II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/375

od 3. ožujka 2022.

o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini ([1]), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1) Vijeće je 5. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 208/2014.

(2) Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi ažurirati informacije iz Priloga I. toj Uredbi u vezi s pravom na obranu i pravom na djelotvornu sudsku zaštitu.

(3) Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2022.

Za Vijeće
Predsjednik
G. DARMANIN

([1]) SL L 66, 6.3.2014., str. 1.

PRILOG

Odjeljak B. („Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”) Priloga I. Uredbi (EU) br. 208/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„B. **Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu**

Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu na temelju Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine

Člankom 42. Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine („Zakonik o kaznenom postupku”) predviđa se da svaka osoba koja je osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku uživa pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. To uključuje: pravo da bude obaviještena o tome za koje je kazneno djelo osumnjičena ili optužena; pravo da bude precizno i brzo obaviještena o svojim pravima na temelju Zakonika o kaznenom postupku; pravo na branitelja nakon što ga prvi put zatraži; pravo da podnese prijedloge za postupovne radnje; i pravo da ospori odluke, radnje i propuste istražitelja, javnog tužitelja i suca istrage.

Člankom 303. Zakonika o kaznenom postupku razlikuju se odluke i propusti koji se mogu pobijati tijekom postupka prije suđenja (prvi stavak) te odluke, radnje i propusti koji se mogu razmatrati na sudu tijekom pripremnog postupka (drugi stavak). Člankom 306. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da pritužbe na odluke, radnje ili propuste istražitelja ili javnog tužitelja mora razmotriti sudac istrage lokalnog suda u prisutnosti podnositelja pritužbe ili njegova branitelja ili pravnog zastupnika. Člankom 308. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da se pritužbe u pogledu propusta istražitelja ili javnog tužitelja da poštuju razuman rok tijekom istrage prije suđenja mogu podnijeti višem javnom tužitelju i da se moraju razmotriti u roku od tri dana od njihova podnošenja. Osim toga, u članku 309. Zakonika o kaznenom postupku navode se odluke sudaca istrage protiv kojih je moguće podnijeti žalbu te se navodi da druge odluke mogu biti predmetom sudskog preispitivanja tijekom pripremnog postupka pred sudom. Štoviše, određene postupovne istražne mjere moguće su samo podložno odluci suca istrage ili suda (npr. zapljena imovine na temelju članaka od 167. do 175. i mjere pritvaranja na temelju članaka od 176. do 178. Zakonika o kaznenom postupku).

Primjena prava na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu svake osobe uvrštene na popis

1. **Viktor Fedorovych Yanukovych**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Yanukovycha, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 10. kolovoza 2020. u kaznenom postupku br. 42016000000000785, u kojoj je Sud razmotrio prijedlog Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine i izdao odobrenje za uhićenje g. Yanukovycha. U presudi suda, sudac istrage potvrdio je kako postoji osnovana sumnja da je g. Yanukovych sudjelovao u kaznenom djelu koje se odnosi na zloupotrebu te je potvrdio status g. Yanukovycha kao osumnjičenika u kaznenom postupku.

Vrhovni antikorupcijski sud je također utvrdio da g. Yanukovych boravi izvan Ukrajine od 2014. Sud je zaključio da ima dovoljno razloga vjerovati da se g. Yanukovych skrivao od tijela nadležnih za istragu prije suđenja.

Osim toga, 15. rujna 2021. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine udovoljio je zahtjevu Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine i izdao odobrenje za istražni zatvor za g. Yanukovycha. Tom je odlukom sudac istrage potvrdio zaključke Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 10. kolovoza 2020.

U kaznenom postupku br. 42015000000002833 Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odobrio je u presudi od 25. kolovoza 2021. provedbu posebne istrage prije suđenja u vezi s g. Yanukovychem. U toj presudi sudac istrage potvrdio je status g. Yanukovycha kao osumnjičenika i zaključio da na temelju dokaza postoji osnovana sumnja da je g. Yanukovych počinio kaznena djela za koja je osumnjičen. Sudac je također zaključio da postoji osnovana sumnja da g. Yanukovych namjerno izbjegava istragu i sud kako bi izbjegao kaznenu odgovornost. Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine u svojoj je presudi od 7. listopada 2021. g. Yanukovychu odredio istražni zatvor. Sud je presudom potvrdio status g. Yanukovycha kao osumnjičenika, kao i osnovane razloge za sumnju da je g. Yanukovych počinio kaznena djela. Sudac je

istaknuo i da postoji rizik od skrivanja g. Yanukovycha od istrage i suda kako bi se izbjegla kaznena odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da je 29. prosinca 2021. javni tužitelj smatrao da su dokazi prikupljeni tijekom istrage prije suđenja bili dovoljni za sastavljanje optužnice te da su g. Yanukovych i njegovi odvjetnici bili obaviješteni o dovršetku istrage prije suđenja. Obrani je odobren pristup materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja radi upoznavanja s njima, u skladu s odredbama Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Yanukovych izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. Yanukovychu znatno doprinijele trajanju istrage.

2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Zakharchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. kojima se određuje istražni zatvor za g. Zakharchenka, kao i presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provedbu posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Te odluke sudaca istrage potvrđuju status g. Zakharchenka kao osumnjičenika i naglašavaju da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Osim toga, Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Zakharchenkom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Zakharchenka na međunarodni popis traženih osoba te je proslijedilo zahtjev Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Zakharchenko, koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Zakharchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Zakharchenku znatno doprinijele trajanju istrage.

3. **Viktor Pavlovych Pshonka**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. V. Pshonke, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 2. listopada 2020., kojom je odbijena žalba odvjetnikâ g. V. Pshonke u kojoj se traži poništenje obavijesti o postojanju sumnje od 22. prosinca 2014. Sud je zaključio da je obavijest o postojanju sumnje dostavljena u skladu sa Zakonikom o kaznenom postupku Ukrajine i potvrdio status g. V. Pshonke kao osumnjičenika u kaznenom postupku. Osim toga,

Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 7. svibnja 2020. i 9. studenoga 2020. odbio je zahtjev za pokretanje postupka koji je podnesen na temelju pritužbe odvjetnikâ u pogledu nedjelovanja Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine u kaznenom postupku. Žalbeno vijeće Vrhovnog antikorupcijskog suda potvrdilo je te odluke 1. lipnja 2020. odnosno 26. studenoga 2020.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odbio je 16. veljače 2021. žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine o obustavi istrage prije suđenja od 14. siječnja 2021. U toj je odluci Sud potvrdio status g. V. Pshonke kao osumnjičenika. Osim toga, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 11. ožujka 2021. odbio je pritužbu odvjetnikâ g. V. Pshonke u pogledu nedjelovanja javnog tužitelja.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. V. Pshonkom. Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć poslan je 24. srpnja 2020. nadležnim tijelima Ruske Federacije kako bi se utvrdilo gdje se g. Pshonka nalazi i kako bi ga se ispitalo. Rusija je odbila taj zahtjev. Prethodno su ruska nadležna tijela odbila zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć koji su im poslani 2016. i 2018.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. V. Pshonka izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. V. Pshonki, kao i ranije neizvršenje zahtjevâ za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.

6. **Viktor Ivanovych Ratushniak**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Ratushniaka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. o određivanju istražnog zatvora g. Ratushniaku odnosno presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provođenje posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Tim se odlukama sudaca istrage potvrđuje status g. Ratushniaka kao osumnjičenika i ističe da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Ratushniakom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Ratushniaka na međunarodni popis traženih osoba te je Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije proslijedilo zahtjev za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Ratushniak, a koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Ratushniak izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Ratushniaku znatno doprinijele trajanju istrage.

7. **Oleksandr Viktorovych Yanukovych**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. O. Yanukovycha, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine. U kaznenom postupku br. 42015000000002833 Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odobrio je u presudi od 25. kolovoza 2021. provedbu posebne istrage prije suđenja u vezi s g. O. Yanukovychem. U toj je presudi sudac istrage potvrdio status g. O. Yanukovycha kao osumnjičenika i zaključio da na temelju dokaza postoji osnovana sumnja da je g. O. Yanukovych počinio kaznena djela za koja je osumnjičen. Sudac je također zaključio da postoji osnovana sumnja da g. O. Yanukovych namjerno izbjegava istragu i sud kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine u svojoj je presudi od 13. listopada 2021. g. O. Yanukovychu odredio istražni zatvor. Sud je presudom potvrdio status g. O. Yanukovycha kao osumnjičenika, kao i osnovane razloge za sumnju da je g. O. Yanukovych počinio kaznena djela. Sudac je istaknuo i da postoji rizik od skrivanja od istrage i suda kako bi se izbjegla kaznena odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da je 29. prosinca 2021. javni tužitelj smatrao da su dokazi prikupljeni tijekom istrage prije suđenja bili dovoljni za sastavljanje optužnice te da su g. O. Yanukovych i njegovi odvjetnici bili obaviješteni o dovršetku istrage prije suđenja. Obrani je odobren pristup materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja u svrhu upoznavanja s njima, u skladu s odredbama Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. O. Yanukovychem, koji boravi u Ruskoj Federaciji i izbjegava istragu.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Yanukovych izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. O. Yanukovychu znatno doprinijele trajanju istrage.

9. **Artem Viktorovych Pshonka**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. A. Pshonke, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 8. srpnja 2020., kojom je odbijena žalba odvjetnikâ g. A. Pshonke u kojoj se traži poništenje odluke javnog tužitelja od 30. travnja 2015. o obustavi istrage prije suđenja. Sud je također zaključio da je obavijest o postojanju sumnje dostavljena u skladu sa Zakonikom o kaznenom postupku Ukrajine i potvrdio status g. A. Pshonke kao osumnjičenika u kaznenom postupku.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odbio je 10. veljače 2021. žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine o obustavi istrage prije suđenja od 14. siječnja 2021. U toj je odluci Sud potvrdio status g. A. Pshonke kao osumnjičenika. Osim toga, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 11. ožujka 2021. odbio je pritužbu odvjetnikâ g. A. Pshonke u pogledu nedjelovanja javnog tužitelja.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. A. Pshonkom. Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć poslan je 24. srpnja 2020. nadležnim tijelima Ruske Federacije kako bi se utvrdilo gdje se osumnjičenik nalazi i kako bi ga se ispitalo. Rusija je odbila taj zahtjev. Prethodno su ruska nadležna tijela odbila zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć koji im je poslan 2018.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. A. Pshonka izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. A. Pshonki kao i ranije neizvršenje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.

12. **Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Kurchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je obrana obaviještena o dovršetku istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000003393 28. ožujka 2019. i da joj je osiguran pristup materijalima u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće raspolaže informacijama da je u tijeku upoznavanje obrane s materijalima. Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine 11. listopada 2021. dodatno je obavijestio branitelje g. Kurchenka o dovršetku istrage prije suđenja i pružanju pristupa materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće je primilo informacije da je Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine podnio zahtjev za određivanje roka za pregled materijala od strane obrane kako bi se riješilo pitanje kašnjenja obrane u pregledu materijala prikupljenih tijekom istrage prije suđenja.

U vezi s kaznenim postupkom br. 12014160020000076 Žalbeni sud u Odesi u svojoj je odluci od 18. rujna 2020. prihvatio žalbu javnog tužitelja i g. Kurchenku odredio preventivnu mjeru istražnog zatvora. Sud je također naveo da je g. Kurchenko 2014. napustio Ukrajinu i da se njegova lokacija ne može utvrditi. Sud je zaključio da se g. Kurchenko skriva od tijela nadležnih za istragu prije suđenja kako bi izbjegao kaznenu odgovornost. Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. prosinca 2021. odobrio je provođenje posebne istrage prije suđenja u odsutnosti. Nadalje, Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. listopada 2021. odbio je žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke javnog tužitelja o obustavi istrage prije suđenja od 27. srpnja 2021.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Kurchenkom. Glavni odjel nacionalne policije u oblasti Odese 13. svibnja 2021. proslijedio je zahtjev Ukrajinskom uredu Interpola i Europola za objavu crvene tjeralice o g. Kurchenku, koja se razmatra. Vijeće je obaviješteno o tome da su ukrajinske vlasti 29. travnja 2020. poslale zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć Ruskoj Federaciji, koji je 28. srpnja 2020. vraćen neizvršen.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Kurchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Žalbenog suda u Odesi koje se pripisuju g. Kurchenku, kao i neizvršenje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.”.