

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/357 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2015

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno modificare le voci relative a diciotto persone.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

⁽¹⁾ GUL 66 del 6.3.2014, pag. 1

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

| | Nome | Informazioni identificative | Motivazioni | Data di inserimento nell'elenco |
|----|---|---|---|---------------------------------|
| 1. | Viktor Fedorovych Yanukovych (Віктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович) | nato il 9 luglio 1950 a Yenakiieve (Donetsk oblast), ex Presidente dell'Ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 2. | Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Виталий Юрьевич Захарченко) | nato il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (Donetsk oblast), ex Ministro dell'interno | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 3. | Viktor Pavlovych Pshonka (Віктор Павлович Пшонка) | nato il 6 febbraio 1954 a Serhiyivka (Donetsk oblast), ex Procuratore generale dell'Ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 4. | Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш) | nata il 12 novembre 1976 a Ribnița (Moldova), ex Ministro della giustizia | Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi statali ucraini. | 6.3.2014 |
| 5. | Andrii Petrovych Kliuiev (Андрій Петрович Ключев), Andriy Petrovych Klyuyev | nato il 12 agosto 1964 a Donetsk, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini. | 6.3.2014 |
| 6. | Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушняк) | nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. | 6.3.2014 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivazioni | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|--|---------------------------------|
| 7. | Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович) | nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (Donetsk oblast), figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 8. | Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) | nato il 16 luglio 1981 a Yenakiieve (Donetsk oblast), figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina | Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (l'ex Presidente ucraino Viktor Fedorovych Yanukovych) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 9. | Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вікторович Пшонка) | nato il 19 marzo 1976 a Kramatorsk (Donetsk oblast), figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. | 6.3.2014 |
| 10. | Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Ключев), Serhiy Petrovych Klyuyev | nato il 19 agosto 1969 a Donetsk, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari | Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento in appropriazione indebita di fondi o beni statali e in abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 11. | Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров) | nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia), Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014 | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 12. | Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко) | nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivazioni | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| 13. | Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник) | nato il 28 novembre 1963 a Kiev, ex Ministro dell'istruzione e della scienza | Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. | 6.3.2014 |
| 14. | Raisa Vasylivna Bohatyriova (Раїса Василівна Богатирьова), Raisa Vasilievna Bogatyreva (Раїса Васильевна Богатырёва) | nata il 6 gennaio 1953 a Bakal (Chelyabinsk oblast, Russia), ex Ministro della sanità | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 6.3.2014 |
| 15. | Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Сергій Геннадійович Арбузов), Sergei Gennadiyevich Arbuzov (Сергей Геннадиевич Арбузов) | nato il 24 marzo 1976 a Donetsk, ex Primo Ministro dell'Ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 15.4.2014 |
| 16. | Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Юрій Володимирович Іванющенко) | nato il 21 febbraio 1959 a Yenakiieve (Donetsk oblast), parlamentare del partito delle Regioni | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 15.4.2014 |
| 17. | Oleksandr Viktorovych Klumenko (Олександр Вікторович Клименко) | nato il 16 novembre 1980 a Makiivka (Donetsk oblast), ex Ministro delle entrate e delle imposte | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. | 15.4.2014 |
| 18. | Edward Stavvyskyi Eduard Anatoliyovych Stavvysky (Едуард Анатолійович Ставицький) | nato il 4 ottobre 1972 a Lebedyn (Sumy oblast), ex Ministro dei combustibili e dell'energia dell'Ucraina Risiederebbe in Israele, tuttavia è ancora in possesso della cittadinanza ucraina | Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. | 15.4.2014» |