DECIZIA (PESC) 2025/904 A CONSILIULUI

din 13 mai 2025

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) Consiliul a constatat că există o relație de avantaj și sprijin reciproc între Guvernul Federației Ruse și oameni de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Rusia. În special, Guvernul Federației Ruse a permis în mod sistematic unor importanți oameni de afaceri ruși să își acumuleze averea prin exploatarea resurselor naturale și a altor resurse publice. În acest mediu, sprijinul politic și accesul privilegiat la resurse de stat au fost acordate unor oameni de afaceri importanți, în schimbul loialității și al alinierii strânse a acțiunilor lor la interesele regimului, și au fost esențiale pentru succesul economic al acestora. Deciziile Consiliului împotriva anumitor oameni de afaceri importanți, s-au bazat, printre altele, pe o evaluare a importanței activităților lor în cadrul economiei Rusiei și din punctul de vedere al statutului socioeconomic, astfel cum s-a constatat la momentul includerii lor pe listă.

(3) Consiliul a constatat că oameni de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Rusia continuă să obțină beneficii din partea Guvernului Federației Ruse și viceversa, după impunerea de măsuri restrictive de către Uniune ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Astfel de beneficii se obțin, în special, prin decizii ale Guvernului Federației Ruse menite să atenueze impactul măsurilor restrictive ale Uniunii împotriva persoanelor și a entităților incluse pe listă. Printre deciziile respective se numără o legislație care permite unor astfel de persoane și entități să își ascundă structurile de proprietate relevante, protejându-și în mod eficace activele și interesele, demonstrând și mai mult existența unei relații de interdependență susținute între oameni de afaceri importanți și Guvernul Federației Ruse. În plus, accesul la registre de întreprinderi a devenit din ce în ce mai restricționat, limitând posibilitățile de a obține informații fiabile cu privire la participațiile și activitățile comerciale din Rusia. În absența unor competențe de investigare în Rusia, autoritățile Uniunii se bazează în evaluarea lor pe surse de informații disponibile public. În aceste împrejurări speciale, Consiliul a constatat că este din ce în ce mai greu să se obțină dovezi specifice și informații obiective cu privire la importanța economică, participațiile de capital, activitățile comerciale sau situația profesională și socioeconomică a persoanelor identificate de Consiliu ca oameni de afaceri importanți după luna februarie 2022. În cazurile în care legislația rusă permite eliminarea sau ascunderea de informații conținute în registrele sau bazele de date publice naționale ori introducerea de informații false sau înșelătoare în acestea respective, este oportun să se considere exacte ultimele informații disponibile care datează dinainte de 24 februarie 2022, cu excepția cazului în care sunt disponibile informații mai recente și mai fiabile.

(4) Consiliul a observat, de asemenea, că anumiți oameni de afaceri importanți s-au angajat într-o practică sistematică de transfer de acțiuni sau de demisionare din funcții de conducere, adesea pentru a-și ascunde activele sau pentru a eluda măsurile restrictive ale Uniunii, menținând în același timp controlul asupra resurselor de care dispun. Prin urmare, Consiliul consideră că persoanele care au participat sau au permis transferul proprietății, a controlului sau a beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Rusia ar trebui, de asemenea, să fie desemnate ca persoane incluse pe listă, după caz, atât pentru a evita riscul de eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii, cât și pentru a crește presiunea asupra Guvernului Federației Ruse pentru a încheia războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.

[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, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).

(5) În plus, este, de asemenea, oportun să se presupună că modificările structurilor de proprietate sau ale funcțiilor oamenilor de afaceri importanți în urma includerii lor inițiale pe listă nu afectează situația socioeconomică a acestora, astfel cum s-a demonstrat la momentul includerii inițiale pe listă. Este totodată oportun să se presupună că transferurile care au avut loc la 24 februarie 2022 sau după această dată, implicând în mod direct sau indirect oameni de afaceri importanți, au facilitat ascunderea participațiilor în capitalurile proprii sau a controlului și, prin urmare, au obstrucționat în mod semnificativ măsurile restrictive ale Uniunii.

(6) Prin urmare, se justifică menținerea desemnării ca persoane incluse pe listă a oamenilor de afaceri importanți în temeiul criteriilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (e) și la articolul 2 alineatul (1) litera (g) din Decizia 2014/145/PESC, cu excepția cazului în care afirmațiile privind transferurile de acțiuni, demisiile din funcții sau acțiuni similare sunt susținute de informații recente și fiabile care pot fi percepute în mod rezonabil ca suficiente pentru a considera că situația persoanelor în cauză incluse pe listă s-a schimbat într-un mod relevant, demonstrând astfel că aceste persoane nu mai îndeplinesc criteriile relevante. O astfel de schimbare relevantă de situație ar putea fi, de exemplu, faptul că persoanele în cauză nu mai pot fi considerate drept importante și influente având în vedere în special statutul lor profesional, importanța activității lor economice, nivelul deținerilor de capital sau funcțiile acestora în cadrul uneia sau mai multor întreprinderi sau asociații de întreprinderi în care își desfășoară activitatea. Consiliul ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, dacă persoana în cauză a condamnat fără echivoc războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care constituie o încălcare vădită a Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și acțiunile și politicile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

(7) Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(j) persoanele fizice care au participat sau au permis transferul proprietății, al controlului sau al beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți cărora li se aplică măsurile restrictive ale Uniunii în temeiul criteriului stabilit la litera (e) de la prezentul alineat și sunt incluși pe lista din anexa la prezenta decizie, zădărnicind astfel măsurile respective, cu excepția transferurilor permise în mod expres în temeiul derogărilor și excepțiilor prevăzute în prezenta decizie, în Decizia 2014/512/PESC, în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 sau în Regulamentul (UE) nr. 833/2014."

2. La articolul 2 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(m) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care au participat sau au permis transferul proprietății, al controlului sau al beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți cărora li se aplică măsurile restrictive ale Uniunii în temeiul criteriului stabilit la litera (g) de la prezentul alineat și sunt incluși pe lista din anexa la prezenta decizie, cu excepția transferurilor permise în mod expres în temeiul derogărilor și excepțiilor prevăzute în prezenta decizie, în Decizia 2014/512/PESC, în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 sau în Regulamentul (UE) nr. 833/2014."

3. Se adaugă următorul articol:

„*Articolul 2b*

Oamenii de afaceri importanți care desfășoară activități în Rusia, incluși pe lista din anexă în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (e) și al articolului 2 alineatul (1) litera (g), care susțin că au transferat proprietatea, controlul sau beneficiul economic al intereselor lor de afaceri la 24 februarie 2022 sau după această dată continuă să fie considerați oameni de afaceri importanți și să fie menținuți pe lista prevăzută în anexă, cu excepția cazului în care există informații suficiente, recente și fiabile care demonstrează că nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (e) și la articolul 2 alineatul (1) litera (g)."

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. DOMAŃSKI