

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 26 din 26 mai 2025

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

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 organismele 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 efectiv 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 2026 și se reexaminează permanent.

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

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 Iuriiivici 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 Iuriiivici Zaharcenko

Procedurile penale referitoare la detinerea de fonduri sau active publice sunt încă în proces de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă ale domnului Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental de a-i fi judecată cauza într-un termen rezonabil de către un tribunal independent și imparțial, au fost respectate în cadrul procedurilor penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 19 aprilie 2021 prin care s-a dispus reținerea în arest a domnului Zakharchenko, precum și de hotărârea Tribunalului Districtual Pecherskyi din Kiev din 10 august 2021, prin care s-a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în cadrul procedurii penale nr. 42016000000002929. Aceste decizii ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al domnului Zakharchenko și subliniază faptul că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Mai mult decât atât, Consiliul deține informații conform cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru căutarea domnului Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organismul de anchetă a decis să-l includă pe domnul Zakharchenko pe lista persoanelor căutate internațional și a transmis cererea Departamentului de Cooperare Polițienească Internațională al Poliției Naționale a Ucrainei, pentru introducerea acesteia în baza de date Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență juridică internațională pentru a stabili locul unde se află domnul Zakharchenko, care a fost respinsă de Federația Rusă la 31 august 2021.

Consiliul deține informații conform cărora, la 9 februarie 2022, a fost finalizată ancheta premergătoare procesului în procedura penală nr. 42016000000002929, iar la 5 august 2022, în urma îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală al Ucrainei, Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului Districtual Pecherskyi din orașul Kiev pentru examinarea fondului cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul Districtual Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus desfășurarea unui proces în cadrul procedurii judiciare speciale (în lipsă) în absența acuzatului. Consiliul a fost informat că ședințele de judecată sunt în proces de desfășurare.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, domnul Zakharchenko nu a implicat un avocat al apărării în procedurile penale din Ucraina, dar un avocat al apărării din oficiu i-a reprezentat interesele. Nu se poate constata nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție judiciară efectivă în circumstanțele în care apărarea nu își exercită aceste drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care domnul Zakharchenko a evitat ancheta trebuie excluse din calculul perioadei relevante pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că circumstanțele descrise mai sus, atribuite domnului Zakharchenko, au contribuit semnificativ la durata anchetei.

6. Viktor Ivanovici Ratushniak

Procedurile penale referitoare la detinerea de fonduri sau active publice sunt încă în proces de

desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă ale domnului Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental de a-i fi judecată cauza într-un termen rezonabil de către un tribunal independent și imparțial, au fost respectate în cadrul procedurilor penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de deciziile judecătorului de instrucție din 19 aprilie 2021, prin care s-a dispus reținerea domnului Ratushniak în arest preventiv, precum și de hotărârea Tribunalului Districtual Pecherskyi din Kiev din 10 august 2021, prin care s-a acordat permisiunea de a efectua o anchetă premergătoare procesului special în cadrul procedurii penale nr. 42016000000002929. Aceste decizii ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al domnului Ratushniak și subliniază faptul că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deține informații conform cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru căutarea domnului Ratushniak. La 12 februarie 2020, organismul de anchetă a decis să-l includă pe domnul Ratushniak pe lista persoanelor căutate internațional și a transmis cererea Departamentului de Cooperare Polițienească Internațională al Poliției Naționale a Ucrainei, pentru introducerea acesteia în baza de date Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență juridică internațională pentru a stabili locul unde se află domnul Ratushniak, care a fost respinsă de Federația Rusă la 31 august 2021.

Consiliul deține informații conform cărora, la 9 februarie 2022, a fost finalizată ancheta premergătoare procesului în procedura penală nr. 42016000000002929, iar la 5 august 2022, în urma îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală al Ucrainei, Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului Districtual Pecherskyi din orașul Kiev pentru examinarea fondului cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul Districtual Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus desfășurarea unui proces în cadrul procedurii judiciare speciale (în lipsă) în absența acuzatului. Consiliul a fost informat că ședințele de judecată sunt în proces de desfășurare.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, domnul Ratushniak nu a implicat un avocat al apărării în procedurile penale din Ucraina, dar un avocat al apărării din oficiu i-a reprezentat interesele. Nu se poate constata nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție judiciară efectivă în circumstanțele în care apărarea nu își exercită aceste drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care domnul Ratushniak a evitat ancheta trebuie excluse din calculul perioadei relevante pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că circumstanțele descrise mai sus, atribuite domnului Ratushniak, au contribuit semnificativ la durata anchetei.

12. Serhii Vitaliovici Kurcenko

Procedurile penale referitoare la detinerea de fonduri sau active publice sunt încă în proces de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă ale domnului Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental de a-i fi judecată cauza într-un termen rezonabil de către un tribunal independent și imparțial, au fost respectate în cadrul procedurilor penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărarea a fost notificată cu privire la finalizarea anchetei prelabile în cadrul procedurii penale nr. 42016000000003393 la 28 martie 2019 și i s-a acordat acces la materiale pentru familiarizare. La 11 octombrie 2021, Biroul Național Anticorupție din Ucraina a informat, de asemenea, avocații apărării domnului Kurchenko cu privire la finalizarea anchetei prelabile și la acordarea accesului la materialele anchetei prelabile pentru familiarizare. Consiliul a primit informații că Biroul Național Anticorupție din Ucraina a depus o moțiune pentru stabilirea unui termen pentru revizuire de către partea apărării, pentru a remedia întârzierea părții apărării în revizuirea materialelor anchetei prelabile. Consiliul a fost informat că Înalta Curte Anticorupție, prin decizia sa din 27 iunie 2022, a stabilit un termen până la 1 decembrie 2022 pentru ca partea apărării să finalizeze procesul de familiarizare, după care se consideră că și-a exercitat dreptul de acces la materiale. La 7 decembrie 2022, Parchetul Specializat Anticorupție a trimis rechizitoriul Înaltei Curți Anticorupție a Ucrainei pentru examinarea fondului cauzei. La 30 martie 2023, Curtea a organizat o audiere preliminară și a

decis să organizeze un proces. La aceeași dată, Curtea a admis, de asemenea, cererea procurorului de a efectua o procedură judiciară specială (în lipsă) împotriva acuzatului. Consiliul a fost informat că ședințe de judecată sunt în proces de desfășurare.

În legătură cu procedura penală nr. 12014160020000076, prin decizia sa din 18 septembrie 2020, Curtea de Apel Odesa a admis apelul procurorului și a impus domnului Kurchenko măsura preventivă de reținere în arest. De asemenea, Curtea a constatat că domnul Kurchenko a părăsit Ucraina în 2014 și că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a concluzionat că domnul Kurchenko se ascunde de organele de anchetă prealabilă, pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul Districtual Kyivskyi din orașul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă prealabilă specială în lipsă. În plus, la 20 octombrie 2021, Tribunalul Districtual Kyivskyi din orașul Odesa a respins apelul avocaților de anulare a rezoluției procurorului privind suspendarea anchetei prealabile din 27 iulie 2021.

Consiliul deține informații conform cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru căutarea domnului Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul Principal al Poliției Naționale din Regiunea Odesa a transmis Biroului Ucrainean al Interpol și Europol cererea de a publica o Notificare Roșie privind domnul Kurchenko, care este în proces de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autoritățile ucrainene au trimis Federației Ruse o cerere de asistență juridică internațională, care a fost returnată la 28 iulie 2020, fără a fi executată.

Consiliul a fost informat că, la 6 mai 2022, a fost finalizată ancheta premergătoare procesului în procedura penală nr. 12014160020000076, iar la 1 august 2022, Parchetul Regiunii Odesa a trimis un rechizitoriu Tribunalului Districtual Prymorskyi din orașul Odesa pentru examinarea fondului cauzei. La 18 aprilie 2023, instanța a admis cererea procurorului de a efectua o procedură judiciară specială (în lipsă) împotriva inculpatului. Consiliul a fost informat că ședințele de judecată sunt în proces de desfășurare.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care domnul Kurchenko a evitat ancheta trebuie excluse din calculul perioadei relevante pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că circumstanțele descrise în decizia Curții de Apel Odessa atribuite domnului Kurchenko, precum și neexecutarea cererii de asistență juridică internațională au contribuit semnificativ la durata anchetei.