DECIZIA (PESC) 2024/1843 A CONSILIULUI

din 28 iunie 2024

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC 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 Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC ([1]).

(2) În concluziile sale din 21-22 martie 2024, Consiliul European a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, și a recunoscut dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare împotriva agresiunii Rusiei. De asemenea, Consiliul European a solicitat măsuri suplimentare pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a continua să poarte războiul său de agresiune, inclusiv prin înăsprirea sancțiunilor.

(3) Având în vedere gravitatea situației, este oportun să se adopte măsuri restrictive suplimentare.

(4) În special, Consiliul consideră că pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC, ar trebui să fie adăugate două persoane și patru entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

(5) Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LAHBIB

([1]) 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 (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).

ANEXĂ

Pe lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC se adaugă următoarele persoane și entități:

Persoane

	Nume	Date de identificare	Expunerea motivelor	Data includerii pe listă
„1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Funcție: director general al PJSC TransContainer Data nașterii: 11.6.1970 Locul nașterii: Leningrad, URSS (în prezent St. Petersburg, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin Număr de identificare fiscală: I781400896256	Mikhail Kontserev este directorul general al Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer este o societate de transport rusească și cel mai mare operator de containere feroviare din Rusia. Veniturile PJSC TransContainer au crescut pe parcursul anului 2023 și au înregistrat o creștere a traficului de tranzit în a doua jumătate a anului 2023, care s-a datorat în principal fluxului de mărfuri belaruse prin porturile din nord-vestul Rusiei. De asemenea, PJSC TransContainer a fost de acord să își ofere serviciile la noul terminal al zonei economice speciale (ZES) Alabuga. ZES Alabuga cooperează cu Ministerul Apărării și Logisticii din cadrul forțelor armate iraniene pentru a localiza locul de producție de drone de supraveghere și lovire Shahed (denumirea variantei în limba rusă este «Geran»). În plus, PJSC TransContainer participă la programe de comerț ilegal cu arme cu Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) în sprijinul guvernului rus. În 2023, containerele de transport ale PJSC TransContainer au fost detectate pe traseul spre portul Rajin, în RPDC. Containere aparținând PJSC TransContainer au fost de asemenea detectate la depozitul de muniții din Tihorețk (Tikhoretsk Ammo Depot), care furnizează diferite tipuri de muniție forțelor armate ruse. Tikhoretsk Ammo Depot este o instalație strategică de depozitare, situată la aproximativ 400 de kilometri de frontiera cu Ucraina, care susține instalațiile operaționale de depozitare a muniților pentru forțele armate ruse mai apropiate de frontul Ucrainei. Prin urmare, în calitatea sa de director general al PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev oferă sprijin material Guvernului Federației Ruse, care este răspunzător pentru anexarea Crimeei și pentru destabilizarea Ucrainei.	28.6.2024

	Nume	Date de identificare	Expunerea motivelor	Data includerii pe listă
1825.	Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV (Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)	Funcție: om de afaceri, proprietar al LLC Titul Data nașterii: 18.2.1968 Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Dimitry Beloglazov este proprietarul societății LLC Titul (cu sediul în Rusia), care a înființat o filială, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (cu sediul în Rusia) pentru a achiziționa participația lui Oleg Deripaska în International LLC «Rasperia Trading Limited» («Rasperia», cu sediul în Rusia). Rasperia deține 28,5 milioane de acțiuni în societatea europeană STRABAG SE. Aceste acțiuni au fost înghețate, deoarece Rasperia era controlată de Oleg Vladimirovich Deripaska, persoană fizică căreia i se aplică măsurile restrictive ale Uniunii. Oleg Deripaska a coordonat, împreună cu Dimitry Beloglazov, un sistem complex de eludare a sancțiunilor, pentru a vinde acțiunile înghețate ale STRABAG. În acest scop, societatea LLC Titul a lui Beloglazov a înființat o filială, JSC Iliadis, care a achiziționat participația lui Deripaska în Rasperia și, prin urmare, acțiunile înghețate ale STRABAG. Deripaska a primit un beneficiu economic echivalent pentru vânzarea Rasperia. Dimitry Beloglazov și societățile implicate LLC Titul, JSC Iliadis și Rasperia au utilizat acest sistem pentru a vinde, în afara Uniunii, o societate din afara Uniunii controlată de o persoană inclusă pe listă și care deține acțiuni înghețate ale unei societăți din Uniune cu unicul scop de a ridica înghețarea acțiunilor respective în Uniune, eludând astfel măsurile restrictive ale Uniunii. Prin urmare, Dimitry Beloglazov facilitează încălcarea interdicției de eludare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014.	28.6.2024”

Entități

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„474.	PJSC TransContainer (ПАО Трансконтейнер)	Adresă: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39. Forma de entitate: societate publică pe acțiuni Locul înregistrării: Federația Rusă Data înregistrării: 4.3.2006 Număr de înregistrare: 1067746341024 Locul principal de desfășurare a activității: Khimki, Federația Rusă, Număr de identificare fiscală: 7708591995 Site web: www.trcont.ru Telefon: + 7 (495) 788 17 17 E-mail: trcont@trcont.com	PJSC TransContainer este o societate de transport rusească și reprezintă cel mai mare operator de containere feroviare din Rusia. Veniturile PJSC TransContainer au crescut pe parcursul anului 2023 și au înregistrat o creștere a traficului de tranzit în a doua jumătate a anului 2023, care s-a datorat în principal fluxului de mărfuri belaruse prin porturile din nord-vestul Rusiei. De asemenea, PJSC TransContainer a fost de acord să își ofere serviciile la noul terminal al zonei economice speciale (ZES) Alabuga. ZES Alabuga cooperează cu Ministerul Apărării și Logisticii din cadrul forțelor armate iraniene pentru a localiza instalația de producție de drone de supraveghere și lovire Shahed (denumirea versiunii în limba rusă este «Geran»). În plus, PJSC TransContainer participă la programe de comerț ilegal cu arme cu Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), în sprijinul guvernului rus. În 2023, containerele de transport ale PJSC TransContainer au fost detectate pe traseu spre portul Rajin, în RPDC. Containere aparținând PJSC TransContainer au fost, de asemenea, detectate la depozitul de muniții din Tihoreț k (Tikhoretsk Ammo Depot), care furnizează diferite tipuri de muniție forțelor armate ruse. A Tikhoretsk Ammo Depot este o instalație strategică de depozitare, situată la aproximativ 400 de kilometri de frontiera cu Ucraina, care susține instalațiile operaționale de depozitare a munițiilor pentru forțele armate ruse mai apropiate de frontul Ucrainei. Prin urmare, PJSC TransContainer sprijină acțiuni care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ori stabilitatea sau securitatea în Ucraina și, de asemenea, acordă sprijin material Guvernului Federației Ruse, care este răspunzător pentru anexarea Crimeei și pentru destabilizarea Ucrainei.	28.6.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
475.	LLC «TITUL» (ООО «ТИТУЛ»)	Adresă: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Forma de entitate: societate cu răspundere limitată Locul înregistrării: Moscova, Federația Rusă Data înregistrării: 23.4.2019 Număr de înregistrare: 1197746281897	LLC Titul este o societate cu sediul în Rusia, care este deținută de Dimitry Beloglazov. Filiala sa Joint Stock Company (JSC) Iliadis (cu sediul în Rusia) a achiziționat participația lui Oleg Deripaska în International LLC «Rasperia Trading Limited» («Rasperia» cu sediul în Rusia). Rasperia deține 28,5 milioane de acțiuni în societatea europeană STRABAG SE. Aceste acțiuni au fost înghețate, deoarece Rasperia era controlată de Oleg Vladimirovich Deripaska, persoană fizică căreia i se aplică măsurile restrictive ale Uniunii. Înființarea unei filiale a LLC Titul a fost coordonată de Dimitry Beloglazov și Oleg Deripaska pentru a vinde acțiunile înghețate ale STRABAG. În acest scop, societatea LLC Titul a lui Beloglazov a înființat o filială, JSC Iliadis, care a achiziționat participația lui Deripaska în Rasperia și, prin urmare, acțiunile înghețate ale STRABAG. Deripaska a primit un beneficiu economic echivalent pentru vânzarea Rasperia. Dimitry Beloglazov și societățile implicate LLC Titul, JSC Iliadis și Rasperia au utilizat acest sistem complex pentru a vinde, în afara Uniunii, o societate din afara Uniunii controlată de o persoană inclusă pe listă și care deține acțiuni înghețate ale unei societăți din Uniune cu unicul scop de a ridica înghețarea acțiunilor respective în Uniune, eludând astfel măsurile restrictive ale Uniunii. Prin urmare, LLC Titul facilitează încălcarea interdicției de eludare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014.	28.6.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
476.	JSC «ILIADIS» (АО «Илиадис»)	Adresă: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1 E-mail: aoiliadis@rambler.ru Forma de entitate: societate pe acțiuni Locul înregistrării: Moscova, Federația Rusă Data înregistrării: 12.7.2023 Număr de înregistrare: 1237700470842	JSC Iliadis este o societate cu sediul în Rusia. A fost înființată ca filială a LLC Titul, o societate cu sediul în Rusia deținută de Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, și a achiziționat participația lui Oleg Deripaska în International LLC «Rasperia Trading Limited» («Rasperia», cu sediul în Rusia). Rasperia deține 28,5 milioane de acțiuni în societatea europeană STRABAG SE. Aceste acțiuni au fost înghețate, deoarece Rasperia era controlată de Oleg Deripaska, persoană fizică căreia i se aplică măsurile restrictive ale Uniunii. Înființarea filialei JSC Iliadis a fost coordonată de Dimitry Beloglazov și Oleg Deripaska pentru a vinde acțiunile înghețate ale STRABAG. În acest scop, societatea LLC Titul a lui Beloglazov a înființat o filială, JSC Iliadis, care a achiziționat participația lui Deripaska în Rasperia și, prin urmare, acțiunile înghețate ale STRABAG. Deripaska a primit un beneficiu economic echivalent pentru vânzarea Rasperia. Dimitry Beloglazov și societățile implicate LLC Titul, JSC Iliadis și Rasperia au utilizat acest sistem complex pentru a vinde, în afara Uniunii, o societate din afara Uniunii controlată de o persoană inclusă pe listă și care deține acțiuni înghețate ale unei societăți din Uniune cu unicul scop de a ridica înghețarea acțiunilor respective în Uniune, eludând astfel măsurile restrictive ale Uniunii. Prin urmare, JSC Iliadis facilitează încălcarea interdicției de eludare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014.	28.6.2024

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
477.	International LLC«Rasperia Trading Limited» (МКАО «Расперия Трейдинг Лимитед»)	Adresă: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 Forma de entitate: societate internațională cu răspundere limitată Data înregistrării: 20.5.2019 (înregistrată ca întreprindere mică și mijlocie); 10.7.2023 (înregistrată ca întreprindere mică); Număr de înregistrare: 1193926007153	International LLC «Rasperia Trading Limited» («Rasperia», cu sediul în Rusia) deține 28,5 milioane de acțiuni în societatea europeană STRABAG SE. Aceste acțiuni au fost înghețate, deoarece Rasperia era controlată de Oleg Vladimirovich Deripaska, persoană fizică căreia i se aplică măsurile restrictive ale Uniunii. Oleg Deripaska a coordonat, împreună cu Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, un sistem complex de eludare a sancțiunilor, pentru a vinde acțiunile înghețate ale STRABAG. În acest scop, societatea LLC Titul a lui Beloglazov (cu sediul în Rusia) a înființat o filială, JSC Iliadis (cu sediul în Rusia), care a achiziționat participația lui Deripaska în Rasperia și, prin urmare, acțiunile înghețate ale STRABAG. Deripaska a primit un avantaj economic echivalent pentru vânzarea societății Rasperia. Beloglazov și societățile implicate LLC Titul, JSC Iliadis și Rasperia au utilizat acest sistem complex pentru a vinde, în afara Uniunii, o societate din afara Uniunii controlată de o persoană inclusă pe listă și care deține acțiuni înghețate ale unei societăți din Uniune cu unicul scop de a ridica înghețarea acțiunilor respective în Uniune, eludând astfel măsurile restrictive ale Uniunii. Prin urmare, Rasperia facilitează încălcarea interdicției de eludare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014.	28.6.2024”