Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/1842

28.6.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/1842 VAN DE RAAD

van 28 juni 2024

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ([1]), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2) In zijn conclusies van 21 en 22 maart 2024 heeft de Europese Raad de steun van de Unie voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen bevestigd en heeft hij het inherente recht op zelfverdediging van Oekraïne tegen de Russische agressie meer dan ooit erkend. De Europese Raad heeft ook opgeroepen tot verdere stappen om Ruslands capaciteit om zijn aanvalsoorlog te voeren verder te verzwakken, onder meer door de sancties aan te scherpen.

(3) Gezien de ernst van de situatie is het passend verdere beperkende maatregelen te nemen.

(4) Met name is de Raad van oordeel dat twee personen en vier entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, toegevoegd moeten worden aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5) Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

H. LAHBIB

([1]) PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

Personen

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Functie: algemeen directeur van PJSC Trans-Container Geboortedatum: 11.6.1970 Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie) Nationaliteit: Russisch Geslacht: mannelijk Fiscaal identificatienummer: I781400896256	Mikhail Kontserev is algemeen directeur van Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer is een Russisch vervoersbedrijf en de grootste spoorwegcontainerexploitant van Rusland. De inkomsten van PJSC TransContainer namen in de loop van 2023 toe en ook het doorvoerverkeer van het bedrijf vertoonde in de tweede helft van 2023 een toename, met name door de stroom van Belarussische vracht via de havens in het noordwesten van Rusland. PJSC TransContainer heeft er ook mee ingestemd haar diensten aan te bieden in de nieuwe terminal van de speciale economische zone (SEZ) Alabuga. De SEZ Alabuga werkt samen met het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Iraanse strijdkrachten om de productielocatie van rondhangende Shahed-munitie (de naam van de Russische versie is “Geran”) te bepalen. Daarnaast neemt PJSC TransContainer deel aan illegale wapenhandelsregelingen met de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) ter ondersteuning van de Russische regering. In 2023, werden containers van PJSC TransContainer gezien op een weg naar de haven van Rasŏn, DVK. Containers van PJSC TransContainer werden ook gezien bij het munitiedepot in Tichoretsk, dat verschillende soorten munitie levert aan de Russische strijdkrachten. Het munitiedepot in Tichoretsk is een strategische opslagfaciliteit die op ongeveer vierhonderd kilometer afstand van de grens met Oekraïne ligt enoperationele munitieopslagfaciliteiten ondersteunt voor de Russische strijdkrachten dichterbij het Oekraïense front. Derhalve verleent Mikhail Kontserev in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van PJSC TransContainer materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.	28.6.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Functie: zakenman, eigenaar van LLC Titul Geboortedatum: 18.2.1968 Nationaliteit: Russisch Geslacht: mannelijk	Dimitry Beloglazov is eigenaar van de in Rusland gevestigde LLC Titul, die de eveneens in Rusland gevestigde dochteronderneming Joint Stock Companyt (JSC) Iliadis heeft opgericht om het aandeel van Oleg Deripaska in de eveneens in Rusland gevestigde onderneming International LLC Rasperia Trading Limited ("Rasperia") te verwerven. Rasperia bezit 28,5 miljoen aandelen in de Europese onderneming STRABAG SE. Aangezien Rasperia onder leiding stond van Oleg Vladimirovich Deripaska, een persoon die aan beperkende maatregelen van de Unie is onderworpen, werden die aandelen bevroren. Oleg Deripaska heeft met Dimitry Beloglazov een complexe ontduikingsregeling opgezet om de bevroren aandelen in STRABAG te verkopen. Beloglazovs onderneming LLC Titul heeft daartoe een dochteronderneming opgericht, JSC Iliadis, die het aandeel van Deripaska in Rasperia en daarmee ook de bevroren aandelen in STRABAG heeft verworven. Deripaska ontving een gelijkwaardig economisch voordeel voor de verkoop van Rasperia. Dimitry Beloglazov en de betrokken ondernemingen LLC Titul, JSC Iliadis en Rasperia hebben deze regeling gebruikt om buiten de Unie een niet-Unie-onderneming te verkopen die onder leiding staat van een op de sanctielijst geplaatste persoon en die aandelen in een bedrijf in de Unie bezit, met als enig doel de bevriezing van die aandelen in de Unie op te heffen en aldus de beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. Dimitry Beloglazov is derhalve verantwoordelijk voor het faciliteren van inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen van Verordening (EU) nr. 269/2014.	28.6.2024"

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
“474.	PJSC TransContainer (ПАО ТрансКонтейнер)	Adres: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39. Soort entiteit: openbare aandelenvennootschap Plaats van registratie: Russische Federatie Registratiedatum: 4.3.2006 Registratienummer: 1067746341024 Hoofdvestiging: Chimki, Russische Federatie Fiscaal identificatienummer: 7708591995 Website: www.trcont.ru Tel.: +7 495 788 17 17 E-mail: trcont@trcont.com	PJSC TransContainer is een Russisch vervoersbedrijf en de grootste Russische spoorwegcontainerexploitant. De inkomsten van PJSC TransContainer namen in de loop van 2023 toe en ook het doorvoerverkeer van het bedrijf vertoonde in de tweede helft van 2023 een toename, met name door de stroom van Belarussische vracht via de havens in het noordwesten van Rusland. PJSC TransContainer heeft er ook mee ingestemd haar diensten aan te bieden in de nieuwe terminal van de speciale economische zone (SEZ) Alabuga. De SEZ Alabuga werkt samen met het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Iraanse strijdkrachten om de productielocatie van rondhangende Shahed-munitie (de naam van de Russische versie is “Geran”) te bepalen. Daarnaast neemt PJSC TransContainer deel aan illegale wapenhandelsregelingen met de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) ter ondersteuning van de Russische regering. In 2023, werden containers van PJSC TransContainer gezien op een weg naar de haven van Rasŏn, DVK. Containers van PJSC TransContainer werden ook gezien bij het munitiedepot in Tichoretsk, dat verschillende soorten munitie levert aan de Russische strijdkrachten. Het munitiedepot in Tichoretsk is een strategische opslagfaciliteit die op ongeveer vierhonderd kilometer afstand van de grens met Oekraïne ligt, ondersteunt munitieopslagfaciliteiten operationele voor de Russische strijdkrachten dichter bij het Oekraïense front. PJSC TransContainer verleent derhalve steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en verleent bovendien materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.	28.6.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
475.	LLC “TITUL” (ООО “ТИТУЛ”)	Adres: 123056, Russische Federatie, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie Registratiedatum: 23.4.2019 Registratienummer: 1197746281897	LLC Titul is een in Rusland gevestigde onderneming die eigendom is van Dimitry Beloglazov. Haar in Rusland gevestigde dochteronderneming Joint Stock Company (JSC) Iliadis verwierf het aandeel van Oleg Deripaska in de eveneens in Rusland gevestigde onderneming International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”). Rasperia bezit 28,5 miljoen aandelen in de Europese onderneming STRABAG SE. Aangezien Rasperia onder leiding stond van Oleg Vladimirovich Deripaska, een persoon die aan beperkende maatregelen van de Unie is onderworpen, werden die aandelen bevroren. Dimitry Beloglazov en Oleg Deripaska hebben een dochteronderneming van LLC Titul opgericht om de bevroren aandelen in STRABAG te verkopen. Beloglazovs onderneming LLC Titul heeft daartoe een dochteronderneming opgericht, JSC Iliadis, die het aandeel van Deripaska in Rasperia en daarmee ook de bevroren aandelen in STRABAG heeft verworven. Deripaska ontving een gelijkwaardig economisch voordeel voor de verkoop van Rasperia. Dimitry Beloglazov en de betrokken ondernemingen LLC Titul, JSC Iliadis en Rasperia hebben deze complexe regeling gebruikt om buiten de Unie een niet-Unie-onderneming te verkopen die onder leiding staat van een op de sanctielijst geplaatste persoon en die aandelen in een bedrijf in de Unie bezit, met als enig doel de bevriezing van die aandelen in de Unie op te heffen en aldus de beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. LLC Titul is derhalve verantwoordelijk voor het vergemakkelijken van inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen van Verordening (EU) nr. 269/2014.	28.6.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
476.	JSC “ILIADIS” (АО “Илиадис”)	Adres: 105120, Russische Federatie, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 Soort entiteit: aandelenvennootschap Email: aoiliadis@rambler.ru Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie Registratiedatum: 12.7.2023 Registratienummer: 1237700470842	JSC Iliadis is een in Rusland gevestigde onderneming. Zij werd opgericht als dochteronderneming van LLC Titul, een in Rusland gevestigde onderneming die eigendom is van Dimitry Aleksandrovich Beloglazov,en verwierf het aandeel van Oleg Deripaska in de in Rusland gevestigde onderneming International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”). Rasperia bezit 28,5 miljoen aandelen in de Europese onderneming STRABAG SE. Aangezien Rasperia onder leiding stond van Oleg Deripaska, een persoon die aan beperkende maatregelen van de Unie is onderworpen, werden die aandelen bevroren. Dimitry Beloglazov en Oleg Deripaska hebben de dochteronderneming JSC Iliadis opgericht om de bevroren aandelen in STRABAG te verkopen. De dochteronderneming JSC Iliadis die hiervoor door Beloglazovs onderneming LLC Titul is opgericht, verwierf het aandeel van Deripaska in Rasperia en daarmee ook de bevroren aandelen in STRABAG. Deripaska ontving een gelijkwaardig economisch voordeel voor de verkoop van Rasperia. Dimitry Beloglazov en de betrokken ondernemingen LLC Titul, JSC Iliadis en Rasperia hebben deze complexe regeling gebruikt om buiten de Unie een niet-Unie-onderneming te verkopen die onder leiding staat van een op de sanctielijst geplaatste persoon en die aandelen in een bedrijf in de Unie bezit, met als enig doel de bevriezing van deze aandelen in de Unie op te heffen en aldus de beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. JSC Iliadis is derhalve verantwoordelijk voor het vergemakkelijken van inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen van Verordening (EU) nr. 269/2014.	28.6.2024

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
477.	International LLC “Rasperia Trading Limited” (МКАО “Расперия Трейдинг Лимитед”)	Adres: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 Soort entiteit:internationale vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Registratiedatum: 20.5.2019 geregistreerd als kleine of middelgrote onderneming; 10.7.2023 geregistreerd als kleine onderneming Registratienummer: 1193926007153	De in Rusland gevestigde onderneming International LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”), bezit 28,5 miljoen aandelen in de Europese onderneming STRABAG SE. Aangezien Rasperia onder leiding stond van Oleg Vladimirovich Deripaska, een persoon tegen wie beperkende maatregelen van de Unie zijn genomen, werden die aandelen bevroren. Oleg Deripaska heeft met Dimitry Aleksandrovich Beloglazov een complexe ontduikingsregeling opgezet om de bevroren aandelen in STRABAG te verkopen. De in Rusland gevestigde onderneming van Beloglazov, LLC Titul, heeft daartoe een eveneens in Rusland gevestigde dochteronderneming opgericht, JSC Iliadis, die het aandeel van Deripaska in Rasperia en daarmee ook de bevroren aandelen in STRABAG heeft verworven. Deripaska ontving een gelijkwaardig economisch voordeel voor de verkoop van Rasperia. Beloglazov en de betrokken ondernemingen LLC Titul, JSC Iliadis en Rasperia hebben deze complexe regeling gebruikt om buiten de Unie een niet-Unie-onderneming te verkopen die onder leiding staat van een op de sanctielijst geplaatste persoon en die aandelen in een bedrijf in de Unie bezit, met als enig doel de bevriezing van deze aandelen in de Unie op te heffen en aldus de beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. Rasperia is derhalve verantwoordelijk voor het vergemakkelijken van inbreuken op de verbodsbepalingen tegen het omzeilen van Verordening (EU) nr. 269/2014.	28.6.2024”