II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/370

(2020. gada 5. marts),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 208/2014 (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā ([1]), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 208/2014.

(2) Balstoties uz Padomes veikto pārskatīšanu, ieraksts par divām personām būtu jāsvītro un I pielikumā būtu jāatjaunina informācija par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
T. ĆORIĆ

([1]) OV L 66, 6.3.2014., 1. lpp.

PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikumu groza šādi:

1) sadaļā "A. To fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 2. pantā" svītro ierakstus par šādām personām:

11. *Mykola Yanovych Azarov*;

18. *Edward Stavytskyi*;

2) sadaļu "B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā" aizstāj ar šādu:

"B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ukrainas Kriminālprocesa kodeksu

Ukrainas Kriminālprocesa kodeksa ("Kriminālprocesa kodekss") 42. pantā ir paredzēts, ka katrai persona, kura tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesā, ir tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. Tajās ietilpst: tiesības tikt informētai par to, par kādu noziedzīgu nodarījumu persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta; tiesības tikt informētai, skaidri un nekavējoties, par tās tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu; tiesības pēc pirmā lūguma saņemt piekļuvi advokātam; tiesības pieprasīt procesuālas darbības; un tiesības apstrīdēt izmeklētāja, prokurora un izmeklēšanas tiesneša lēmumus, darbības un bezdarbību. Kriminālprocesa kodeksa 306. pantā ir noteikts, ka sūdzības par izmeklētāja vai prokurora lēmumiem, darbībām vai bezdarbību ir jāizskata vietējās tiesas izmeklēšanas tiesnesim sūdzības iesniedzēja vai viņa advokāta vai juridiskā pārstāvja klātbūtnē. Kriminālprocesa kodeksa 308. pantā ir noteikts, ka sūdzības par to, ka izmeklētājs vai prokurors pirmstiesas izmeklēšanas laikā neievēro saprātīgus termiņus, var iesniegt virsprokuroram un ka šādas sūdzības ir jāizskata trīs dienu laikā pēc to iesniegšanas. Turklāt Kriminālprocesa kodeksa 309. pantā ir noteikts, kurus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, un tas, ka citus lēmumus var apstrīdēt tiesā pirmstiesas procedūras laikā. Bez tam vairākas procesuālas izmeklēšanas darbības ir iespējamas tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu (piemēram, īpašuma arests saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 167.–175. pantu un aizturēšanas pasākumi saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 176.–178. pantu).

Katras sarakstā iekļautās personas tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Yanukovych* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2014. gada 26. septembra un 2014. gada 8. oktobra vēstules par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, informācija par to, ka 2015. gada 27. jūlijā tika piešķirta atļauja veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu *in absentia*, vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un fakts, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 27. septembra lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu. Padomes dosjē ir arī pierādījums, ka 2019. gada 30. septembrī tika apmierināts aizstāvības nesenais prasījums.

2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Zakharchenko* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt *Zakharchenko* kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Pshonka* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 22. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt *Pshonka* kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Ratushniak* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt *Ratushniak* kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Yanukovych* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 27. jūnija lēmums atcelt prokuratūras lēmumu, ar ko tika noraidīts aizstāvības puses lūgums izbeigt izmeklēšanu.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Pshonka* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 29. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt *Pshonka* kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Kurchenko* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 7. marta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu *in absentia*. Turklāt 2019. gada 28. martā aizstāvības pusei tika paziņots par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu, un tai tika nodrošināta piekļuve materiāliem, lai tā ar tiem varētu iepazīties.

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Tabachnyk* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. maija lēmums, ar kuru atļauj aizturēt *Tabachnyk* kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Arbuzov* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2017. gada 24. aprīļa vēstule par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 19. decembra, 2019. gada 18. marta un 2019. gada 29. jūlija lēmumi, ar ko apmierina aizstāvības prasījumu sakarā ar ģenerālprokuratūras bezdarbību, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 10. augusta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu *in absentia* un izmeklēšanas tiesneša 2019. gada 4. novembra un 2019. gada 5. novembra lēmums, ar ko noraida aizstāvības prasījumus noteikt termiņu pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanai.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka *Klymenko* kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 1. marta un 2018. gada 5. oktobra lēmumi sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu *in absentia,* izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 8. februāra un 2019. gada 19. augusta lēmumi par drošības līdzekļa – apcietinājuma – noteikšanu un fakts, ka aizstāvība turpina iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem.”