II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/370

av den 5 mars 2020

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 uppgifterna avseende två personer strykas och informationen i bilaga I om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd uppdateras.

(3) Bilaga I till 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 samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

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

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar
T. ĆORIĆ
Ordförande

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

BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras på följande sätt:

1. I avsnitt ”A. Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2” ska uppgifterna avseende följande personer utgå:

   11. Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytj Azarov).

   18. Edward Stavytskyi (Eduard Stavytskyj).

2. 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 (nedan kallad *straffprocesslagen*) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Det inbegriper: 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 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

   1. Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovytj)

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

      Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovych Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av skrivelserna av den 26 september 2014 och den 8 oktober 2014 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av uppgifterna om att tillstånd för särskild förundersökning i den tilltalades utevaro beviljades den 27 juli 2015, av ett antal domstolsbeslut som rör beslag och av det faktum att beslutet av den 27 september 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas. Rådet har också bevisning i dess ärendeakt för att en begäran som nyligen gjorts av försvaret beviljades den 30 september 2019.

   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 i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 22 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Pavlovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovych Ratushniaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Ivanovych Ratushniak i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt av undersökningsdomarens beslut av den 27 juni 2018 om ogiltigförklarande av åklagarmyndighetens beslut om att avslå försvarets begäran om en nedläggning av utredningen.

9. Artem Viktorovych Pshonka

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 29 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Artem Viktorovych Pshonkas i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitaljovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 mars 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro. Dessutom informerades försvaret om att förundersökningen slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det.

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 maj 2018 om tillstånd att frihetsberöva Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Hennadiyovych Arbuzovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av en skrivelse av den 24 april 2017 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av undersökningsdomarens beslut av den 19 december 2018, den 18 mars 2019 och den 29 juli 2019 om att bevilja försvarets begäran avseende riksåklagarens underlåtenhet att agera, av undersökningsdomarens beslut av den 10 augusti 2017 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro och av undersökningsdomarens beslut av den 4 november 2019 och den 5 november 2019 om att avslå försvarets begäranden om fastställande av en tidsfrist för slutförande av förundersökningen.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

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

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovych Klymenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 1 mars 2017 och den 5 oktober 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro, undersökningsdomarens beslut av den 8 februari 2017 och den 19 augusti 2019 om tillstånd till en förebyggande åtgärd i form av häktning och av att försvaret håller på att sätta sig in i materialet i det straffrättsliga förfarandet.”