendet, varefter det anses ha utövat sin rätt att få tillgång till materialet. Den 7 december 2022 översände den specialiserade åklagarmyndigheten för korruptionsbekämpning åtalsakten till Ukrainas domstol för korruptionsbekämpning för prövning i sak. Den 30 mars 2023 höll domstolen en förberedande förhandling och beslutade att ordna en rättegång. Samma dag beviljade domstolen även åklagarens begäran om att genomföra ett särskilt domstolsförfarande (in absentia) mot den tilltalade. Rådet informerades om att domstolsförhandlingarna pågår.

I samband med brottmål nr 12014160020000076 biföll appellationsdomstolen i Odessa i sitt beslut av den 18 september 2020 åklagarens överklagande och beslutade om en preventiv åtgärd i form av häktning av Serhij Vitalijovytj Kurtjenko. Domstolen konstaterade även att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko lämnat Ukraina 2014 och att det inte kunde fastställas var han uppehöll sig. Domstolen fastslog att Serhij Vitalijovytj Kurtjenko undanhåller sig förundersökningsorganen i syfte att undgå straffrättsligt ansvar. Den 20 december 2021 beviljade domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa tillstånd att genomföra en särskild förundersökning i den tilltalades utevaro. Domstolen i distriktet Kyjivskyj i staden Odessa avslog den 20 oktober 2021 vidare advokaternas överklagande för att ogiltigförklara åklagarmyndighetens beslut av den 27 juli 2021 om avbrytande av förundersökningen.

Rådet har information om att de ukrainska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att söka efter Serhij Vitalijovytj Kurtjenko. Den 13 maj 2021 vidarebefordrade huvudavdelningen vid den nationella polisen i länet Odessa begäran till Interpols och Europols kontor i Ukraina om att utfärda en efterlysning (Red Notice) av Serhij Vitalijovytj Kurtjenko, vilket är under behandling. Rådet informerades om att de ukrainska myndigheterna den 29 april 2020 skickade en begäran om internationellt rättsligt bistånd till Ryska federationen, som skickades tillbaka den 28 juli 2020 utan att ha verkställts.

Rådet informerades om att förundersökningen i brottmål nr 12014160020000076 avslutades den 6 maj 2022 och att åklagarmyndigheten i länet Odessa den 1 augusti 2022 översände en åtalsakt till domstolen i distriktet Prymorskyj i staden Odessa för prövning i sak. Den 18 april 2023 beviljade domstolen åklagarens begäran om att genomföra ett särskilt domstolsförfarande (in absentia) mot den tilltalade Kurtjenko. Rådet informerades om att domstolsförhandlingarna pågår.

I enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna anser rådet att de perioder under vilka Serhij Vitalijovytj Kurtjenko har undvikit utredningen måste undantas vid beräkningen av den period som är relevant för bedömningen av huruvida man har respekterat rätten till en rättegång inom skälig tid. Rådet anser därför att de omständigheter som beskrivs i domen från appellationsdomstolen i Odessa och som tillskrivits Serhij Vitalijovytj Kurtjenko samt underlåtenheten att verkställa framställningen om internationellt rättsligt bistånd i betydande grad har bidragit till utredningens längd.”