Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

(JO L 78, 17.3.2014, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2014 al Consiliului din 21 martie 2014	L 86	27	21.3.2014
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 433/2014 al Consiliului din 28 aprilie 2014	L 126	48	29.4.2014
►M3	Regulamentul (UE) nr. 476/2014 al Consiliului din 12 mai 2014	L 137	1	12.5.2014
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 477/2014 al Consiliului din 12 mai 2014	L 137	3	12.5.2014
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2014 al Consiliului din 28 mai 2014	L 160	7	29.5.2014
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 753/2014 al Consiliului din 11 iulie 2014	L 205	7	12.7.2014
►M7	Regulamentul (UE) nr. 783/2014 al Consiliului din 18 iulie 2014	L 214	2	19.7.2014
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 810/2014 al Consiliului din 25 iulie 2014	L 221	1	25.7.2014
►M9	Regulamentul (UE) nr. 811/2014 al Consiliului din 25 iulie 2014	L 221	11	25.7.2014
►M10	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 826/2014 al Consiliului din 30 iulie 2014	L 226	16	30.7.2014
►M11	Regulamentul (UE) nr. 959/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014	L 271	1	12.9.2014
►M12	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014	L 271	8	12.9.2014
►M13	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2014 al Consiliului din 17 noiembrie 2014	L 331	1	18.11.2014
►M14	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1270/2014 al Consiliului din 28 noiembrie 2014	L 344	5	29.11.2014

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ([1]),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1) La 6 martie 2014, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii au condamnat cu fermitate încălcarea neprovocată a suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au făcut apel la Federația Rusă să își retragă de îndată forțele armate în zonele de staționare permanentă, în conformitate cu acordurile aplicabile. Aceștia au îndemnat Federația Rusă să permită accesul imediat al unor observatori internaționali. Șefii de stat sau de guvern au considerat că decizia Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea de a desfășura un referendum cu privire la viitorul statut al teritoriului este contrară constituției Ucrainei și, prin urmare, ilegală.

(2) Șefii de stat sau de guvern au hotărât să ia măsuri, inclusiv cele preconizate de Consiliu la 3 martie 2014, în special suspendarea discuțiilor bilaterale cu Federația Rusă în materie de vize, precum și a discuțiilor cu Federația Rusă cu privire la un nou acord global, care să înlocuiască acordul de parteneriat și cooperare existent.

(3) Șefii de stat sau de guvern au subliniat că ar trebui să se găsească o soluție pentru criză prin negocieri între guvernul Ucrainei și guvernul Federației Ruse, inclusiv prin eventuale mecanisme multilaterale, și că în absența unor astfel de rezultate într-un interval de timp limitat, Uniunea va decide asupra unor măsuri suplimentare, cum ar fi interdicții de călătorie, înghețări de active și anularea reuniunii la nivel înalt UE-Rusia.

(4) La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC, în care se prevăd restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială,

([1]) A se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial.

▼B

suveranitatea și independența Ucrainei, inclusiv acțiuni referitoare la statutul viitor al oricărei părți a teritoriului care sunt contrare constituției Ucrainei, precum și ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor asociate acestora. Respectivele persoane fizice sau juridice, entități sau organisme sunt menționate în anexa la respectiva decizie.

(5) O parte dintre aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(6) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

(7) Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui exercitată de Consiliu, având în vedere situația politică gravă din Ucraina, și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2014/145/PESC

(8) Procedura de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să includă furnizarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(9) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]) și ale Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]).

(10) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

([1]) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

([2]) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

▼B

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior 17 martie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i) o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii) o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv) o cerere reconvențională;

(v) o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f) „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(g) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

▼B

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

▼M3

Articolul 2

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism sau de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum figurează în lista din anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, a oricăror fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor sau al persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor asociate acestora, care figurează în lista din anexa I.

▼B

Articolul 3

▼M9

(1) Anexa I include:

(a) persoanele fizice care sunt responsabile de acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina, care sprijină în mod activ sau pun în aplicare astfel de acțiuni sau politici sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele asociate acestora,

(b) persoanele juridice, entitățile sau organismele care sprijină, cu resurse materiale sau financiare, acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,

(c) persoanele juridice, entitățile sau organismele din Crimeea ori Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea legislației ucrainene sau persoanele juridice, entitățile sau organismele care au beneficiat de pe urma acestui transfer,

(d) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care furnizează în mod activ sprijin material sau financiar factorilor de decizie din Rusia responsabili de anexarea Crimeii și a Sevastopolului sau de destabilizarea Ucrainei de Est sau care beneficiază de pe urma acestui sprijin sau

▼M11

(e) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei.

▼B

(2) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(3) Anexa I include, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

(1) Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specifică.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1) Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică ori juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judiciare ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judiciare care poate fi pusă în executare în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

▼B

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism inclus pe lista din anexa I; și

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1) Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I; și

(b) plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 7

(1) Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau organismului incluse pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus în anexa I; sau

▼B

(c) plăți cuvenite în virtutea unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză;

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 8

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita conformarea cu prezentul regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2) Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3) Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 10

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

▼B

Articolul 11

(1) Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2) În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

(1) Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a) cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 4, 5 și 6;

(b) cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2) Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 13

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 14

(1) În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

▼B

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4) Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 15

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 2

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Sergey Valeryevich Aksyonov	Născut la data de 26.11.1972	Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeii” în cadrul Verkhovna Rada a Crimeii la 27 februarie 2014 în prezența unor persoane înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată neconstiuțională de către Oleksandr Turchynov la 1 martie. A promovat activ „referendumul” din 16 martie 2014.	17.3.2014
▼M5 2.	Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов)	Născut la data de 19.11.1956 Vladimirovca, raionul Slobozia, Republica Moldova	În calitate de purtător de cuvânt al Verkhovna Rada din Crimeea, Konstantinov a jucat un rol important în deciziile luate de către Verkhovna Rada din Crimeea privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea independenței Crimeii.	17.3.2014
▼B 3.	Rustam Ilmirovich Temirgaliev	Născut la data de 15.8.1976	În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Crimeii, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de Verkhovna Rada privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeii în cadrul Federației Ruse.	17.3.2014
4.	Deniz Valentinovich Berezovskiy	Născut la data de 15.7.1974	Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei ucrainene la 1 martie 2014 și a depus un jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încălcându-și astfel jurământul. Parchetul General al Ucrainei a inițiat o anchetă împotriva sa pentru înaltă trădare.	17.3.2014
5.	Aleksei Mikhailovich Chaliy	Născut la data de 13.6.1961	Chaliy a devenit „primar al Sevastopolului” pe baza susținerii din partea mulțimilor la 23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. A desfășurat o campanie activă pentru ca Sevastopol să devină o entitate separată a Federației Ruse în urma unui referendum din 16 martie 2014.	17.3.2014
▼M5 6.	Pyotr Anatolyevich Zima (Пётр Анатольевич Зима)	Născut la data de 29.3.1965	Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea, (SBU) la 3 martie 2014 de către „prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Serviciului de informații rus (SVR). Acestea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainene să controleze teritoriul Crimeii. La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unui serviciu de securitate independent al Crimeii de către foști ofițeri SBU din Crimeea.	17.3.2014

▼M5

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
7.	Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Юрий Геннадьевич Жеребцов)	Născut la data de 19.11.1965	Consilier al purtătorului de cuvânt al Verkhovna Rada din Crimeea, unul dintre principalii organizatori ai „referendumului” de la 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei.	17.3.2014

▼B

8.	Sergey Pavlovych Tsekov	Născut la data de 28.3.1953	Purtător de cuvânt adjunct al Verkhovna Rada; Tsekov a inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov, demiterea ilegală a guvernului Republicii Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această activitate pe Vladimir Konstantinov, amenințându-l cu demiterea. Tsekov a recunoscut public că membrii parlamentului din Crimeea au fost cei care au inițiat invitarea soldaților ruși în vederea ocupării Verkhovna Rada din Crimeea. A fost unul dintre primii lideri din Crimeea care au solicitat public anexarea la Rusia a Crimeii.	17.3.2014
9.	Ozerov, Viktor Alekseevich	Născut la data de 5.1.1958, la Abakan, Khakassia	Președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014
10.	Dzhabarov, Vladimir Michailovich	Născut la data de 29.9.1952	Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014
11.	Klishas, Andrei Aleksandrovich	Născut la data de 9.11.1972, la Sverdlovsk	Președinte al Comitetului pentru drept constituțional al Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Klishas a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klishas a urmărit să justifice intervenția militară rusă în Ucraina, afirmând că „președintele ucrainian sprijină apelul autorităților din Crimeea către președintele Federației Ruse privind acordarea unei asistențe globale în apărarea cetățenilor Crimeii”.	17.3.2014
12.	Ryzhkov, Nikolai Ivanovich	Născut la data de 28.9.1929, la Duleevka, regiunea Donețk, RSS Ucraineană	Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Ryzhkov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014

▼B

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
13.	Bushmin, Evgeni Viktorovich	Născut la data de 4.10.1958, la Lopatino, regiunea Sergachiisky, RSFSR	Purtător de cuvânt adjunct al Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Bushmin a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014
14.	Totoonov, Aleksandr Borisovich	Născut la data de 3.3.1957, la Ordzhonikidze, Osetia de Nord	Membru al Comitetului pentru cultură, știință și informație din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014
15.	Panteleev, Oleg Evgenevich	Născut la data de 21.7.1952 la Zhitnikovskoe, regiunea Kurgan	Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru chestiuni parlamentare. La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	17.3.2014
16.	Mironov, Sergei Mikhailovich	Născut la data de 14.2.1953, la Pushkin, regiunea Leningrad	Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al facțiunii „Rusia justă” (*Fair Russia*) din cadrul Dumei Federației Ruse. Inițiator al legii care permite Federației Ruse să admită în componența sa, sub pretextul apărării cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în absența consimțământului țării respective sau a unui tratat internațional.	17.3.2014
17.	Zheleznyak, Sergei Vladimirovich	Născut la data de 30.7.1970, la St. Petersburg (fostul Leningrad)	Purtător de cuvânt adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse. A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A condus personal demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate ruse în Ucraina.	17.3.2014
18.	Slutski, Leonid Eduardovich	Născut la data de 4.1.1968 la Moscova	Președinte al Comitetului Comunității Statelor Independente (CSI) din cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse (membru al LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii.	17.3.2014
19.	Vitko, Aleksandr Viktorovich	Născut la data de 13.9.1961 la Vitebsk (RSS Belarusă)	Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral. Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.	17.3.2014
▼M5 20.	Anatoliy Alekseevich Sidorov (Анатолий Алексеевич Сидоров)	Născut la data de 2.7.1958	Comandant al Districtului militar de vest al Rusiei, ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui „referendum” și a încorporării în Rusia.	17.3.2014

▼M5

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
21.	Aleksandr Viktorovich Galkin (Александр Викторович Галкин)	Născut la data de 22.3.1958	Comandant al Districtului militar de sud al Rusiei (DMS). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui „referendum” și a încorporării în Rusia. Flota Mării Negre se află sub comanda lui Galkin; o mare parte dintre mișcările forțelor înspre Crimeea s-au desfășurat prin Districtul militar de sud.	17.3.2014

▼M1

22.	Rogozin, Dmitry Olegovich	Născut la data de 21.12.1963, la Moscova	Viceprim-ministru al Federației Ruse. A solicitat public anexarea Crimeii.	21.3.2014
23.	Glazyev, Sergey	Născut la data de 1.1.1961, Zaporozhye, (RSS Ucraineană)	Consilier al președintelui Federației Ruse. A solicitat public anexarea Crimeii.	21.3.2014
24.	Matviyenko, Valentina Ivanova	Născută la data de 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (RSS Ucraineană)	Purtător de cuvânt al Consiliului federativ. La 1 martie 2014, Matviyenko a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.	21.3.2014
25.	Naryshkin, Sergei Evgenevich	Născut la data de 27.10.1954, St Petersburg (fostul Leningrad)	Purtător de cuvânt al Dumei de Stat. A susținut public desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. A susținut public tratatul de reunificare Rusia-Crimeea și legea constituțională federală aferentă.	21.3.2014
26.	Kiselyov, Dmitry Konstantinovich	Născut la data de 26.4.1954	Numit prin decret prezidențial, la 9 decembrie 2013, șef al agenției de presă „Rossiya Segodnya” a Federației Ruse. Figură centrală a propagandei guvernamentale în sprijinul desfășurării forțelor ruse în Ucraina.	21.3.2014
27.	Nosatov, Alexander Mihailovich	Născut la data de 27.3.1963 Sevastopol, (RSS Ucraineană)	Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral. Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.	21.3.2014
28.	Kulikov, Valery Vladimirovich	Născut la data de 1.9.1956, Zaporozhye, (RSS Ucraineană)	Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral. Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.	21.3.2014

▼M1

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
29.	Surkov, Vladislav Yurievich	Născut la data de 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk	Apropiat al președintelui Federației Ruse. A fost unul dintre organizatorii procesului din Crimeea prin care comunitățile locale din Crimeea au fost mobilizate să orchestreze acțiuni de subminare a autorităților ucrainene din Crimeea.	21.3.2014

▼M5

30.	Mikhail Grigoryevich Malyshev (Михаил Григорьевич Малышев)	Născut la data de 10.10.1955	Președintele Comisiei electorale din Crimeea. Responsabil de gestionarea „referendumului” din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de semnarea rezultatelor „referendumului”.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich Medvedev (Михаил Григорьевич Малышев)	Născut la data de 21.8.1946, Rusia.	Responsabil de gestionarea „referendumului” din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de semnarea rezultatelor „referendumului”.	21.3.2014
32.	General-locotenent Igor Nikolaevich Turchenyuk (Игорь Николаевич Турченюк)	Născut la data de 5.12.1959 Kârgâzstan/Osh	Comandantul de facto al trupelor ruse desfășurate pe teren în Crimeea (pe care Rusia continuă să le numească oficial „miliții locale de autoapărare”).	21.3.2014
33.	Elena Borisovna Mizulina (Елена Борисовна Мизулина)	Născută la data de 9.12.1954 Buly, Kostroma Oblast	Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative recente din Rusia care ar fi permis regiunilor altor țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al autorităților lor centrale.	21.3.2014

▼M2

34.	Dmitry Nikolayevich Kozak	Născut la data de 7.11.1958 la Kirovohrad, RSS Ucraineană	Viceprim-ministru. Responsabil de supravegherea integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.	29.4.2014
35.	Oleg Yevgenyvich Belaventsev	Născut la data de 15.9.1949 la Moscova	Reprezentant plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în așa-numitul district federal al Crimeei, membru nepermanent al Consiliului de Securitate rus. Responsabil de punerea în aplicare a prerogativelor constituționale ale șefului de stat rus pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea anexate.	29.4.2014
36.	Oleg Genrikhovich Savelyev	Născut la data de 27.10.1965 la Leningrad	Ministrul Afacerilor din Crimeea. Responsabil de integrarea Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.	29.4.2014
37.	Sergei Ivanovich Menyailo	Născut la data de 22.8.1960 la Alagir, RSS Autonomă Oseția de Nord, RSFSR	Guvernator interimar al orașului ucrainean anexat Sevastopol.	29.4.2014
38.	Olga Fedorovna Kovatidi	Născută la data de 7.5.1962 la Simferopol, RSS Ucraineană	Membru al Consiliului Federației Ruse din partea Republicii Autonome Crimeea anexate.	29.4.2014
39.	Ludmila Ivanovna Shvetsova	Născută la data de 24.9.1949 la Alma-Ata, URSS	Vicepreședinte al Dumei de Stat, Rusia unită — responsabilă de inițierea unei legislații în vederea integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.	29.4.2014

▼M2

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
40.	Sergei Ivanovich Neverov	Născut la data de 21.12.1961 la Tashtagol, URSS	Vicepreședinte al Dumei de Stat, Rusia unită. Responsabil de inițierea unei legislații în vederea integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.	29.4.2014
41.	Igor Dmitrievich Sergun	Născut la data de 28.3.1957	Director al GRU (Direcția principală de informații), adjunctul șefului Statului Major al forțelor armate ale Federației Ruse, general-locotenent. Responsabil de activitatea ofițerilor GRU în Ucraina de est.	29.4.2014
42.	Valery Vasilevich Gerasimov	Născut la data de 8.9.1955 la Kazan	Șeful Statului Major al forțelor armate ale Federației Ruse, prim adjunct al ministrului apărării al Federației Ruse, general al armatei. Responsabil de desfășurarea masivă de trupe ruse de-a lungul frontierei cu Ucraina și de absența dezamorsării situației.	29.4.2014
43.	German Prokopiv		Lider activ al „Gărzii Lugansk”. A luat parte la ocuparea clădirii biroului regional din Lugansk al Serviciului de Securitate, a înregistrat un mesaj video adresat președintelui Putin și Rusiei din clădirea ocupată. Întreține legături strânse cu „Armata din sud-est”.	29.4.2014

▼M5

44.	Valeriy Dmitrievich Bolotov (Валерий Дмитриевич Болотов)	Născut la data de 13.2.1970 Stachanov, Lugansk Oblast, RSS Ucraineană	Unul dintre liderii grupului separatist „Armata din sud-est” care a ocupat clădirea Serviciului de Securitate din regiunea Lugansk. Înainte de ocuparea clădirii, împreună cu alți complici, a deținut arme aparent furnizate ilegal din Rusia și de către grupuri infracționale locale.	29.4.2014
45.	Andriy Yevgenevich Purgin (Андрей Евгеньевич Пургин)	Născut la data de 26.1.1972	Șef al „Republicii Donețk”, participant activ și organizator al acțiunilor separatiste, coordonator al acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. Cofondator al unei „inițiative civice a Donbas pentru Uniunea Eurasiatică”.	29.4.2014

▼M2

46.	Denys Pushylin	Născut la Makiivka	Unul dintre liderii Republicii Populare Donețk. A participat la capturarea și ocuparea administrației regionale. Purtător de cuvânt activ al separatiștilor.	29.4.2014

▼M5

47.	Sergey Gennadevich Tsyplakov (Сергей Геннадьевич Цыплаков)	Născut la data de 1.5.1983 Donetsk, RSS Ucraineană	Unul dintre liderii organizației radicale din punct de vedere ideologic Miliția populară din Donbas. A luat parte în mod activ la ocuparea unui număr de clădiri publice în regiunea Donețk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich Girkin alias Igor Strelkov (Игорь Всеволодович Гиркин)	Născut la data de 17.12.1970 Pașaport nr. 4506460961	Identificat ca membru al personalului Direcției principale de informații a Statului Major al forțelor armate ale Federației Ruse (GRU). A fost implicat în incidentele de la Sloviansk. Este unul dintre asistenții lui Sergey Aksionov în materie de securitate, prim-ministru autoproclamat al Crimeei.	29.4.2014

▼B

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M4				
49.	Vyacheslav Viktorovich Volodin	Născut la 4 februarie 1964 la Alekseevka, regiunea Saratov.	Prim-șef adjunct al personalului Administrației Prezidențiale a Rusiei. Responsabil cu monitorizarea integrării politice a regiunii ucrainene anexate a Crimeei în Federația Rusă.	12.5.2014
50.	Vladimir Shamanov	Născut la 15.2.1954 la Barnaul.	Comandantul trupelor aeriene ruse, general-colonel. În această funcție de rang înalt, are responsabilitatea desfășurării forțelor aeriene ruse în Crimeea.	12.5.2014
51.	Vladimir Nikolaevich Pligin	Născut la 19.5.1960 la Ignatovo, Oblastul Vologodsk, URSS.	Președintele Comisiei pentru drept constituțional din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea adoptării legislației privind anexarea Crimeei și a Sevastopolului la Federația Rusă.	12.5.2014
52.	Petr Grigorievich Jarosh		Șeful interimar al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Crimeea. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru resortisanții din Crimeea.	12.5.2014
53.	Oleg Grigorievich Kozyura	Născut la 19.12.1962 la Zaporozhye	Șeful interimar al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru resortisanții din Crimeea.	12.5.2014
▼M5				
54.	Viacheslav Ponomariov Viacheslav Vladimirovich Ponomariov (Вячеслав Владимирович Пономарёв)	Născut la data de 2.5.1965 Sloviansk	Primar autodeclarat al orașului Slaviansk. Ponomariov a făcut apel la Vladimir Putin să trimită trupe ruse pentru a proteja orașul și ulterior i-a solicitat furnizarea de arme. Oamenii lui Ponomariov sunt implicați în răpiri (au capturat reporterii ucraineni Irma Krat și Simon Ostrovsky, un reporter pentru Vice News, ambii fiind ulterior eliberați; au deținut observatori militari desfășurați în temeiul Documentului OSCE de la Viena).	12.5.2014
55.	Igor Mykolaiovych Bezler Igor Nikolaevich Bezler, (Игорь Николаевич Безлер)	Născut la data de 30.12.1965 Simferopol	Unul dintre liderii miliției autoproclamate a orașului Horlivka. A preluat controlul clădirii Biroului Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Donetsk și ulterior a sechestrat sediul districtual al Ministerului Afacerilor Interne din orașul Horlivka. Are legături cu Ihor Girkin sub a cărui conducere a fost implicat în asasinarea lui Volodymyr Rybak, deputat al poporului în Consiliul Municipal al orașului Horlivka, potrivit SBU.	12.5.2014
▼M4				
56.	Igor Kakidzyanov		Unul dintre liderii forțelor armate ale Republicii Populare Donetsk autoproclamate. Obiectivul forțelor este de „a proteja populația Republicii Populare Donetsk și integritatea teritorială a republicii”, potrivit lui Pushylin, unul dintre liderii „Republicii Populare Donetsk”.	12.5.2014

▼B

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M5				
57.	Oleg Tsariov Oleg Anatolevich Tsariov (Олег Анатолійович Царьов) (Олег Анатольевич Царёв)	Născut la data de 2.6.1970 Dnipropetrovsk	Membru al Radei. A solicitat public crearea Republicii Federale Novorossia, formată din regiunile din sud-estul Ucrainei.	12.5.2014
58.	Roman Lyagin (Роман Лягин)	Născut la data de 30.5.1980 Donetsk	Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii Populare Donetsk”. A organizat în mod activ referendumul din 11 mai privind autodeterminarea „Republicii Populare Donetsk”.	12.5.2014
▼M4				
59.	Aleksandr Malykhin		Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii Populare Lugansk”. A organizat în mod activ referendumul din 11 mai privind autodeterminarea Republicii Populare Lugansk.	12.5.2014
60.	Natalia Vladimirovna Poklonskaya	Născută la 18.3.1980 la Eupatoria.	Procuror al Crimeei. Pune în aplicare în mod activ anexarea Crimeei de către Rusia.	12.5.2014
61.	Igor Sergeievich Shevchenko		Procuror interimar al Sevastopolului. Pune în aplicare în mod activ anexarea Sevastopolului de către Rusia.	12.5.2014
▼M5				
62.	PJSC Chernomorneftegaz alias Chornomornaftogaz	Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimeea	La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a activelor deținute de întreprinderea Chernomorneftegaz. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei.	12.5.2014
63.	Feodosia alias Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami	98107, Crimeea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2 Societate care asigură servicii de transbordare pentru petrol brut și produse petroliere.	La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a activelor deținute de întreprinderea Feodosia. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei.	12.5.2014
▼M6				
64.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)	Data nașterii: 25.7.1972 la Moscova	Așa-numitul „Prim-ministru al Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk” (de exemplu, la 8 iulie a afirmat că „forțele noastre militare desfășoară o operație specială împotriva” fasciștilor „ucraineni”), semnatar al Memorandumului de înțelegere privind „Uniunea Novorossia”.	12.7.2014
65.	Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)		Așa-numitul „Ministru al Securității al Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile separatiste în materie de securitate ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk”.	12.7.2014

▼M6

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
66.	Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)		Așa-numitul „Viceprim-ministru de facto pentru Afaceri Sociale al Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk”.	12.7.2014
67.	Alexander KHRYAKOV		Așa-numitul „Ministru al Informațiilor și al Comunicării în masă al Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile de propagandă proseparatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk”.	12.7.2014
68.	Marat BASHIROV		Așa-numitul „Prim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Luhansk”, confirmat la 8 iulie. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Luhansk”.	12.7.2014
69.	Vasyl NIKITIN		Așa-numitul „Viceprim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Luhansk” (a fost așa-numitul „Prim-ministru al Republicii Populare Luhansk” și fost purtător de cuvânt al „Armatei din Sud-Est”). Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Luhansk”. Responsabil de declarația Armatei din Sud-Est conform căreia alegerile prezidențiale ucrainene din „Republica Populară Luhansk” nu pot avea loc din cauza „noului” statut al regiunii.	12.7.2014
70.	Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)	1979	Așa-numitul „Președinte al Consiliului Suprem al Republicii Populare Luhansk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale „Consiliului Suprem”, responsabil de solicitarea adresată Federației Ruse în vederea recunoașterii independenței „Republicii Populare Luhansk”, semnatar al Memorandumului de înțelegere privind „Uniunea Novorossia”.	12.7.2014
71.	Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)		Așa-numitul „Ministru de Interne al Republicii Populare Luhansk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Luhansk”.	12.7.2014
72.	Igor PLOTNITSKY		Așa-numitul „Ministru al Apărării al Republicii Populare Luhansk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Luhansk”.	12.7.2014

▼M6

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
73.	Nikolay KOZITSYN	20 iunie 1956 în regiunea Donețk	Șef al forțelor cazace. Responsabil de conducerea separatiștilor din Ucraina de Est care luptă împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.	12.7.2014
74.	Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий)		Unul dintre liderii grupărilor armate din Ucraina de Est. Responsabil de instruirea separatiștilor în vederea luptei împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.	12.7.2014

▼M8

75.	Mikhail Efimovich FRADKOV Михаил Ефимович Фрадков	Data nașterii:1.9.1950 la Kurumoch, regiunea Kuibyshev	Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse; director al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014
76.	Nikolai Platonovich PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев	Data nașterii:11.7.1951 la Leningrad (Sankt Petersburg)	Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014
77.	Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV Александр Васильевич Бортников	Data nașterii: 15.11.1951 la Perm	Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse; director al Serviciului Federal de Securitate (FSB). În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014
78.	Rashid Gumarovich NURGALIEV Рашид Гумарович Нургалиев	Data nașterii:8.10.1956 la Zhetikara, Republica Sovietică Socialistă Kazahă	Membru permanent și secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014
79.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV Борис Вячеславович Грызлов	Data nașterii: 15.12.1950 la Vladivostok	Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
80.	Sergei Orestovoch BESEDA Сергей Орестович Беседа	1954	Comandant al Serviciului al Cincilea al FSB, Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de ofițer FSB de rang înalt, conduce un serviciu responsabil de supravegherea operațiilor de informații și a activității internaționale.	25.7.2014
81.	Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV Михаил Владимирович Дегтярёв	Data nașterii:10.7.1981 la Kuibyshev (Samara)	Membru al Dumei de Stat. La 23.5.2014 a anunțat inaugurarea „ambasadei de facto” la Moscova a așa-numitei „Republici Populare Donețk”, nerecunoscută. Contribuie la subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.	25.7.2014
82.	Ramzan Akhmadovitch KADYROV Рамзан Ахматович Кадыров	Data nașterii: 5.10.1976 la Tsentaroy.	Președintele Republicii Cecene. Kadyrov a făcut declarații în sprijinul anexării ilegale a Crimeei și în sprijinul insurgenței armate în Ucraina. Printre altele, la 14 iunie 2014 a declarat că va „face orice pentru a contribui la reînvierea Crimeei”. În acel context, i s-a acordat medalia pentru „eliberarea Crimeei”, de către șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea, pentru sprijinul pe care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei. În plus, la 1 iunie 2014, a declarat că e gata să trimită 74 000 de voluntari ceceni în Ucraina dacă i se va cere.	25.7.2014
83.	Alexander Nikolayevich TKACHYOV АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв	Data nașterii: 23.12.1960 la Vyselki.	Guvernator al Krasnodar Krai. I s-a acordat medalia pentru „eliberarea Crimeei”, de către șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea, pentru sprijinul pe care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei. Cu acea ocazie, șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea a afirmat că Tkachyov a fost unul dintre primii care și-au exprimat sprijinul față de noua „conducere” a Crimeei.	25.7.2014
84.	Pavel GUBAREV Павел Юрьевич Губарев	Data nașterii: 10.2.1983 la Sievierodonetsk	Unul dintre liderii autointitulați ai așa-numitei „Republici Populare Donețk”. A solicitat intervenția rusă în estul Ucrainei, inclusiv prin desfășurarea de forțe rusești de menținere a păcii. Este asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Gubarev se face răspunzător de recrutarea de persoane pentru forțele armate ale separatiștilor. Răspunzător pentru ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse și autoproclamat „guvernatorul poporului”.	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Deşi a fost arestat pentru ameninţarea integrităţii teritoriale a Ucrainei, şi apoi eliberat, a continuat să joace un rol important în cadrul activităţilor separatiste, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei.	
85.	Ekaterina GUBAREVA Екатерина Юрьевна Губарева	Data naşterii: 5.7.1983 la Kakhovka	In calitatea sa de aşa-numit „ministru al afacerilor externe” este răspunzătoare de apărarea aşa-numitei „Republici Populare Donețk”, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei. În plus, contul său bancar este folosit pentru finanţarea grupărilor armate separatiste ilegale. Asumând acest rol şi acţionând în această calitate, a sprijinit, prin urmare, acţiuni şi politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei.	25.7.2014
86.	Fedor BEREZIN Фёдор Дмитриевич Березин	Data naşterii: 7.2.1960 la Donețk	Aşa-numitul „ministru adjunct al apărării”al aşa-numitei „Republici Populare Donețk”. Este asociat cu Igor Strelkov/Girkin, aşa-numitul „ministru al apărării”al aşa-numitei „Republici Populare Donețk”, care se face răspunzător de acţiuni care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei. Asumând acest rol şi acţionând în această calitate, Berezin a sprijinit, prin urmare, acţiuni şi politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei.	25.7.2014
87.	Valery Vladimirovich KAUROV Валерий Владимирович Кауров	Data naşterii: 2.4.1956 la Odessa	Autointitulat „preşedinte” al aşa-numitei „Republici Novorossiya”, care a solicitat Rusiei să desfăşoare trupe în Ucraina. Asumând acest rol şi acţionând în această calitate, a sprijinit, prin urmare, acţiuni şi politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei.	25.7.2014
88.	Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK Сергей Анатольевич Здрылюкv	Data naşterii: 23.6.1972 în regiunea Vinnytsia	Colaborator de rang înalt al lui Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acţiuni care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei. Asumând acest rol şi acţionând în această calitate, Zdriliuk a sprijinit, prin urmare, acţiuni şi politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei.	25.7.2014

▼M8

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
89.	Vladimir ANTYUFEYEV Владимир Антюфеев (alias Vladimir SHEVTSOV), Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)	Data naşterii: 19.2.1951 la Novosibirsk,	Fost „ministru al securităţii statului” în regiunea separatistă Transnistria. Din 9 iulie 2014, este primul viceprim-ministru al Republicii Populare Donețk, responsabil de securitate şi aplicarea legii. În această calitate, este responsabil de activităţile „guvernamentale” separatiste ale aşa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk”.	25.7.2014

▼M10

90.	Alexey Alexeyevich GROMOV Алексе́й Алексе́евич Гро́мов	Data naşterii: 31.5.1960 la Zagorsk (Sergiev Posad)	În calitatea de prim-şef adjunct al Statului Major al Administraţiei Prezidenţiale, este responsabil de transmiterea de instrucţiuni către entităţi ale mass-mediei ruse în vederea prezentării unei poziţii favorabile separatiştilor din Ucraina şi anexării Crimeei, sprijinind astfel destabilizarea Ucrainei de Est şi anexarea Crimeei.	30.7.2014
91.	Oksana TCHIGRINA Оксана Чигрина		Purtător de cuvânt al aşa-numitului „guvern” al aşa-numitei „Republici Populare Lugansk”, care a a făcut declaraţii, justificând, printre altele, doborârea unei aeronave militare ucrainene, cu luarea de ostatici, cu activităţile de luptă ale grupurilor înarmate ilegale, care au subminat, în consecinţă, integritatea teritorială, suveranitatea şi unitatea Ucrainei.	30.7.2014
92.	Boris LITVINOV Борис Литвинов		Începând cu 22 iulie, preşedinte al aşa-numitului „Consiliu Suprem” al aşa-numitei „Republici Populare Donețk”, care a fost iniţiatorul politicilor şi organizării referendumului ilegal care a condus la proclamarea aşa-numitei „Republici Populare Donețk”, ceea ce a reprezentat o încălcare a integrităţii teritoriale, a suveranităţii şi a unităţii Ucrainei.	30.7.2014
93.	Sergey ABISOV Серге́й Вади́мович Аби́сов	Data naşterii: 27.11.1967	Acceptând numirea sa în calitate de aşa-numit „Ministru de Interne al Republicii Crimeea” de către Preşedintele Rusiei (Decretul nr. 301) la 5 mai 2014 şi, prin acţiunile sale în calitate de aşa numit „Ministru de Interne”, a subminat integritatea teritorială, suveranitatea şi unitatea Ucrainei.	30.7.2014

▼**M10**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
94.	Arkady Romanovich ROTENBERG Арка́дий Рома́нович Ротенбе́рг	Data naşterii: 15.12.1951 la Leningrad (Sankt Petersburg)	Dl Rotenberg este o cunoştinţă veche a preşedintelui Putin şi fostul partner de judo al acestuia. Dl Rotenberg şi-a dezvoltat averea în timpul mandatului preşedintelui Putin. A fost favorizat de decidenţii ruşi la atribuirea unor contracte importante de către statul rus sau de către întreprinderi de stat ruse. În special, societăţilor acestuia le-au fost acordate mai multe contracte deosebit de rentabile pentru pregătirea Jocurilor Olimpice de la Soci. Este acţionar principal la Giprotransmost, o societate căreia i-a fost atribuit un contract de achiziţii publice de către o socitetate de stat rusă pentru a întocmi studiul de fezabilitate pentru construcţia unui pod între Rusia şi Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată, consolidând astfel integrarea acesteia în Federaţia Rusă care, la rândul său, subminează în continuare integritatea teritorială a Ucrainei.	30.7.2014
95.	Konstantin Valerevich MALOFEEV Константин Валерьевич Малофеев	Data naşterii: 3.7.1974 la Puschino	Dl Malofeev are legături strânse cu separatiştii ucraineni din Ucraina de Est şi Crimeeea. Este un fost angajator al dlui Borodai, aşa-numitul prim-ministru al aşa-numitei „Republici Populare Donețk” şi s-a întâlnit cu dl Aksyonov, aşa-numitul prim-ministru al aşa-numitei „Republici Crimeea” în timpul perioadei procesului de anexare a Crimeei. Guvernul ucrainean a deschis o anchetă penală privind presupusul sprijin material şi financiar acordat separatiştilor. În plus, a făcut o serie de declaraţii publice de sprijinire a anexării Crimeei şi a încorporării Ucrainei în Rusia şi, în special, a declarat în iunie 2014 că „Nu se poate încorpora întreaga Ucrainã în Rusia. Estul (Ucrainei) poate”. Prin urmare, dl Malofeev acţionează în sprijinul destabilizării Ucrainei.	30.7.2014
96.	Yuriy Valentinovich KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковальчук	Data naşterii: 25.7.1951 la Leningrad (Sankt Petersburg)	Dl Kovalchuk este o veche cunoştinţă a preşedintelui Putin. Este cofondatorul aşa-numitei Ozero Dacha, o societate cooperativă care reuneşte un grup influent de persoane în jurul preşedintelui Putin.	30.7.2014

▼M10

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși. Este președintele și cel mai mare acționar al Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în 2013 circa 38 %, bancă considerată banca personală a înalților oficiali ai Federației Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului, consolidând astfel integrarea acestora în Federația Rusă. În plus, Bank Rossiya are interese importante în Grupul național al mass-media care, la rândul său, controlează televiziunile care sprijină în mod activ politicile guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.	
97.	Nikolay Terentievich SHAMALOV Николай Терентьевич Шамалов	Data nașterii: 24.1.1950	Dl Shamalov este o veche cunoștință a președintelui Putin. Este cofondatorul așa-numitei Ozero Dacha, o societate cooperativă care reunește un grup influent de persoane în jurul președintelui Putin. Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși. Este al doilea acționar în ordinea importanței al Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în 2013 circa 10 %, bancă considerată banca personală a înalților oficiali ai Federației Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului, consolidând astfel integrarea acestora în Federația Rusă. În plus, Bank Rossiya are interese importante în Grupul național al mass-media care, la rândul său, controlează televiziunile care sprijină în mod activ politicile guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.	30.7.2014

▼M8

98.	Așa-numita „Republică Populară Lugansk” „Луганская народная республика” „Luganskaya narodnaya respublika”	Site oficial: http://lugansk-online.info Număr de telefon: +38-099-160-74-14	Așa-numita „Republică Populară Lugansk” a fost instituită la 27 aprilie 2014. Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014. La 22 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au instituit așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya”. Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru „Armata de sud-est”, separatistă, și pentru alte grupări armate separatiste ilegale, subminând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.	
99.	Așa-numita „Republică Populară Donețk” „Донецкая народная республика” „Donétskaya naródnaya respúblika”	Informații oficiale, inclusiv Constituția Republicii Populare Donețk și componența Consiliului Suprem http://dnr-news.com/ Mijloace de comunicare sociale: https://twitter.com/dnrpress http://vk.com/dnrnews	Așa-numita „Republică Populară Donețk” a fost declarată la 7 aprilie 2014. Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014. La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”. Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru grupări armate separatiste ilegale, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.	25.7.2014
100.	Așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya” „Федеративное государство Новороссия” „Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”	Comunicate de presă oficiale: http://novorossia.su/official	La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”. Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, amenințând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	25.7.2014
101.	Uniunea Internațională a Asociațiilor Publice „Armata Marelui Don” Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское”	Site oficial: http://vvd2003.narod.ru/ Număr de telefon: +7-8-908-178-65-57 Mijloace de comunicare sociale:	„Armata Marelui Don” a înființat *Cossack National Guard* („*Garda Națională Cazacă*”), răspunzătoare pentru lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și amenințând stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Asociat cu dl Nikolay KOZITSYN, care este comandantul forțelor cazace și se face răspunzător pentru ordinele date separatiștilor din estul Ucrainei în lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.	25.7.2014

▼M8

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		http://vk.com/kazak_nac_guard Adresă: 346465 Rusia Regiunea Rostov. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1		
102.	„Sobol” „СОБОЛЬ”	Site oficial: http://soboli.net Mijloace de comunicare sociale: http://vk.com/sobolipress Număr de telefon: (0652) 60-23-93. Email: Soboli-Press@gmail.com Adresă: Crimeea, Simferopol, str. Kiev, 4 (zona stației de autobuz „Central”).	Organizație paramilitară radicală, răspunzătoare pentru sprijinirea în mod deschis a recurgerii la forță pentru a pune capăt controlului ucrainean asupra Crimeei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei Răspunzătoare de instruirea separatiștilor pentru a lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.	25.7.2014
103.	Așa-numita „Gardă Lugansk” „Луганская гвардия”	Mijloace de comunicare sociale: https://vk.com/luguard http://vk.com/club68692201	Miliție de autoapărare din Lugansk, răspunzătoare de instruirea separatiștilor pentru a lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Asociată cu dl German PROPOKIV, lider activ care se face răspunzător de participarea la ocuparea clădirii biroului regional din Lugansk al Serviciului Ucrainean de Securitate și care a înregistrat un mesaj video adresat președintelui Putin și Rusiei, din clădirea ocupată.	25.7.2014
104.	Așa-numita „Armată de sud-est” „Армии Юго-Востока”	Recrutare: http://lugansk-online.info/statements Mijloace de comunicare sociale: http://vk.com/lugansksbu	Grupare armată separatistă ilegală, considerată a fi una dintre cele mai importante din estul Ucrainei. Răspunzătoare pentru ocuparea clădirii Serviciului de Securitate în regiunea Lugansk. Ofițer în rezervă. Asociată cu dl Valeriy BOLOTOV, înscris pe listă drept unul dintre liderii grupării. Asociată cu dl Vasyl NIKITIN, responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Luhansk”.	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
105.	Așa-numita „Miliție populară Donbass” „Наро́дное ополче́ние Донба́сса”	Mijloace de comunicare sociale: http://vk.com/polkdonbassa +38-099-445-63-78; +38-063-688-60-01; +38-067-145-14-99; +38-094-912-96-60; +38-062-213-26-60 Email: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co Voluntariat telefonic în Russia: +7 (926) 428-99-51 +7 (967) 171-27-09 sau email novoross24@mail.ru Adresă: Donețk. Prospect Zasyadko.13	Grupare armată separatistă ilegală răspunzătoare de lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Printre altele, la începutul lunii aprilie 2014, gruparea militantă a preluat controlul asupra mai multor clădiri guvernamentale din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Fostul său lider, dl Pavel Gubarev, se face răspunzător pentru ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse și pentru a se fi autoproclamat „guvernatorul poporului”.	25.7.2014
106.	„Batalionul Vostok” „батальоны Восток”	Mijloace de comunicare sociale: http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas	Grupare armată separatistă ilegală, considerată a fi una dintre cele mai importante din estul Ucrainei. Răspunzătoare de lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. A încercat să ocupe aeroportul din Donețk.	25.7.2014
107.	Întreprinderea de stat de feriboturi „Kerch Ferry” Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenskaya paromnaya pereprava	16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch (Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16) cod: 14333981	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17.3.2014„Privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al al agriculturii”, iar „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1802-6/14 din 24.3.2014„Privind Întreprinderea de stat de feriboturi Kerch Ferry”, declarând preluarea activelor aparținând Întreprinderii de stat de feriboturi „Kerch Ferry”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
108.	Întreprinderea de stat „Portul maritim comercial Sevastopol” Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port	3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol (99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3) cod: 01125548	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14„ Privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al al agriculturii”, declarând preluarea activelor aparținând Întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Sevastopol”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor comerciale, este cel mai mare port maritm comercial din Crimeea.	25.7.2014
109.	Întreprinderea de stat „Portul maritim comercial Kerch” Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port	28 Kirova Str., 98312, Kerch, Republica Autonomă Crimeea, (98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28) Cod: 01125554	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17.3.2014„Privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al al agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26.3.2014„ Privind Întreprinderea de stat” Porturile Maritime ale Crimeei („О Госу- дарственном предприятии «Крымские морские порты»”), declarând preluarea activelor aparținând Întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Kerch”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor comerciale, este al doilea port maritm comercial din Crimeea.	25.7.2014
110.	Întreprinderea de stat Universal -Avia Государственном предприятии „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”	5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol (Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 24.3.2014, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia „Privind Întreprinderea de stat” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia” („О Государственном предприятии «Универсал-Авиа»”) nr. 1794-6/14, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Universal-Avia”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile Crimeei.”	25.7.2014
111.	Stațiunea „Nizhnyaya Oreanda” Санаторий „Нижняя Ореанда”	Stațiunea „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Ialta, Oreanda (08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 21 martie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia „Privind aspectele legate de înființarea Asociației de sanatorii și stațiuni” nr.1767-6/14, declarând preluarea activelor aparținând stațiunii „Nizhnyaya Oreanda”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile Crimeei.”	25.7.2014

▼**M8**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
112.	Întreprinderea „Distileria Azov” din Crimeea Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод” Azovsky likerovodochny zavod	40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 orașul Azov, districtul Jankoysky (Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40) Cod: 01271681	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„Privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea” din 26 martie 2014„Privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând „Azovsky likerovodochny zavod”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.	25.7.2014
113.	Concernul de stat „Asociația Națională a Producătorilor «Massandra»” Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra	6, str. Mira, Massandra 98600 orașul Ialta (98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6) Cod: 00411890	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„Privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea” din 26 martie 2014„Privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând concernului de stat „Asociația Națională a Producătorilor «Massandra»” în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.	25.7.2014
114.	„Întreprinderea de stat Magarach a institutului național de vinificație” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”	9 Chapayeva str., 98433 Vilino, districtul Bakhchisarayski (98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9) Cod: 31332064	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„Privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea” din 26 martie 2014„Privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach»” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile Crimeei”.	25.7.2014

▼M8

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
115.	Întreprinderea de stat „Fabrica de vin spumos Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye pred-priyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”	1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet (98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1) Cod: 00412665	Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„Privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea” din 26 martie 2014„Privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile Crimeei”.	25.7.2014

▼M10

116.	SOCIETATEA PE ACȚIUNI CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPO-RATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC) ОАО «Концерн ПВО „Алма́з-Анте́й“»	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Site internet: almaz-antey.ru; Adresă e-mail antey@ almaz-antey.ru	Almaz-Antei este o societate de stat rusă. Aceasta produce armament antiaerian, inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează armatei ruse. Autoritățile ruse au furnizat armament greu separatiștilor din Ucraina de Est, contribuind la destabilizarea Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate de separatiști, inclusiv pentru doborârea aeronavelor. În calitate de societate de stat, Almaz-Antei contribuie, prin urmare, la destabilizarea Ucrainei.	30.7.2014
117.	DOBROLET alias DOBROLYOT Добролет/Добролёт	Codul operatorului de transport aerian QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow 141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1 Website: www. dobrolet.com	Dobrolet este o filială a unei companii aeriene de stat ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Dobrolet a operat până în prezent zboruri exclusiv între Moscova și Simferopol. În consecință, facilitează integrarea în Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea, anexată ilegal, și subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.	30.7.2014
118.	RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕ́РЧЕСКИЙ БАНК	Licență a Băncii Centrale a Rusiei nr. 1354 Federația Rusă, 127 030 Moscova, strada Krasnoproletarskaya 9/5.	După anexarea ilegală a Crimeei, Banca Națională Comercială Rusă (RNCB) a intrat în proprietatea exclusivă a așa-numitei „Republici Crimeea”. A devenit actorul principal pe piață, înaintea anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin cumpărarea sau preluarea unor filiale ale unor bănci care se rătrăgeau din Crimeea, RNCB a sprijinit material și financiar acțiunile guvernului rus de integrare a Crimeei în Federația Rusă, subminând astfel integritatea teritorială a Ucrainei.	30.7.2014

▼B

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M12				
119.	Alexander ZAHARCENKO Александр Владимирович Захарченко	Născut în 1976 în Donețk	Începând cu data de 7 august l-a înlocuit pe Alexander Borodai în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Preluând și acționând în această calitate, Zaharcenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
120.	Vladimir KONONOV/ alias „Țarul” Влади́мир Петро́вич Ко́нонов	Născut la 14.10.1974 în Gorsky	Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit „ministru al apărării” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Se presupune că din aprilie este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
121.	Miroslav Vladimirovici RUDENKO Мирослав Владимирович Руденко	21.1.1983 în Debalcevo	Comandantul Miliției populare din Donbass. A afirmat, printre altele, că miliția își va continua lupta în restul țării. Prin urmare, Rudenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
122.	Ghenadi Nikolaevici ȚÂPKALOV Геннадий Николаевич Цыпкалов.	Născut la 21.6.1973	L-a înlocuit pe Marat Bașirov în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei „Republici populare Lugansk”. În trecut a fost activ în armata milițiilor din sud-est. Prin urmare, Țâpkalov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
123.	Andrei Iurevici PINCIUK Андрей Юрьевич ПИНЧУК		„Ministrul securității de stat” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014

▼**M12**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
124.	Oleg BEREZA Олег БЕРЕЗА		„Ministrul de interne” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
125.	Andrei Nikolaevici RODKIN Андрей Николаевич Родкин		Reprezentant la Moscova al așa-numitei „Republici populare Donețk”. În declarațiile sale a vorbit, printre altele, despre disponibilitatea milițiilor de a purta un război de gherilă și despre confiscarea de către acestea a unor sisteme de armament de la forțele armate ucrainene. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
126.	Aleksandr KARAMAN Александр караман		„Viceprim-ministru pentru afaceri sociale” al așa-numitei „Republici populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin.	12.9.2014
127.	Gheorghi L'vovici MURADOV Георгий Львович Мурадов	Născut la 19.11.1954	Așa-numitul „viceprim-ministru” al Crimeei și reprezentant plenipotențiar al Crimeei pe lângă președintele Putin. Muradov a jucat un rol important în consolidarea controlului instituțional al Rusiei asupra Crimeei de la anexarea ilegală. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014
128.	Mihail Sergheevici ȘEREMET Михаил Сергеевич Шеремет	Născut la 23.5.1971 în Dzhankoy	Așa-numitul „prim viceprim-ministru” al Crimeei. Șeremet a jucat un rol-cheie în organizarea și implementarea referendumului din Crimeea din 16 martie privind unirea cu Rusia. Se presupune că, la data referendumului, Șeremet era comandantul „forțelor de autoapărare” pro-moscovite din Crimeea. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.	12.9.2014

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
129.	Iuri Leonidovici VOROBIOV Юрий Леонидович Воробьев	Născut la 2.2.1948 în Krasnoyarsk	Vicepreședinte al Consiliului Federal al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Vorobiov a sprijinit public, în Consiliul Federal, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. Ulterior a votat în favoarea decretului aferent.	12.9.2014
130.	Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Владимир Вольфович Жириновский	Data nașterii: 25.4.1946, la Almaty (localitate cunoscută anterior și ca Alma-Ata), Kazahstan.	Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl prezidează, un acord cu așa-numita „Republica Populară Donețk”.	12.9.2014
131.	Vladimir Abdualievici VASILIEV Влади́мир Абдуали́евич Васи́льев	Născut la 11.8.1949 în Klin	Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
132.	Viktor Petrovici VODOLAȚKI Виктор Петрович Водолацкий	Născut la 19.8.1957 în regiunea Azov	Președinte („ataman”) al Uniunii forțelor ruse și cazace străine și deputat în Duma de stat. A sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut implicarea activă în conflictul ucrainean a cazacilor ruși de partea separatiștilor sprijiniți de Moscova. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
133.	Leonid Ivanovici KALAȘNIKOV Леонид Иванович Калашников	Născut la 6.8.1960 în Stepnoy Dvorets	Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014

▼M13

▼M12

▼**M12**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
134.	Vladimir Stepanovici NIKITIN Влади́мир Степа́нович Ники́тин	Născut la 5.4.1948 în Opochka	Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
135.	Oleg Vladimirovici LEBEDEV Олег Владимирович Лебедев	Născut la 21.3.1964 în Orel/Rudny	Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
136.	Ivan Ivanovici MELNIKOV Иван Иванович Мельников	Născut la 7.8.1950 în Bogoroditsk	Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
137.	Igor Vladimirovici LEBEDEV Игорь Владимирович Лебедев	Născut la 27.9.1972 la Moscova	Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
138.	Nikolai Vladimirovici LEVICEV Николай Владимирович Левичев	Născut la 28.5.1953 la Pușkin	Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014

▼**M12**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
139.	Svetlana Sergheevna JUROVA Светлана Сергеевна Журова	Născută la 7.1.1972 la Pavlov-pe-Neva	Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014
140.	Aleksei Vasilevici NAUMEȚ Алексей Васильевич Наумец	Născut la 11.2.1968	General maior al armatei ruse. Este comandantul diviziei 76 aeropurtate, care a fost implicată în acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei, mai ales în timpul anexării ilegale a Crimeei.	12.9.2014
141.	Serghei Viktorovici CEMEZOV Серге́й Ви́кторович Че́мезов	Născut la 20.8.1952 în Cheremkhovo	Serghei Cemezov este unul dintre asociații apropiați cunoscuți ai președintelui Putin, împreună cu care a fost detașat la Dresda ca ofițer KGB. De asemenea, este membru al Consiliului suprem al „Rusiei Unite”. Profită de legătura sa cu președintele rus, fiind promovat în funcții de conducere ale unor întreprinderi de stat. Este președintele concernului Rostec, cea mai mare corporație de stat producătoare din domeniul apărării și din cel industrial din Rusia. În urma unei decizii a guvernului rus, Technopromexport, o filială a Rostec, plănuiește să construiască centrale producătoare de energie în Crimeea, sprijinind astfel integrarea acesteia în Federația Rusă. În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec, a sprijinit integrarea întreprinderilor de apărare din Crimeea în industria de apărare din Rusia, consolidând astfel anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă.	12.9.2014
142.	Alexander Mihailovici BABAKOV Александр Михайлович Бабаков	Născut la 8.2.1963 la Chișinău	Deputat în Duma de stat, președintele Comisiei Dumei de stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-indutrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al „Rusiei Unite” și un om de afaceri cu investiții majore în Ucraina și Crimeea. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.	12.9.2014

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M14				
143.	Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) Сергей Козьяков	29.9.1982	În calitate de „Șef al Comisiei Electorale Centrale din Lugansk”, este responsabil pentru organizarea așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 în așa-numita „Republică Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin organizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
144.	Oleg AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) Олег Акимов		Adjunct la conducerea „Uniunii Economice Lugansk” din cadrul „Consiliului Național” al „Republicii Populare Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
145.	Larisa AIRAPETYAN (alias Larysa Ayrapetyan, Larisa Airapetyan or Larysa Airapetyan) Лариса Айрапетян		„Ministrul sănătății” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei „Republica Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
146.	Yuriy SIVOKONENKO (alias Yuriy Sivokonenko, Yury Sivokonenko, Yury Syvokonenko) Юрий Викторович Сивоконенко		Membru al Parlamentului așa-numitei „Republici Populare Donețk” și activează în cadrul Uniunii veteranilor din Donbass Berkut. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.	29.11.2014

▼**M14**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	
147.	Aleksandr KOFMAN (alias Oleksandr Kofman) Александр Игоревич Кофман		„Prim-vicepreşedinte” al „Parlamentului” aşa-numitei „Republici Populare Donețk”. A candidat în cadrul aşa-numitelor „alegeri” ilegale din 2 noiembrie 2014 la postul de „Şef” al aşa-numitei „Republici Populare Donețk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
148.	Ravil KHALIKOV Равиль Халиков		„Prim-viceprim-ministru” și fost „procuror general” al aşa-numitei „Republici Populare Donețk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
149.	Dmitry SEMYONOV Дмитрий Семенов		„Viceprim-ministru însărcinat cu finanțele” al aşa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
150.	Oleg BUGROV		„Ministrul Apărării” al aşa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
151.	Lesya LAPTEVA Леся Лаптева		„Ministrul Educației, Științei, Culturii și Religiei” al aşa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014

▼**M14**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
152.	Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych Mychaylov) Евгений Эдуардович Михайлов	17.3.1963, Arkhangelsk	„Șef al administrației pentru afaceri guvernamentale” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
153.	Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich Kostenok) Игорь Владимирович Костенок		„Ministrul educației” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
154.	Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych Orlov) Евгений Вячеславович Орлов		Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
155.	Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO (alias Vladislav Nykolayevich Deynego) Владислав Дейнего		„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
156.	Republica Donețk (Organizație publică) Донецкая республика		„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina. Condusă de Alexander ZAKHARCHENKO și înființată de Andriy PURGIN.	29.11.2014

▼**M14**

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
157.	Pace pentru Regiunea Lugansk (În limba rusă: Mir Luganschine) Мир Луганщине		„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina. Condusă de Igor PLOTNITSKY.	29.11.2014
158.	Libertate pentru Donbass (alias „Free Donbas”, „Svobodny Donbass”) Свободный Донбасс		„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
159.	Uniunea Poporului (Narodny Soyuz) Народный союз		„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste alegeri încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014
160.	Uniunea Economică Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз		„Organizație socială” care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” ilegale din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. A prezentat un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.	29.11.2014

▼B

ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

▼B

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu