



2024/1842

28.6.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1842 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2024**

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) Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha ribadito il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, come pure al diritto naturale riconosciuto dell'Ucraina di autotutela contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre chiesto ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni.
- (3) Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
- (4) In particolare, il Consiglio ritiene che due persone e quattro entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il 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, 28 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte 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
«1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	Funzione: direttore generale di PJSC TransContainer Data di nascita: 11.6.1970 Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Numero di identificazione fiscale: 1781400896256	Mikhail Kontseriev è il direttore generale di società per azioni pubblica (<i>Public Joint Stock Company</i> — PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer, società di trasporti russa e è il maggiore operatore russo di container su rotaia. Gli introiti di PJSC TransContainer sono cresciuti nel corso del 2023 e la società ha registrato un aumento del traffico di transito nella seconda metà del 2023, in ragione principalmente del passaggio del flusso di merci bielorusse nei porti della Russia nord-occidentale. La PJSC TransContainer ha inoltre accettato di prestare i propri servizi presso il nuovo terminal della zona economica speciale di Alabuga. La zona economica speciale di Alabuga collabora con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate iraniane per localizzare il sito di produzione di munizioni circuitanti “Shahed” (denominate “Geran” in Russia). PJSC TransContainer partecipa inoltre a programmi illegali di commercio di armi con la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) a sostegno del governo russo. Nel 2023 container di proprietà di PJSC TransContainer sono stati localizzati in direzione del porto di Rajin, nella RPDC. Container dalla PJSC TransContainer sono stati inoltre localizzati presso il deposito di munizioni di Tikhoret, che fornisce munizioni di vario tipo alle forze armate russe. Il deposito di munizioni di Tikhoret, una struttura di stoccaggio strategica, situata a circa 400 chilometri dal confine con l'Ucraina, sostiene le strutture operative di stoccaggio delle munizioni per le forze armate russe più in prossimità del fronte ucraino. Nella veste di direttore generale di PJSC TransContainer, pertanto, Mikhail Kontseriev fornisce sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1825.	<p>Dimitry Aleksandrovich BELOGLA-ZOV</p> <p>(Дмитрий Александрович БЕЛО-ГЛАЗОВ)</p>	<p>Funzione: imprenditore, proprietario di LLC Titul</p> <p>Data di nascita: 18.2.1968</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Dimitry Beloglazov è il proprietario della società LLC Titul (con sede in Russia) che ha costituito una controllata, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (con sede in Russia), per acquisire le azioni di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC "Rasperia Trading Limited" ("Rasperia", con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5 milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell'Unione.</p> <p>Oleg Deripaska ha coordinato un complesso sistema di evasione con Dimitry Beloglazov per vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema per vendere, al di fuori dell'Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell'Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell'Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell'Unione.</p> <p>Dimitry Beloglazov agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.</p>	28.6.2024»

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«474.	PJSC Transcontainer (ПАО Трансконтейнер)	<p>Indirizzo: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.</p> <p>Tipo di entità: società per azioni pubblica</p> <p>Luogo di registrazione: Federazione russa</p> <p>Data di registrazione: 4.3.2006</p> <p>Numero di registrazione: 1067746341024</p> <p>Sede principale: Khimi, Federazione russa</p> <p>Numero di identificazione fiscale: 7708591995</p> <p>Sito web: www.trcont.ru</p> <p>Tel: +7 495 788 17 17</p> <p>e-mail: trcont@trcont.com</p>	<p>PJSC TransContainer è una società di trasporti russa e il maggiore operatore russo di container su rotaia. Gli introiti di PJSC TransContainer sono cresciuti nel corso del 2023 e la società ha registrato un aumento del traffico di transito nella seconda metà del 2023, in ragione principalmente del passaggio del flusso di merci bielorusse nei porti della Russia nord-occidentale. La PJSC TransContainer ha inoltre accettato di prestare i propri servizi presso il nuovo terminal della zona economica speciale di Alabuga. La zona economica speciale di Alabuga collabora con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate iraniane per localizzare la produzione di munizioni circuitanti "Shahed" (denominate "Geran" in Russia).</p> <p>PJSC TransContainer partecipa inoltre a programmi illegali di commercio di armi con la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) a sostegno del governo russo. Nel 2023 container di proprietà di PJSC TransContainer sono stati localizzati in direzione del porto di Rajin, nella RPDC. Container dalla PJSC TransContainer sono stati localizzati anche presso il deposito di munizioni di Tikhoret, che fornisce munizioni di vario tipo alle forze armate russe. Il deposito di munizioni di Tikhoret, una struttura di stoccaggio strategica, situata a circa 400 chilometri dal confine con l'Ucraina, sostiene le strutture operative di stoccaggio delle munizioni per le forze armate russe più in prossimità del fronte ucraino.</p> <p>Pertanto, PJSC TransContainer è responsabile di fornire sostegno ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, ovvero la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e di sostenere altresì materialmente il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p>	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
475.	Limited Liability Company "TITUL" (ООО "ТИТУЛ")	<p>Indirizzo: 123056, Federazione russa, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3</p> <p>Tipo di entità: società a responsabilità limitata</p> <p>Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa</p> <p>Data di registrazione: 23.4.2019</p> <p>Numero di registrazione: 1197746281897</p>	<p>LLC Titul è una società con sede in Russia di proprietà di Dimitry Beloglazov. La sua controllata Joint Stock Company (JSC) Iliadis (con sede in Russia) ha acquisito la quota di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC "Rasperia Trading Limited" ("Rasperia", con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5 milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell'Unione.</p> <p>La costituzione di una controllata di LLC Titul è stata coordinata tra Dimitry Beloglazov e Oleg Deripaska allo scopo di vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell'Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell'Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell'Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell'Unione.</p> <p>LLC Titul agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.</p>	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
476.	JSC "ILIADIS" (АО "Илиадис")	<p>Indirizzo: 105120, Federazione russa, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1</p> <p>Tipo di entità: società per azioni</p> <p>e-mail: aoliadis@rambler.ru</p> <p>Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa</p> <p>Data di registrazione: 12.7.2023</p> <p>Numero di registrazione: 1237700470842</p>	<p>JSC Iliadis è una società con sede in Russia. È stata costituita come controllata di LLC Titul, una società con sede in Russia di proprietà di Dmitry Aleksandrovich Beloglazov, e ha acquisito la quota di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC "Rasperia Trading Limited" ("Rasperia", con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5 milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell'Unione.</p> <p>La costituzione della controllata JSC Iliadis è stata coordinata tra Dmitry Beloglazov e Oleg Deripaska allo scopo di vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell'Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell'Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell'Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell'Unione.</p> <p>JSC Iliadis agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.</p>	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
477.	<p>Società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited”</p> <p>(МКАО “Распериа Трейдинг Лимитед”)</p>	<p>Indirizzo: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60</p> <p>Tipo di entità: società internazionale a responsabilità limitata</p> <p>Data di registrazione: 20.5.2019, (registrata come piccola e media impresa)</p> <p>10.7.2023 (registrata come piccola impresa)</p> <p>Numero di registrazione: 1193926007153</p>	<p>Società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, con sede in Russia) detiene 28,5 milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.</p> <p>Oleg Deripaska ha coordinato un complesso sistema di evasione con Dmitry Aleksandrovich Beloglazov per vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov (con sede in Russia) ha costituito una controllata, JSC Iliadis (con sede in Russia), che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.</p> <p>Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.</p> <p>Rasperia agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.</p>	28.6.2024»