



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Αρ. Φακ: 24.11.002.003, 04.02.004.001.003.001

Τηλεφωνικό αριθμός: 22.664807

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: amathieou@mfa.gov.cy

Συνημμένα: 1 Παράρτημα

18 Μαρτίου 2019

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I)

ΘΕΜΑ: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ και Κορώσεις ΣΑ/ΟΗΕ: Ζιμπάμπουε / Δουκορούσια / Συρία / Αφγανιστάν / Τρουκράτια / Ουκρανία

Συνομογραφίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή → Επιτροπή

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης → Συμβούλιο (ΕΕ)

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ → ΣΑ/ΟΗΕ

Επί ανωτέρω θέματος, πληροφορηθείτε ότι κατά την περίοδο 18/02/2019 με 18/03/19 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και ετέθησαν σε ισχύ οι κάτωθι νομικές πράξεις:

1. Ουκρανία (αυτόνομο καθεστώς περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. – εδαφική ακεραιότητα)

→ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/415 του Συμβουλίου της 14^{ης} Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση της βασικής Απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0415>

→ Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/408 του Συμβουλίου της 14^{ης} Μαρτίου 2019 για την εφαρμογή του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0408>

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων και βάσει της καθιερωμένης επανεξέτασης των εν θέματι περιοριστικών μέτρων (δέσμευση περιοριστικών στοιχείων και ταξιδιωτικοί περιορισμοί), το καθεστώς ανανεώνεται για ακόμη έξι μήνες, έως τις 15/09/2019. Στο πλαίσιο αυτό, διαγράφεται από τα μέτρα ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο απεικρίσσε (Alexander Vladimirovich Zakharchenko, καταχώριση υπ' αριθμ. 96) και τροποποιούνται οι πληροφορίες που αφορούν ορισμένα άτομα και οντότητες.

→ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/416 του Συμβουλίου της 14^{ης} Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση της βασικής Απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0416>

→ Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/409 του Συμβουλίου της 14^{ης} Μαρτίου 2019 για την εφαρμογή του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0409>

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων προστίθενται στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικοί περιορισμοί), οκτώ (8) φυσικά πρόσωπα, λόγω των ενεργειών της Ρωσίας στην Αζοφική θάλασσα και της χρήση βίος στα στενά του Καρτς που οδήγησε στις 25 Νοεμβρίου 2018 στη σύλληψη ουκρανών στρατιωτών και την κατάσχεση ουκρανικών σκαφών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

(α) Sergey Nikolayevich Stankevich, (β) Andrey Borisovich Shein, (γ) Aleksey Mikhailovich Salyaev, (δ) Andrei Shpitsin / Shypitsin, (ε) Aleksey Vladimirovich Shatokhin / Oleksii Volodymyrovich Shatokhin, (στ) Ruslan Alexandrovich Romashkin, (ζ) Sergey Alekséevich Shcherbakov και (η) Aleksandr Vladimirovich Dvornikov (βλ. καταχωρίσεις 176-183)

Νέες Αμερικανικές Κορώσεις κατά της Ρωσίας

Στο σημείο αυτό, πληροφορείστε για παράλληλη δράση των ΗΠΑ, όπου στις 15/03/2018 το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών (US Treasury / OFAC) πρόσθεσε δύναμει των *Executive Orders* 13660, 13661, 13662, 13685 έξι (6) φυσικά πρόσωπα και οκτώ (8) εταιρείες στον κατάλογο των "Specially Designated Nationals" (εφεξής SDNs List). Επισιτάται η προσοχή σας στην εξωεδαφική ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων, ωστόσο, επισημαίνεται ο μη δεσμευτικός τους χαρακτήρας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της OFAC: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190315.aspx>

2. Ουκρανία (αυτόνομο καθαστός περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. – υπεξαίρεση κεφαλαίων)

→ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/354 του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση της βασικής Απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0354>

→ Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/352 του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαρτίου 2019 για την εφαρμογή του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 208/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0352>

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων και βάσει της καθιερωμένης επανεξέτασης των εν θέματι περιοριστικών μέτρων (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων), το καθεστώς ανανεώνεται για ακόμη ένα έτος, έως τις 06/03/2020. Στο πλαίσιο αυτό, διαγράφεται από τα μέτρα ένα φυσικό πρόσωπο (Andrii Petrouych Kliuiev, καταχώριση υπ. αριθμ. 5), ενώ στο σχετικό Παράρτημα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

3. Ζιμπάμπουε (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε.)

→ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/284 του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση της βασικής Απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0284>

→ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/278 του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0278>

→ Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/283 της Επιτροπής της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0283>

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων, και κατόπιν της καθιερωμένης ετήσιας επανεξέτασης των μέτρων, το εν θέματι καθεστώς ανανεώνεται μέχρι τις 18/02/2020. Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώνονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως και μια οντότητας (βλ. Παράρτημα I της βασικής Απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ και αντίστοιχο Παράρτημα III του βασικού Κανονισμού 314/2004). Ανανεώνεται, επίσης, η αναστολή των μέτρων για τρία φυσικά πρόσωπα (βλ. Παράρτημα II της βασικής Απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ και αντίστοιχο Παράρτημα IV του βασικού Κανονισμού 314/2004), ενώ διαγράφονται από τα μέτρα δυο φυσικά πρόσωπα (Bonyangwe Harryton Mabhuya και Chihuri Augustine).

4. Λευκορώσια (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε.)

→ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/325 του Συμβουλίου της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2019 που τροποποιεί την βασική Απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0325>

Δια της ανωτέρω νομικής πράξης το εν θέματι καθεστώς περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. (εμπάργκο όπλων, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικοί περιορισμοί) ανανεώνεται για ακόμη ένα έτος, έως τις 28/02/2020.

5. Συρία (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε.)

→ Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/351 του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαρτίου 2019 για την εφαρμογή της βασικής Απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0351>

→ **Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/350** του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαρτίου 2019 για την εφαρμογή του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0350>

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων προστίθενται στον κατάλογο των περιοριστικών μέτρων επτά (7), φυσικά πρόσωπα λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Συρία, τους πρόσφατους διορισμούς υπουργών και τις πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση της συριακής κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, επικαιροποιούνται τα στοιχεία οκτώ (8) προσώπων. Τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται σε περιορισμούς εισδοχής (*travel ban*), καθώς και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τους (*asset freeze*).

6. Αφγανιστάν (ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ)

→ **Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/285** του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την εφαρμογή της βασικής Απόφασης 2011/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0285>

→ **Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/279** του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0279>

Διά των ανωτέρω νομικών πράξεων, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (30/01/2019) της αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων 1988 (2011) του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την επικαιροποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων δυο φυσικών προσώπων, ήτοι του Jalaluddin Haqqani (καταχώριση υπ' αριθμθ. 42) και του Totek Agha (καταχώριση υπ' αριθμθ. 135).

7. Τρομοκρατία (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε. και ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ)

Αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε.

→ **Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/271** του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση της βασικής Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα και προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0271>

→ **Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/270** του Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2019 για την εφαρμογή του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1686 περί επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da'esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τους: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0270>

Διά των ως άνω νομικών πράξεων, προστίθεται ένα φυσικό πρόσωπο στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που συνδέονται με τον ISIL (Da'esh) και την Αλ Κάιντα.

Πρόκειται για τον Brahim el Khayari, ο οποίος υπόκειται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς (*travel / visa ban*) και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (*asset freeze*) τους.

Ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ

→ **Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/353 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2019 για τη 295^η τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Al Κάιντα.** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0353>

Διά της ως άνω νομικής πράξης, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (28/02/2019) της αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την προσθήκη ενός φυσικού προσώπου στον κατάλογο των προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων (βλ. Παράρτημα I του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002). Πρόκειται για τον υιό του αποβιώσαντος Usama bin Laden, τον Hamza Usama Muhammad bin Laden.

8. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, ήτοι, επικαιροποίηση των στοιχείων των ανάλογων καταλόγων της Δημοκρατίας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

9. Τέλος, για έγκαιρη, έγκυρη και άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα της Ε.Ε. και τις κυρώσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, έντονη παρότρυνση του Υπουργείου Εξωτερικών όπως ανατρέχετε επί συχνής βάσεως στους εξής ιστότοπους:

- Την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. στην οποία δημοσιεύονται όλες οι νομοθετικές και νομικές πράξεις της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων νομικών πράξεων που αφορούν στα περιοριστικά μέτρα: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

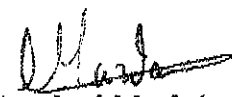
- Την επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ε.Ε. EU Sanctions Map, στην οποία καταγράφονται όλα τα ισχύοντα καθεστάτα κυρώσεων και οι νομικές τους πράξεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, παρατίθενται κατεύθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων:

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=30&search=%7B%22value%22:%22%22.%22searchType%22:%7B%7D%7D>

- Την επίσημη ιστοσελίδα του ΣΑ/ΟΗΕ για κυρώσεις:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>


Αγγελική Ματθαίου
Για Γενικό Διευθυντή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου Ε.Ε.)
- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών
(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας)
- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών
(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παράληπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών)
- Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- Διοικητή ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434)
- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314)
- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com)

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Πρόσέλευσης Επενδύσεων (CIPA)
- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
- Πολιτικό Διευθυντή, Δ/ντή Δ, Γ2, Γ5, ΒΑ
- MANY, MAEE, ΑΔΑ ΚΜ ΕΕ, ΑΔΑ ΚΜ ΣΑ/ΟΗΕ

✓

✓

ΕΕ 238/10

SA 90/10

ΑΠΕΙΣΤΑΛΗ