2024/1842

28.6.2024 г.

# РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1842 НА СЪВЕТА

**от 28 юни 2024 година**

**за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ([1]), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2) В заключенията си от 21 и 22 март 2024 г. Европейският съвет потвърди отново непоколебимата подкрепа на Европейския съюз за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и призна неотменимо право на Украйна на самоотбрана срещу руската агресия. Европейският съвет призовава още за по-нататъшни стъпки, за да се отслаби способността на Русия да продължи да води агресивната си война, включително чрез засилване на санкциите.

(3) Предвид сериозността на положението е целесъобразно да се приемат допълнителни ограничителни мерки.

(4) По-специално Съветът счита, че две лица и четири образувания, отговорни за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, следва да бъдат добавени в списъка на лицата, образуванията и органите, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

(5) Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2024 година.

*За Съвета*

*Председател*

H. LAHBIB

([1]) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

Следните лица и образувания се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

Лица

| | Име | Идентифицираща информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| „1824. | Mikhail Rudolfovich KONTSEREV<br>(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ) | Длъжност: генерален директор на PJSC Trans-Container<br>Дата на раждане: 11.6.1970 г.<br>Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)<br>Гражданство: руско<br>Пол: мъжки<br>Данъчен идентификационен номер: I781400896256 | Михаил Концерев е генерален директор на Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големият оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предоставя услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. Special Economic Zone (SEZ) Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производствения обект на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е „Geran“).<br>Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси на руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположено на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна.<br>Следователно в качеството си на генерален директор на PJSC Trans-Container Михаил Концерев оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, което е отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна. | 28.6.2024 г. |

| | Име | Идентифицираща информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| 1825. | Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV<br><br>(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ) | Длъжност: Бизнесмен, собственик на LLC Titul<br><br>Дата на раждане: 18.2.1968 г.<br><br>Гражданство: руско<br><br>Пол: мъжки | Дмитрий Белоглазов е собственик на LLC Titul (със седалище в Русия), което е учредило клон, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия), за да придобие дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.<br><br>Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.<br><br>Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.<br><br>Поради това Белоглазов подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014 | 28.6.2024 г.“ |

Образувания

| | Име | Идентифицираща информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| „474. | PJSC TransContainer<br>(ПАО „Трансконтейнер“) | Адрес: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.<br>Вид образувание: публично акционерно дружество<br>Място на регистрация: Руска федерация<br>Дата на регистрация: 4.3.2006 г.<br>Регистрационен номер: 1067746341024 г.<br>Основно място на стопанска дейност: Руска федерация, Khimki<br>Данъчен идентификационен номер: 7708591995<br>Уебсайт: www.trcont.ru<br>Тел.: +7 495 788 17 17<br>Имейл: inbox@trcont@trcont.com | PJSC TransContainer е руско транспортно дружество и най-големия оператор на железопътни контейнери в Русия. Приходите на PJSC TransContainer се увеличават през 2023 г. и отчитат увеличение на транзитния трафик през втората половина на 2023 г., което се дължи главно на потока на беларуски товари през пристанищата на Северозападна Русия. PJSC TransContainer се е съгласило също така да предлага услугите си на новия терминал на специалната икономическа зона (SEZ) Alabuga. SEZ Alabuga си сътрудничи с министерството на отбраната и логистиката на иранските въоръжени сили за локализиране на производството на скитащи боеприпаси Shahed (названието на руския вариант е Geran).<br>Освен това PJSC TransContainer участва в схеми за незаконна търговия с оръжие с Корейската народнодемократична република (КНДР) в подкрепа на руското правителство. През 2023 г. контейнери за превоз, притежавани от PJSC TransContainer, са забелязани на път за пристанище Раджин, КНДР. Контейнери на PJSC TransContainer са забелязани също така и в склада за боеприпаси вTikhoretsk, който осигурява доставка на различни видове боеприпаси за руските въоръжени сили. Складът за боеприпаси вTikhoretsk, съоръжение за стратегическо съхранение, разположен на около 400 километра от границата с Украйна, подпомага съоръженията за оперативно съхранение на боеприпаси за руските въоръжени сили, разположени по-близо до фронта в Украйна.<br>Следователно JSC TransContainer оказва подкрепа за действия, подкопаващи и застрашава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна и освен това оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна. | 28.6.2024 г. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1842/oj

| | Име | Идентифициращa информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| 475. | LLC „TITUL“<br>(ООО „ТИТУЛ“) | Адрес: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3<br>Вид образуване: дружество с ограничена отговорност<br>Място на регистрация: Москва, Руска федерация<br>Дата на регистрация: 23.4.2019 г.<br>Регистрационен номер: 1197746281897 г. | LLC Titul е дружество със седалище в Русия и е собственост на Дмитрий Белоглазов. Неговото дъщерно дружество Joint Stock Company (JSC) Iliadis (със седалище в Русия) придобива дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.<br>Създаването на дъщерно дружество на LLC Titul е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.<br>Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.<br>Поради това LLC Titul подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014. | 28.6.2024 г. |

| | Име | Идентифицираща информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| 476. | JSC „ILIADIS“<br>(АО „Илиадис“) | Адрес: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1<br>Вид образувание: акционерно дружество<br>Имейл: aoiliadis@rambler.ru<br>Място на регистрация: Москва, Руска федерация<br>Дата на регистрация: 12.7.2023 г.<br>Регистрационен номер: 1237700470842 г. | JSC Iliadis е дружество със седалище в Русия. То е създадено като дъщерно дружество на LLC Titul, дружество със седалище в Русия, собственост на Дмитрий Александрович Белоглазов, и е придобило дела на Олег Дерипаска в International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“ със седалище в Русия). Rasperia притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.<br>Създаването на дъщерното дружество JSC Iliadis е координирано между Дмитрий Белоглазов и Олег Дерипаска с цел продажба на замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul създава дъщерно дружество JSC Iliadis, което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.<br>Дмитрий Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.<br>Поради това JSC Iliadis подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014. | 28.6.2024 г. |

| | Име | Идентифицираща информация | Основания | Дата на вписване |
|---|---|---|---|---|
| 477. | International LLC „Rasperia Trading Limited“<br><br>(МКАО „Расперия Трейдинг Лимитед“) | Адрес: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60<br><br>Вид образувание: Международно дружество с ограничена отговорност<br><br>Дата на регистрация: 20.5.2019 г. (регистрирано като малко и средно предприятие)<br><br>10.7.2023 г. регистрирано като малко предприятие<br><br>Регистрационен номер: 1193926007153 г. | International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, със седалище в Русия) притежава 28,5 милиона акции в европейското дружество STRABAG SE. Тези акции са замразени, тъй като Rasperia е под контрола на Олег Владимирович Дерипаска, физическо лице, което е обект на ограничителни мерки на Съюза.<br><br>Олег Дерипаска координира сложна схема за заобикаляне на санкциите с Дмитрий Александрович Белоглазов, за да продаде замразените акции на STRABAG. За тази цел дружеството на Белоглазов LLC Titul (със седалище в Русия) създава дъщерно дружество JSC Iliadis (със седалище в Русия), което придобива дела на Дерипаска в Rasperia, а с това и замразените акции на STRABAG. Дерипаска получава еквивалентна икономическа облага за продажбата на Rasperia.<br><br>Белоглазов и замесените в това дружества LLC Titul, JSC Iliadis и Rasperia използват тази сложна схема, за да продадат извън Съюза дружество извън Съюза, контролирано от включено в списъка лице, и притежават замразени акции на дружество от Съюза с единствената цел да размразят тези акции в Съюза, като по този начин заобикалят ограничителните мерки на Съюза.<br><br>Поради това Rasperia подпомага нарушаването на забраната за заобикаляне на Регламент (ЕС) № 269/2014. | 28.6.2024 г.“ |