

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 26 din 26 mai 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

MODIFICAT

DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26

Denumirea în redacția DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 113-s-16 din 21 mai 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare (Decizia 2014/119/PESC din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organisme prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **Serviciul Fiscal de Stat**, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare în vederea identificării fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice, juridice și entitățile prevăzute în anexa la prezenta decizie și emite decizii de blocare în termen de două zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate și notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

3.2. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea*

nr. 308/2017):

3.2.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016. Totodată, pentru

evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane fizice și juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexa la prezenta decizie, sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a resurselor economice:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale

membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de creanțe;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul respectiv este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat de subiectul restricțiilor în cauză, anterior datei la care au fost înscrși pe lista din anexă, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate, care reprezintă:

6.8.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.8.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.8.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau al unor

hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.9. prevederile subpct. 6.8 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.10. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexa la prezenta decizie și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniu vizat întreprind măsurile necesare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

9. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 9, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

12. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și despre dificultățile de aplicare identificate.

13. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

14. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecții restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

15. Asigurarea publicării informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

16. Prezenta decizie se aplică până la data de 6 martie 2027 și se reexaminează permanent.

[Pct. 16 modificat prin DCIS44 din 20.03.26. MO133-135/21.03.26 art.7: în vigoare 21.03.26]

17. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

18. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare**



DORIN RECEAN

[Anexă modificată prin DCIS44 din 20.03.26, MO133-135/21.03.26 art.7; în vigoare 21.03.26]

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale conform Deciziei (PESC) 2014/119 a Consiliului Uniunii Europene din 5 martie 2014

A. Lista persoanelor, entităților și organismelor

Nr. crt.	Numele	Informații de identificare	Motivul aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
2.	Vitalii Iuriovici Zaharcenko (Віталій Юрійович Захарченко), Vitalii Iurievici Zaharcenko (Віталій Юрьевич Захарченко)	Născut la 20 ianuarie 1963 la Kostiantynivka (regiunea Donețk), fost ministru al afacerilor interne	Persoană care face obiectul unor proceduri penale desfășurate de autoritățile ucrainene pentru deturnare de fonduri sau active publice și în legătură cu abuzul în serviciu de către un funcționar public pentru a obține un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând astfel o pierdere a bugetului public sau a activelor ucrainene	UE - 06.03.2014 RM – 27.06.2016
6.	Viktor Ivanovici Ratușniak (Віктор Іванович Ратушняк)	Născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Afacerilor Interne	Persoană care face obiectul unor proceduri penale desfășurate de autoritățile ucrainene pentru deturnare de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta	UE - 06.03.2014 RM – 27.06.2016
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Născut pe 21 septembrie 1985 la Harkov, om de afaceri	Persoană care face obiectul unor proceduri penale desfășurate de autoritățile ucrainene pentru deturnare de fonduri sau active publice și abuz în serviciu, în scopul de a obține un avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte și de a cauza, astfel, o pierdere a fondurilor sau a activelor publice ucrainene	UE - 06.03.2014 RM – 27.06.2016

B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă

Dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă în temeiul Codului de procedură penală al Ucrainei

Articolul 42 din Codul de procedură penală al Ucrainei („Codul de procedură penală”) prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale se bucură de dreptul la apărare și de dreptul la protecție judiciară efectivă. Acestea includ: dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informat, în mod expres și prompt, cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea, la prima cerere, acces la un avocat al apărării; dreptul de a prezenta petiții pentru acțiuni procedurale; și dreptul de a contesta deciziile, acțiunile și omisiunile anchetatorului, ale procurorului și ale judecătorului de instrucție.

Articolul 303 din Codul de procedură penală face distincție între deciziile și omisiunile care pot fi contestate în timpul procedurii premergătoare procesului (primul paragraf) și deciziile, actele și

omisiunile care pot fi luate în considerare în instanță în timpul procedurii pregătitoare (al doilea paragraf). Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, actelor sau omisiunilor anchetatorului sau procurorului trebuie examinate de un judecător de instrucție al unei instanțe locale în prezența reclamantului, a avocatului apărării sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile privind nerespectarea de către anchetator sau procuror a unui termen rezonabil în timpul cercetării premergătoare procesului pot fi depuse la un procuror superior și trebuie examinate în termen de trei zile de la depunere. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală specifică deciziile judecătorilor de instrucție care pot fi atacate în apel și că alte decizii pot fi supuse controlului judiciar în timpul procedurii pregătitoare în instanță. Mai mult, o serie de acțiuni procedurale de investigare sunt posibile numai în baza unei hotărâri a judecătorului de instrucție sau a unei instanțe (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 și măsurile de reținere în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă al fiecăreia dintre persoanele menționate pe listă

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la detinerea 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. 42016000000002929. 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. 42016000000002929 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 judecății în cadrul procedurii judiciare speciale (în absența) 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 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 detinerea 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. 42016000000002929. 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. 42016000000002929 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 judecății 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 detinerea 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. 42016000000003393 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 examina 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 (în absenția) 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 Kyivskyi din orașul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în absenția. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi 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 (în absenția) 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.