2024/1842

28.6.2024

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1842,

28. juuni 2024,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, [1] eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2) Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 21. ja 22. märtsi 2024. aasta järeldustes veel kord liidu kindlat toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning Ukraina võõrandamatule õigusele kaitsta end Venemaa agressiooni vastu. Ühtlasi kutsus Euroopa Ülemkogu üles astuma täiendavaid samme Venemaa agressioonisõja pidamise võime nõrgendamiseks, sealhulgas tugevdades sanktsioone.

(3) Võttes arvesse olukorra tõsidust, on asjakohane võtta täiendavaid piiravaid meetmeid.

(4) Nõukogu leiab eelkõige, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada kaks isikut ja neli üksust, kes vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest.

(5) Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2024

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LAHBIB

[1] ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.

LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

Isikud

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Amet: ettevõtte PJSC TransContainer peadirektor Sünniaeg: 11.6.1970 Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon) Kodakondsus: Venemaa Sugu: mees Maksukohustuslasena registreerimise number: I781400896256	Mikhail Kontserev on ettevõtte Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer peadirektor. PJSC TransContainer on Venemaa veoettevõte ja Venemaa suurim raudtee-konteinerveo ettevõte. PJSC TransContaineri tulud suurenesid kogu 2023. aastal ja 2023. aasta teises pooles täheldati ettevõtte transiitliikluse kasvu, mis oli peamiselt tingitud Valgevene kaubaveost läbi Loode-Venemaa sadamate. PJSC TransContainer on nõustunud osutama oma teenuseid ka Alabuga erimajandustsooni uues terminalis. Alabuga erimajandustsoon on teinud koostööd Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga, et tuua Shahedi varitseva õhuründemoona (mille Vene versiooni nimi on Geran) tootmine oma territooriumile. Lisaks osaleb PJSC TransContainer ebaseadusliku relvakaubanduse skeemides Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV), toetades Venemaa valitsust. 2023. aastal nähti PJSC TransContainerile kuuluvaid konteinereid teel KRDV Nasõni sadamasse. PJSC TransContaineri konteinereid on nähtud ka Tihhoretski laskemoonahoidlas, kust tarnitakse eri liiki laskemoona Venemaa relvajõududele. Tihhoretski laskemoonahoidla on strateegiline ladustamisrajatis, mis asub ligikaudu 400 km kaugusel Ukraina piirist, toetab Ukraina rindele lähemal asuvaid Venemaa relvajõudude operatiivseid laskemoonaladusid. Seetõttu toetab Mikhail Kontserev PJSC TransContaineri peadirektorina materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.	28.6.2024

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Amet: ettevõtja, äriühingu LLC Titul omanik Sünniaeg: 18.2.1968 Kodakondsus: Venemaa Sugu: mees	Dimitry Beloglazovile kuulub (Venemaal asuv) LLC Titul, mis asutas (Venemaal asuva) tütarettevõtja Joint Stock Company (JSC) Iliadis, et omandada Oleg Deripaska osalus International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5 miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all. Oleg Deripaska koordineeris Dimitry Beloglazoviga keerukat piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise skeemi, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühing LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadise, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu. Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liidu-väline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest. Seetõttu aitab Dimitry Beloglazov kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.	28.6.2024“

Üksused

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
„474.	PJSC Transcontainer ПАО Трансконтейнер)	Aadress: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39 Üksuse liik: aktsiaselts Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon Registreerimise kuupäev: 4.3.2006 Registreerimisnumber: 1067746341024 Peamine tegevuskoht: Himki, Venemaa Föderatsioon Maksukohustuslasena registreerimise number: 7708591995 Veebisait: www.trcont.ru Tel.: + 7 495 788 17 17 E-post: trcont@trcont.com	PJSC TransContainer on Venemaa veoettevõte ja Venemaa suurim raudtee-konteinerveo ettevõte. PJSC TransContaineri tulud suurenesid kogu 2023. aastal ja 2023. aasta teises pooles täheldati ettevõtte transiitliikluse kasvu, mis oli peamiselt tingitud Valgevene kaubaveost läbi Loode-Venemaa sadamate. PJSC TransContainer on nõustunud osutama oma teenuseid ka Alabuga erimajandustsooni uues terminalis. Alabuga erimajandustsoon on teinud koostööd Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga, et tuua Shahedi varitseva õhuründemoona (mille Vene versiooni nimi on Geran) tootmine oma territooriumile. Lisaks osaleb PJSC TransContainer ebaseadusliku relvakaubanduse skeemides Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV), toetades Venemaa valitsust. 2023. aastal nähti PJSC TransContainerile kuuluvaid konteinereid teel KRDV Nasni sadamasse. PJSC TransContaineri konteinereid on nähtud ka Tihhoretski laskemoonahoidlas, kust tarnitakse eri liiki laskemoona Venemaa relvajõududele. Tihhoretski laskemoonahoidla on strateegiline ladustamisrajatis, mis asub ligikaudu 400 km kaugusel Ukraina piirist, toetab Ukraina rindele lähemal asuvaid Venemaa relvajõudude operatiivseid laskemoonaladusid. Seetõttu toetab PJSC TransContainer sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, toetades lisaks materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.	28.6.2024

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
475.	LLC TITUL (ООО ТИТУЛ)	Aadress: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon Registreerimise kuupäev: 23.4.2019 Registreerimisnumber: 1197746281897	LLC Titul on Venemaal asuv äriühing, mis kuulub Dimitry Beloglazovile. Tema (Venemaal asuv) tütarettevõtja Joint Stock Company (JSC) Iliadis omandas Oleg Deripaska osaluse International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5 miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all. Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska asutasid omavahel koordineerides LLC Tituli tütarettevõtja, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühing LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu. Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liidu-väline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest. Seetõttu aitab LLC Titul kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.	28.6.2024

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
476.	JSC ILIADIS (АО Илиадис)	Aadress: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 Üksuse liik: aktsiaselts E-post: aoiliadis@rambler.ru Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon Registreerimise kuupäev: 12.7.2023 Registreerimisnumber: 1237700470842	JSC Iliadis on Venemaal asuv äriühing. See asutati Dimitry Aleksandrovich Beloglazovile kuuluva Venemaal asuva äriühingu LLC Titul tütarettevõtjana ning omandas Oleg Deripaska osaluse International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5 miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all. Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska asutasid omavahel koordineerides tütarettevõtja JSC Iliadis, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühingu LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu. Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat kava, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liiduväline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest. Seetõttu aitab JSC Iliadis kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.	28.6.2024

	Nimi	Identifitseerimisandmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
477.	International LLC „Rasperia Trading Limited“ (МКАО „Расперия Трейдинг Лимитед“)	Aadress: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 Üksuse liik: rahvusvaheline piiratud vastutusega äriühing Registreerimise kuupäev: 20.5.2019 (registreeriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjana); 10.7.2023 (registreeriti väikeettevõtjana) Registreerimisnumber: 1193926007153	Äriühingule International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal) kuulub 28,5 miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all. Oleg Deripaska koordineeris Dimitry Aleksandrovich Beloglazoviga keerukat piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise skeemi, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi (Venemaal asuv) äriühing LLC Titul (Venemaal asuva) tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu. Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liiduväline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest. Seetõttu aitab Rasperia kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.	28.6.2024“.