

BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	geboren op 9 juli 1950, voormalig president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	geboren op 20 januari 1963, voormalig minister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	geboren op 6 februari 1954, voormalig procureur-generaal van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	geboren op 22 december 1964, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	geboren op 27 oktober 1973, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
6.	Olena Leonidivna Lukash	geboren op 12 november 1976, voormalig minister van Justitie	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kluiev	geboren op 12 augustus 1964, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	geboren op 1 juli 1973, zoon van de voormalige president, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	geboren op 16 juli 1981, zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	geboren op 19 maart 1976, zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractie leider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	geboren op 12 augustus 1969, zakenman, broer van Andrii Kliuiev	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
13.	Mykola Yanovych Azarov	geboren op 17 december 1947, premier van Oekraïne tot januari 2014	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	zoon van voormalig premier Azarov	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	geboren op 21 september 1985, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	geboren op 28 november 1963, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
17.	Raisa Vasylivna Bohatyrivna	geboren op 6 januari 1953, voormalig minister van Volksgezondheid	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	geboren op 28 december 1959, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014