



2024/1842

28.6.2024

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/1842 DEL CONSEJO

de 28 de junio de 2024

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de 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 Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania ⁽¹⁾, y en particular su artículo 14, apartado 1,

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 el Reglamento (UE) n.º 269/2014.
- (2) En sus Conclusiones de 21 y 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo reiteró el apoyo firme de la Unión a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y reconoció el derecho inmanente de legítima defensa de Ucrania contra la agresión rusa. El Consejo Europeo también pidió que se emprendiesen nuevas acciones a fin de debilitar la capacidad de Rusia para continuar librando su guerra de agresión, en particular mediante el refuerzo de las sanciones.
- (3) Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede adoptar nuevas medidas restrictivas.
- (4) En particular, el Consejo considera que deben añadirse dos personas y cuatro entidades responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014.
- (5) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 269/2014 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento n.º (UE) 269/2014 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2024.

Por el Consejo

La Presidenta

H. LAHBIB

⁽¹⁾ DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.

Se añaden las siguientes personas y entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014:

Personas

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1824.	Mikhail Rudolfovich KONTSEREV (Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)	<p>Cargo: director general de la sociedad anónima pública (PJSC) TransContainer</p> <p>Fecha de nacimiento: 11.6.1970</p> <p>Lugar de nacimiento: Leningrad, URSS (actualmente, St. Petersburg, Federación de Rusia)</p> <p>Nacionalidad: rusa</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Número de identificación fiscal: 1781400896256</p>	<p>Mikhail Kontseriev es el director general de Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer es una empresa de transporte rusa y el mayor operador de contenedores ferroviarios de Rusia. Los ingresos de PJSC TransContainer aumentaron a lo largo del año 2023 y la compañía registró un incremento del transporte en tránsito en el segundo semestre de 2023, principalmente debido al flujo de mercancías bielorrusas a través de los puertos del noroeste de Rusia. PJSC TransContainer también ha convenido ofrecer sus servicios en la nueva terminal de la zona económica especial de Alabuga (Alabuga SEZ). La Alabuga SEZ ha cooperado con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes (<i>Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces</i>) para localizar en ella la producción de municiones autónomas Shahed (el nombre de la versión rusa es “Geran”).</p> <p>Además, PJSC TransContainer participa en programas de comercio ilegal de armas con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en apoyo del Gobierno ruso. En 2023, se detectaron contenedores de carga propiedad de PJSC TransContainer cuando se dirigían hacia el puerto de Rajin, en la RPDC. Se han detectado también contenedores de PJSC TransContainer en el depósito de municiones de Tikhoretsk (<i>Tikhoretsk Ammo Depot</i>), que proporciona suministros de diversos tipos de munición a las fuerzas armadas rusas. La instalación de almacenamiento estratégico de Tikhoretsk Ammo Depot, situada a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, presta apoyo a las instalaciones operativas de almacenamiento de municiones de las fuerzas armadas rusas más cercanas al frente de Ucrania.</p> <p>Por consiguiente, Mikhail Kontseriev, como director general de PJSC TransContainer, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.</p>	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1825.	<p>Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV</p> <p>(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)</p>	<p>Cargo: Empresario, propietario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Titul</p> <p>Fecha de nacimiento: 18.2.1968</p> <p>Nacionalidad: rusa</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Dimitry Beloglazov es el propietario de LLC Titul, con sede en Rusia, la cual ha creado una filial, la sociedad anónima Iliadis [Joint Stock Company (JSC) Iliadis], también con sede en Rusia, con la finalidad de adquirir la participación de Oleg Deripaska en la sociedad internacional por acciones (International LLC MKAO “Rasperia Trading Limited”) (“Rasperia”), igualmente con sede en Rusia. Rasperia posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG SE. Esas acciones han quedado inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Vladimirovich Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Oleg Deripaska concertó con Dimitry Beloglazov un complejo mecanismo de elusión para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, LLC Titul, creó una filial, JSC Iliadis, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov y las empresas implicadas, LLC Titul, JSC Iliadis y Rasperia, utilizaron este mecanismo para vender, fuera de la Unión, una empresa no perteneciente a la Unión controlada por una persona incluida en la lista y propietaria de acciones inmovilizadas de una empresa de la Unión, con el único propósito de dejar sin efecto la inmovilización de estas acciones en la Unión, eludiendo así las medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Por consiguiente, Dimitry Beloglazov posibilita que se infrinja la prohibición de elusión del Reglamento (UE) n.º 269/2014.</p>	28.6.2024».

Entidades

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«474.	PJSC TransContainer (ПАО Трансконтейнер)	<p>Dirección: 141402, Federación de Rusia, región de Moscú, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39</p> <p>Tipo de entidad: sociedad anónima pública</p> <p>Lugar de registro: Federación de Rusia</p> <p>Fecha de registro: 4.3.2006</p> <p>Datos registrales: 1067746341024</p> <p>Lugar principal de actividad: Khimki, Federación de Rusia</p> <p>Número de identificación fiscal: 7708591995</p> <p>Sitio web: www.trcont.ru</p> <p>Tel: + 7 495 788 17 17</p> <p>Correo electrónico: trcont@trcont.com</p>	<p>La sociedad anónima pública (PJSC) TransContainer es una empresa de transporte y el mayor operador de contenedores ferroviarios de Rusia. Los ingresos de PJSC TransContainer aumentaron a lo largo del año 2023 y la compañía registró un incremento del transporte en tránsito en el segundo semestre de 2023, principalmente debido al flujo de mercancías bielorrusas a través de los puertos del noroeste de Rusia. PJSC TransContainer también ha convenido ofrecer sus servicios en la nueva terminal de la zona económica especial de Alabuga (Alabuga SEZ). La Alabuga SEZ ha cooperado con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes (<i>Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces</i>) para albergar el centro de producción de municiones autónomas Shahed (el nombre de la versión rusa es “Geran”).</p> <p>Además, PJSC TransContainer participa en programas de comercio ilegal de armas con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en apoyo del Gobierno ruso. En 2023 se detectaron contenedores de carga propiedad de PJSC TransContainer cuando se dirigían hacia el puerto de Rajin, en la República Popular Democrática de Corea. También se han detectado contenedores de PJSC TransContainer en el depósito de municiones de Tikhoretsk (<i>Tikhoretsk Ammo Depot</i>) que proporciona suministro de diversos tipos de munición a las fuerzas armadas rusas. La instalación de almacenamiento estratégico de Tikhoretsk Ammo Depot, situada a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, presta apoyo a las instalaciones operativas de almacenamiento de municiones para las fuerzas armadas rusas más cercanas al frente de Ucrania.</p> <p>Por lo tanto, PJSC TransContainer apoya acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania y, asimismo, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.</p>	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
475.	LLC TITUL (ООО ТИТУЛ)	<p>Dirección: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3</p> <p>Tipo de entidad: sociedad limitada</p> <p>Lugar de registro: Moscú, Federación de Rusia</p> <p>Fecha de registro: 23.4.2019</p> <p>Datos registrales: 1197746281897</p>	<p>La sociedad limitada (LLC) Titul es una empresa con sede en Rusia y de la que es propietario Dmitry Beloglazov. Su filial, la sociedad anónima Iliadis [Joint Stock Company (JSC) Iliadis], también con sede en Rusia, adquirió la participación de Oleg Deripaska en la sociedad internacional de responsabilidad limitada (International LLC) “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”), igualmente con sede en Rusia. Rasperia posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG. Esas acciones quedaron inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Vladimirovich Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>La creación de una filial de LLC Titul para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG se concertó entre Dmitry Beloglazov y Oleg Deripaska. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, LLC Titul, creó una filial, JSC Iliadis, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov y las empresas implicadas, LLC Titul, JSC Iliadis y Rasperia, utilizaron este complejo mecanismo para vender, fuera de la Unión, una empresa no perteneciente a la Unión, controlada por una persona incluida en la lista y propietaria de acciones inmovilizadas de una empresa de la Unión, con el único propósito de soslayar la inmovilización de estas acciones en la Unión, eludiendo así las medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Por consiguiente, LLC Titul posibilita que se infrinja la prohibición de elusión del Reglamento (UE) n.º 269/2014.</p>	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
476.	JSC ILIADIS (АО Ильядис)	<p>Dirección: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1</p> <p>Tipo de entidad: sociedad anónima</p> <p>Correo electrónico: aoiliadis@rambler.ru</p> <p>Lugar de registro: Moscú, Federación de Rusia</p> <p>Fecha de registro: 12.7.2023</p> <p>Datos registrales: 1237700470842</p>	<p>La sociedad anónima Iliadis (JSC Iliadis) es una empresa con sede en Rusia. Se creó como filial de LLC Titul, una empresa, también con sede en Rusia, propiedad de Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, la cual adquirió la participación de Oleg Deripaska en International LLC Rasperia Trading Limited ("Rasperia"), igualmente con sede en Rusia. Rasperia posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG. Estas acciones han quedado inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>La creación de la filial JSC Iliadis para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG se concertó entre Dimitry Beloglazov y Oleg Deripaska. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, LLC Titul, creó una filial, JSC Iliadis, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia.</p> <p>Dimitry Beloglazov y las empresas implicadas, LLC Titul, JSC Iliadis y Rasperia, utilizaron este complejo mecanismo para vender, fuera de la Unión, una empresa no perteneciente a la Unión controlada por una persona incluida en la lista y propietaria de acciones inmovilizadas de una empresa de la Unión con el único propósito de soslayar la inmovilización de estas acciones en la Unión, eludiendo así las medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Por consiguiente, JSC Iliadis posibilita que se infrinja la prohibición de elusión del Reglamento (UE) n.º 269/2014.</p>	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
477.	<p>International LLC “Rasperia Trading Limited”</p> <p>(МКАО “Распериа Трейдинг Лимитед”)</p>	<p>Dirección: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60</p> <p>Tipo de entidad: sociedad anónima internacional</p> <p>Fecha de registro: 20.5.2019 (registrada como una pequeña y mediana empresa);</p> <p>10.7.2023 (registrada como una pequeña empresa)</p> <p>Datos registrales: 1193926007153</p>	<p>La sociedad internacional de responsabilidad limitada (International LLC) “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”), con sede en Rusia, posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG. Esas acciones quedaron inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Vladimirovich Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Oleg Deripaska concertó con Dmitry Aleksandrovich Beloglazov un complejo mecanismo de elusión para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, LLC Titul, con sede en Rusia, creó una filial, JSC Iliadis, también con sede en Rusia, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia.</p> <p>Beloglazov y las empresas implicadas, LLC Titul, JSC Iliadis y Rasperia, utilizaron este complejo sistema para vender, fuera de la Unión, una empresa no perteneciente a la Unión, controlada por una persona incluida en la lista y propietaria de acciones inmovilizadas de una empresa de la Unión, con el único propósito de soslayar la inmovilización de estas acciones en la Unión, eludiendo así las medidas restrictivas de la Unión.</p> <p>Por consiguiente, Rasperia posibilita que se infrinja la prohibición de elusión del Reglamento (UE) n.º 269/2014.</p>	28.6.2024».