



Bruxelles, 23 februarie 2026
(OR. en)

5985/26

LIMITE

CORLX 123
CFSP/PESC 175
RELEX 147
COEST 100
FIN 201

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/... AL CONSILIULUI

din ...

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014
privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități
și organisme având în vedere situația din Ucraina**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina¹, în special articolul 14 alineatul (1),

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

¹ JO L 66, 6.3.2014, p.1. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj>

întrucât:

- (1) La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.
- (2) Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, ar trebui să fie actualizate informațiile din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 referitoare la dreptul la apărare și la dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.
- (3) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ..., ...

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014, în secțiunea B (Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă), la rubrica „Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă”, informațiile referitoare la Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak și Serhiy Vitalyovych Kurchenko se înlocuiesc cu următorul text:

„2. **Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis o cerere Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deține informații potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 4201600000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 și, ca urmare a îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală din Ucraina, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din orașul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskiy din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus începerea judecății în cadrul procedurii judiciare speciale (*in absentia*) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în desfășurare, douăsprezece audieri în instanță fiind programate în 2024 și paisprezece audieri în instanță fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanță nu au avut loc, inclusiv din motive care să permită avocatului nou-numit al dlui Zakharchenko să se familiarizeze cu materialele cauzei și din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanța examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, dl Zakharchenko nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

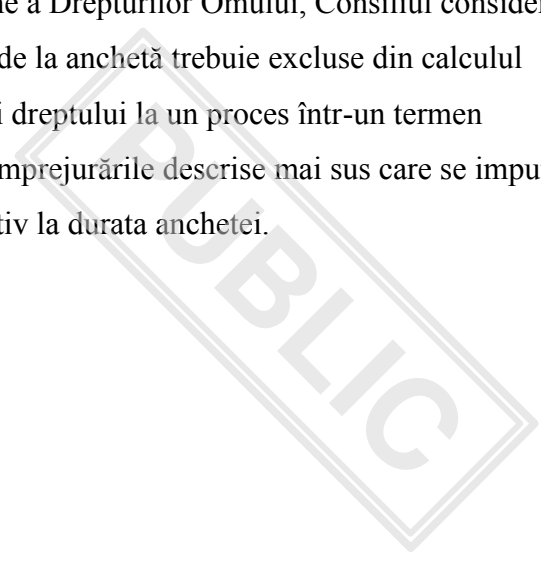
Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis o cerere Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deține informații potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 4201600000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 și, ca urmare a îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală din Ucraina, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din orașul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus începerea judecării în cadrul procedurii judiciare speciale (*in absentia*) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în curs, douăsprezece audieri în instanță fiind programate în 2024 și paisprezece audieri în instanță fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanță nu au avut loc, din motive care includ o întrerupere a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanța examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, dl Ratushniak nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.



12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea anchetei preliminare în procedura penală nr. 4201600000003393 la 28 martie 2019 și apărarea a primit acces la materiale în scopul familiarizării cu ele. La 11 octombrie 2021, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a informat, de asemenea, avocații apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare și furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informații potrivit cărora Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examinează materialele referitoare la ancheta preliminară. Consiliul a fost informat că Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, în hotărârea sa din 27 iunie 2022, a stabilit ca termen data de 1 decembrie 2022 pentru încheierea de către apărare a procesului de familiarizare, urmând ca după această dată să se considere că aceasta și-a exercitat dreptul de acces la materiale. La 7 decembrie 2022, Parchetul Specializat Anticorupție a trimis un rechizitoriu Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina în vederea examinării pe fond a cauzei. La 30 martie 2023, curtea a desfășurat o audiere preliminară și a hotărât să dispună începerea judecății. La aceeași dată, curtea a admis de asemenea cererea procurorului de a desfășura o procedură judiciară specială (*in absentia*) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în desfășurare și că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanță. Avocatul dlui Kurchenko participă la proces.

În ceea ce privește procedura penală nr. 12014160020000076, Curtea de Apel din Odesa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, apelul înaintat de procuror și a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 și că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din orașul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială *in absentia*. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din orașul Odesa a respins apelul avocaților dlui Kurchenko de a anula rezoluția procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliției Naționale din regiunea Odesa a transmis Biroului ucrainean al Interpol și Europol o cerere de a publica o notificare roșie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autoritățile ucrainene au trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

Consiliul a fost informat că la 6 mai 2022, ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 12014160020000076 a fost finalizată, iar la 1 august 2022, Biroul Procurorului din regiunea Odesa a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Prymorskyi din orașul Odesa în vederea examinării pe fond a cauzei. La 18 aprilie 2023, curtea a admis cererea procurorului de a desfășura o procedură judiciară specială (*in absentia*) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în curs desfășurare, iar pentru 2024 și 2025 au fost stabilite multe programări. De exemplu, în audierea în instanță din 25 ianuarie 2024, avocatul acuzatului a depus o cerere de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 21 martie 2024 și respinsă. O altă audiere în instanță, programată la 22 mai 2024, nu a avut loc din cauza cererii formulate de avocatul apărării de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 3 aprilie 2025 și respinsă. De asemenea, Consiliul a fost informat că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanță.

Avocatul dlui Kurchenko participă la fiecare audiere în instanță.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curții de Apel din Odesa care se impută dlui Kurchenko, precum și neexecutarea cererii de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.”
