



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 aprile 2022
(OR. en)

8001/22

LIMITE

CORLX 329
CFSP/PESC 455
RELEX 449
COEST 273
FIN 408

PROPOSTA

Origine:	Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale
Data:	5 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2022) 93.

All.: HR(2022) 93

HR(2022) 93
Limited

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio

del 5.4.2022

relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

HR(2022) 93
Limited

HR(2022) 93
Limited

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del [gg.mm.2022]

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Il Consiglio ritiene inoltre che debbano essere aggiunte all'elenco anche le società che forniscono un sostegno finanziario al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio e che forniscono un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (5) Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato

¹ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

HR(2022) 93

Limited

I del regolamento (UE) n. 269/2014 un membro della famiglia, che trae indebitamente vantaggio da un imprenditore di spicco, il quale ha fornito attivamente sostegno materiale o finanziario ai decisori russi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della 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

Per il Consiglio

Il presidente

HR(2022) 93
Limited

ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1112.	Gulbakhor ISMAILOVA (alias Ismailova Gulbakhor) Гульбахор Исмаилова	Data di nascita: 22.12.1959 Luogo di nascita: Uzbekistan Indirizzo: appartamento 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent (UZ) Persone associate: Alisher Usmanov, fratello Passaporto n.: passaporto russo n. 71 3059195 Sesso: femminile	Gulbakhor Ismailova è una delle sorelle di Alisher Usmanov, oligarca pro-Cremlino inserito nell'elenco di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio. Dalle indagini svolte dall'ufficio federale di polizia giudiziaria tedesco (Bundeskriminalamt) è emerso che Alisher Usmanov ha trasferito indirettamente beni alla sorella Gulbakhor Ismailova. In particolare, lo yacht "Dilbar" è di proprietà di Navis Marine Ltd. (Isole Cayman), di cui è azionista Almenor Holdings Ltd. (Cipro). Tutte le azioni di questa holding sono detenute presso la fiduciaria Pomerol Capital SA (Svizzera) a favore di "The Sisters Trust". Dal 2017 Usmanov non è più azionista di tale società fiduciaria, lasciando la sorella, Gulbakhor Ismailova, quale unica titolare effettiva dello yacht "Dilbar". È stata inoltre collegata a beni immobili di lusso in Italia e Lettonia che sono riconducibili al fratello Alisher Usmanov. È pertanto una persona fisica associata ad Alisher Usmanov (suo fratello), che ha fornito attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina e ha sostenuto attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.	