

DECISIONES

DECISIÓN (PESC) 2021/448 DEL CONSEJO

de 12 de marzo de 2021

por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) El 10 de septiembre de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/1269 ⁽²⁾, prorrogando así las medidas previstas en la Decisión 2014/145/PESC por otros seis meses.
- (3) En vista de que continúa el menoscabo o la amenaza de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, la Decisión 2014/145/PESC debe prorrogarse por otros seis meses.
- (4) El Consejo ha examinado cada una de las designaciones establecidas en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC y ha decidido modificar la información relativa a catorce personas y trece entidades.
- (5) Por tanto, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión 2014/145/PESC se modifica como sigue:

- 1) En el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«La presente Decisión será aplicable hasta el 15 de septiembre de 2021.».
- 2) El anexo se modifica tal como figura en el anexo de la presente Decisión.

⁽¹⁾ Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 16).

⁽²⁾ Decisión (PESC) 2020/1269 del Consejo, de 10 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 298 de 11.9.2020, p. 23).

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2021.

Por el Consejo
La Presidenta
A. P. ZACARIAS

En el anexo de la Decisión 2014/145/PESC, las menciones relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las menciones siguientes:

Personas

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mukhailovych CHALYY (Олексій Михайлович ЧАЛІЙ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 13.6.1961 Lugar de nacimiento: Moscú, Federación de Rusia, o Sebastopol, Ucrania	Chaliy se convirtió en “alcalde popular de Sebastopol” por aclamación popular el 23 de febrero de 2014 y aceptó esa “votación”. Hizo activa campaña en favor de que Sebastopol pasara a ser una entidad independiente dentro de la Federación de Rusia a raíz del referéndum del 16 de marzo de 2014. Fue uno de los cosignatarios del “Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia” de 18 de marzo de 2014. Fue “gobernador” en funciones de Sebastopol del 1 al 14 de abril de 2014, y es un expresidente “elegido” de la “Asamblea Legislativa” de la ciudad de Sebastopol. Exmiembro de la “Asamblea Legislativa” de la ciudad de Sebastopol (hasta septiembre de 2019). Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal rusa “por méritos por la patria”, primer grado. Director general de Smart Electric Networks LLC (ООО “Разумные электрические сети”).	17.3.2014
12.	Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 28.9.1929 Lugar de nacimiento: Dyleevka, región de Donetsk, RSS de Ucrania, actualmente Ucrania	Miembro del Comité de Asuntos Federales, Políticas Regionales y Asuntos Septentrionales del Consejo de la Federación de Rusia. El 1 de marzo de 2014 Ryzhkov apoyó públicamente en el Consejo de la Federación el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. Su participación en el proceso de anexión en 2014 le valió ser condecorado con la orden estatal rusa “por méritos por la patria”, primer grado.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 1.9.1956 Lugar de nacimiento: Zaporozhye, RSS de Ucrania, actualmente Ucrania	Ex comandante adjunto de la Flota del Mar Negro, vicealmirante. Responsable del mando de las fuerzas rusas que han ocupado territorio soberano ucraniano. El 26 de septiembre de 2017, mediante un decreto del presidente de la Federación de Rusia, se le destituyó de dicho cargo y del servicio militar. Exmiembro del Consejo de la Federación de Rusia, en representación de la ciudad anexionada de Sebastopol. Actualmente ocupa el cargo de diputado a la “Asamblea Legislativa” de la ciudad de Sebastopol.	21.3.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
34.	Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 7.11.1958 Lugar de nacimiento: Bandurovo, región de Kirovogrado, RSS de Ucrania, actualmente Ucrania Nacionalidad: ruso	Antiguo vice primer ministro. Responsable de supervisar la integración de la “República Autónoma de Crimea” anexionada en la Federación de Rusia. Jefe adjunto de Personal de la Administración Presidencial de la Federación de Rusia. Es el enviado especial del presidente para la gestión del conflicto en Ucrania.	29.4.2014
35.	Oleg Yevgenyovich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 15.9.1949 Lugar de nacimiento: Moscú u Ostrov, región de Pskov, Federación de Rusia	Antiguo representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia en el denominado “Distrito Federal de Crimea”, responsable de la aplicación de las prerrogativas constitucionales del jefe de Estado ruso respecto del territorio de la “República Autónoma de Crimea” anexionada. Antiguo miembro no permanente del Consejo de Seguridad ruso. Antiguo representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia en el distrito federal del Cáucaso Septentrional (hasta junio de 2018). Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. Cónsul honorario de Nicaragua en Crimea desde octubre de 2020.	29.4.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 19.5.1960 Lugar de nacimiento: Ignatovo, provincia de Vologodsk, URSS, actualmente Federación de Rusia	Exmiembro de la Duma estatal y expresidente de la Comisión de Derecho Constitucional de la Duma. Responsable de facilitar la adopción de legislación sobre la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. Exmiembro del Consejo Supremo del partido Rusia Unida. Asesor del presidente de la Duma, Volodin. En la actualidad, investigador en el Instituto de Estado y Derecho de la Academia de Ciencias de Rusia.	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 25.7.1972 Lugar de nacimiento: Moscú, Federación de Rusia	Ex “primer ministro de la República Popular de Donetsk”, así denominado, responsable como tal de las actividades “gubernamentales” separatistas del denominado “Gobierno de la República Popular de Donetsk” (por ejemplo, el 8 de julio de 2014 declaró: “nuestro ejército está llevando a cabo una operación especial contra los ‘fascistas’ ucranianos”), signatario del Memorando de Entendimiento relativo a la “Unión de Novorossiya”. Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. Dirige la “Unión de Voluntarios de Donbas”. Presidente de la junta de la Unión de Voluntarios de Donbas. Participa activamente en la contratación y formación de los “voluntarios” que se envían a luchar a Donbas.	12.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 10.7.1981 Lugar de nacimiento: Kuibyshev, Samara, Federación de Rusia	Exmiembro de la Duma estatal. Como miembro de la Duma, anunció la inauguración de la “embajada <i>de facto</i> ” en Moscú de la denominada “República Popular de Donetsk”, no reconocida; contribuye a menoscabar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Expresidente de la Comisión de Educación Física, Deporte y Juventud de la Duma Estatal. Desde el 20 de julio de 2020, gobernador en funciones de la región de Jabárovsk.	25.7.2014
95.	Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 24.1.1950 Lugar de nacimiento: Moscú, Federación de Rusia	Nikolay Shamalov es un conocido del presidente Putin desde hace largo tiempo. Cofundador de la denominada Dacha Ozero, sociedad cooperativa que reúne a un grupo influyente de personas del entorno del presidente Putin. Obtiene beneficios de sus vínculos con los grandes responsables rusos. Es el segundo mayor accionista del Banco Rossiya, del que en 2013 poseía alrededor del 10 %, y que se considera el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su integración en la Federación de Rusia. Además, el Banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional de Medios de Comunicación, que a su vez controla cadenas de televisión que apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de Ucrania.	30.7.2014
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 11.8.1949 Lugar de nacimiento: Klin, región de Moscú, Federación de Rusia	Ex vicepresidente de la Duma Estatal. El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol”. Expresidente de la República de Daguestán.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 8.2.1963 Lugar de nacimiento: Chisináu, RSS de Moldavia, actualmente República de Moldavia	Exmiembro de la Duma Estatal. Exdiputado a la Duma Estatal y presidente de la Comisión de Disposiciones Legislativas para el Desarrollo del Complejo Industrial Militar de la Federación de Rusia de la Duma Estatal. Es un miembro destacado de “Rusia Unida” y un empresario con importantes inversiones en Ucrania y en Crimea. El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol”. En la actualidad es miembro del Consejo de la Federación de Rusia. Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.	12.9.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 29.9.1982 o 23.9.1982	En su anterior calidad de “jefe de la Comisión Electoral Central de Luhansk”, así denominado, fue responsable de organizar las denominadas “elecciones” del 2 de noviembre de 2014 en la “República Popular de Luhansk”. Estas “elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano y, por lo tanto, fueron ilegales. Entre octubre de 2015 y diciembre de 2017 ejerció como “ministro de Justicia”, así denominado, de la “República Popular de Luhansk”. Por consiguiente, al asumir y desempeñar dichos cargos, y al organizar las citadas “elecciones” ilegales, ha apoyado activamente actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. Figura como notario en la ciudad de Luhansk. Sigue apoyando y legitimando políticas separatistas en colaboración con autoridades separatistas.	29.11.2014
161.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 21.2.1977 Lugar de nacimiento: Omsk, URSS, actualmente Federación de Rusia	Antiguo “gobernador de Sebastopol” (hasta julio de 2019). Ovsyannikov fue elegido “gobernador de Sebastopol” en las elecciones del 10 de septiembre de 2017, organizadas por la Federación de Rusia en la ciudad anexionada ilegalmente de Sebastopol. El presidente Putin le había nombrado “gobernador en funciones de Sebastopol” el 28 de julio de 2016. En calidad de tal, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y como tal es responsable de apoyar activamente o llevar a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. En 2017 realizó declaraciones públicas en apoyo de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, y sobre el día del aniversario del “referéndum” ilegal de Crimea. Rindió homenaje a los veteranos de las denominadas “unidades de autodefensa” que habían facilitado el despliegue de las fuerzas rusas en la península de Crimea antes de su anexión ilegal por la Federación de Rusia, e hizo un llamamiento a que Sebastopol fuera la capital del sur de la Federación de Rusia. Antiguo viceministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia (hasta abril de 2020).	21.11.2017
190.	Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАСВ)	Sexo: masculino Fecha de nacimiento: 30.12.1980 Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk, URSS, actualmente Federación de Rusia	Denominado “gobernador” de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente. Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, de este modo, ha apoyado actos y ha aplicado políticas activamente que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	28.1.2020».

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«5.	“Estado Federal de Novorossiia” (así denominado) “Федеративное государство Новороссиа” “Federativnoye Gosudarstvo Novorossiia”	Recursos de comunicación: http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.ru/ https://vk.com/novorossiatv	El 24 de mayo de 2014, las denominadas “Repúblicas Populares” de Donetsk y Luhansk firmaron un acuerdo por el que se crea el denominado “Estado Federal de Novorossiia”, no reconocido. Ello constituye una vulneración del Derecho constitucional ucraniano y, por consiguiente, del Derecho internacional, y amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	25.7.2014
15.	Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Universal-Avia” Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа” (antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia” Государственное предприятие “Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”)	Calle Aeroflotskaya, 5, 295021 Simferópol ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь Tel. +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020 unavia_2014@mail.ru https://universal-avia.ru/ Número de inscripción en el registro: 1159102026742	La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 24 de marzo de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.º 1794-6/14) “relativa a la empresa pública “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” (“О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) por la que se expropiaron, en nombre de la “República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa estatal “Universal-Avia”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 como Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Fundador: Ministerio de Transportes de la “República de Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым).	25.7.2014
16.	Empresa del Presupuesto Estatal Federal “Sanatorium “Nizhnyaya Oreanda” de la administración del presidente de la Federación de Rusia (antes conocida como Centro Turístico “Nizhnyaya Oreanda” Санаторий “Нижняя Ореанда”)	Centro turístico “Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Yalta, Oreanda, casa 12, Ucrania Санаторий “Нижняя Ореанда”, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина www.oreanda-resort.ru marketing@oreanda-resort.ru + 7 (978) 944 83 00, + 7 (978) 944 83 30 Número de inscripción en el registro: 1149102054221	La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 21 de marzo de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión “sobre la cuestión de la creación de la Asociación de sanatorios y centros turísticos” (n.º 1767-6/14) por la que se declaró la expropiación de los activos pertenecientes al centro turístico “Nizhnyaya Oreanda” en nombre de la “República de Crimea”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de nuevo el 9 de octubre de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal Federal “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” de la administración del presidente de la Federación de Rusia (Федеральное государственное бюджетное учреждение “Санаторий ‘Нижняя Ореанда’ Управления делами Президента Российской Федерации”). Fundador: Administración del presidente de la Federación de Rusia (Управление делами Президента Российской Федерации).	25.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
18.	<p>Sociedad anónima “Unión de Producción y Agraria ‘Massandra’”</p> <p>Акционерное общество “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’”</p> <p>(antes conocida como Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Unión de Producción y Agraria ‘Massandra’”)</p> <p>Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’”</p>	<p>Calle Massandra, 298650, Crimea, Yalta Vinodela Egorova 9</p> <p>298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Виноцела Егорова, д. 9</p> <p>Sitio web: http://massandra.su</p> <p>+ 7 978 936 75 04</p> <p>+ 7 3654 23 31 96</p> <p>+ 7 3654 26 16 83</p> <p>Número de inscripción en el registro: 1149102026985</p>	<p>La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril de 2014, el “Presidium del Parlamento de Crimea” adoptó una decisión (n.º 1991-6/14) “por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la ‘República de Crimea’”, de 26 de marzo de 2014, n.º 1836-6/14 “por la que se nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del complejo agroindustrial situado en el territorio de la “República de Crimea”, por la que se expropiaron, en nombre de la “República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa estatal “Asociación Nacional de Productores ‘Massandra’”. Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa.</p> <p>Registrada de nuevo el 1 de agosto de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal “Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ‘Massandra’” de la administración del presidente de la Federación de Rusia (Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”). Fundador: Administración del presidente de la Federación de Rusia (Управление делами Президента Российской Федерации).</p>	25.7.2014
	<p>Empresa del Presupuesto Estatal Federal “Unión de Producción y Agraria ‘Massandra’”, de la administración del presidente de la Federación de Rusia</p> <p>Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”</p> <p>Empresa estatal “Asociación Nacional de Productores ‘Massandra’”</p>		<p>Registrada de nuevo el 1 de abril de 2019 como Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea” “Unión de Producción y Agraria ‘Massandra’”. Registrada de nuevo el 1 de octubre de 2020 como sociedad anónima “Unión de Producción y Agraria ‘Massandra’”.</p>	
	<p>Национальное производственно аграрное объединение “Массандра”</p> <p>(Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye “Massandra”)</p>			

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
22.	DOBROLET, también conocida como DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	Código de compañía aérea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscú 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Sitio web: https://aviakompaniya.com/dobrolet/ www.pobeda.aero	Dobrolet era una filial de una compañía aérea propiedad del Estado ruso. Desde la anexión ilegal de Crimea, Dobrolet ha operado exclusivamente vuelos entre Moscú y Simferópol. Por tanto, ha facilitado la integración de la “República Autónoma de Crimea” ilegalmente anexionada en la Federación de Rusia y menoscabado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.	30.7.2014
23.	Empresa pública por acciones “Russian National Commercial Bank” (Публичное акционерное общество “Российский национальный коммерческий банк”)	Calle Naberezhnaja, 34, denominada tras la conmemoración del 60.º aniversario de la URSS, 295000 Simferópol 295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Sitio web: http://www.rncb.ru/ Número de inscripción en el registro: 1027700381290	Tras la anexión ilegal de Crimea, la denominada “República de Crimea” se convirtió en propietaria de la totalidad del Banco Comercial Nacional de Rusia. En enero de 2016, el banco pasó a ser propiedad de la Agencia Federal de Gestión de las Propiedades del Estado, también conocida como Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)]. Se ha convertido en la entidad dominante en el mercado, cuando antes de la anexión no estaba presente en Crimea. Al comprar o asumir el control de sucursales de bancos que se retiraban de Crimea, el Banco Comercial Nacional de Rusia prestó apoyo material y financiero a las acciones del Gobierno ruso destinadas a integrar a Crimea en la Federación de Rusia, menoscabando de este modo la integridad territorial de Ucrania. El 29 de enero de 2020, el Banco Central de Rusia decidió reorganizar el Banco Marítimo de Sebastopol con la participación del Banco Comercial Nacional de Rusia. El banco participó en dos proyectos de infraestructura de gran envergadura en Crimea: financia la construcción de un nuevo complejo de terminal aeroportuaria en Simferópol e instalaciones de generación de energía (CT Balaklavskaya y CT Tavricheskaya).	30.7.2014
25.	Paz para la Región de Luhansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/ Dirección: Calle Karl Marx 7, Luhansk, Ucrania улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина info@mir-lug.info	“Organización” pública que presentó candidatos en las denominadas “elecciones” del 2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Luhansk”. Estas “elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano y por lo tanto fueron ilegales. Desde el 17 de febrero de 2018, la organización es presidida por Leonid PASECHNIK y está por tanto asociada a una persona designada por el Consejo. Al participar formalmente en las “elecciones” ilegales, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad, soberanía e independencia de Ucrania, y ha contribuido a aumentar la desestabilización de Ucrania.	29.11.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
28.	Unión Económica de Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Información oficial: https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/ https://vk.com/public97306393	“Organización social” que presentó candidatos en las denominadas “elecciones” del 2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Lugansk”. El candidato Oleg AKIMOV fue nombrado “presidente” de la denominada “República Popular de Lugansk” en 2014 y miembro del denominado “Consejo Popular de la República Popular de Lugansk” en 2018. Estas “elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano y por lo tanto fueron ilegales. La presidencia de “Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz” está actualmente ocupada por Zinaida NADION, diputada al “Consejo Popular de la República Popular de Lugansk”. Al participar formalmente en las “elecciones” ilegales, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad, soberanía e independencia de Ucrania, y ha contribuido a aumentar la desestabilización de Ucrania.	29.11.2014
33.	Brigada Prizrak Бригада “Призрак”	Dirección: Distrito 50 años de la URSS, 18; c. de Kirovsk https://vk.com/battalionprizrak http://prizrak.info/ mail@prizrak.info + 38 (072) 199-86-39	Grupo separatista armado que ha apoyado activamente actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. Miembro del denominado “segundo cuerpo de ejército” de la “República Popular de Lugansk”. También conocido como 14.º Batallón Motorizado de Fusiles.	16.2.2015
42.	АО “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Dirección: Calle Yablochkova, 7, San Petersburgo, 197198 Rusia Sitio web: http://gpsm.ru Dirección de correo electrónico: office@gpsm.ru Tel. (812) 498-08-14 Número de registro estatal: 1037828021660 Número de identificación fiscal: 7826717210	La empresa AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ha participado, con su diseño del puente, en la construcción del puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea. Por lo tanto, apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	31.7.2018

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Dirección: Calle Barklaya, 6, Bld. 5, Moscú, 121087 Rusia www.mostotrest.ru info@mostro.ru Tel. (495) 6697999 Número de registro estatal: 1027739167246 Número de identificación fiscal: 7701045732	La empresa PJSC Mostotrest ha participado activamente en la construcción del puente de Kerch mediante contratos públicos para realizar el mantenimiento del puente, que conecta Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente, y para dar servicio a la sección ferroviaria del puente. Además, es propiedad de una persona (Arkady Rotenberg) que ya ha sido incluida en la lista por acciones que menoscaban la soberanía de Ucrania (incluida el presente anexo bajo el n.º 92). Por lo tanto, la empresa apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Dirección: Calle Tankistov, 4, 298310 Kerch, Crimea Sitio web: http://zalivkerch.com Número de registro estatal: 1149102028602 Tel. +7 (36561) 33055 Número de identificación fiscal: 9111001119	La empresa JSC Zaliv Shipyard ha participado activamente en la construcción de una nueva vía ferroviaria hacia el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente. Por lo tanto, apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	31.7.2018
45.	STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (груп СГМ)	Dirección: Prospect Vernadskogo, 53, Moscú, 119415 Rusia Sitio web: www.ooosgm.com info@ooosgm.ru Número de registro estatal: 1077762942212 Número de identificación fiscal: 7729588440 INN: 9729299794 PSRN: 1207700324941, KPP 772901001	La empresa "Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)" ha participado activamente en la construcción del puente de Kerch mediante un contrato público para la construcción del puente que conecta a Rusia con la península de Crimea anexionada ilegalmente. Por lo tanto, la empresa apoya la consolidación de la península de Crimea anexionada ilegalmente a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.	31.7.2018».