

Către: OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

**În atenția: Doamnei/Domnului Director
Doamnei/Domnului Registrator - Șef**

**Referitor la: solicitarea Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-4/286/15.04.2014
privind persoane și entități din Ucraina supuse măsurilor de
înghețare a fondurilor și resurselor economice**

Stimate doamne,
Stimați domni,

În baza adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-4/286/15.04.2014, înregistrată în evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sub nr. 6633/28.04.2014, referitoare la persoane și entități din Ucraina supuse măsurilor de înghețare a fondurilor și resurselor economice, precum și a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă solicităm să ne comunicați numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, în cazul în care imobilele sunt înscrise în cartea funciară, respectiv numărul de tarla, numărul de parcelă și adresa poștală, după caz, ale imobilelor proprietatea persoanelor sau entităților din lista anexată prezentei.

Răspunsul dumneavoastră însoțit de documentele justificative va fi transmis Direcției de Publicitate Imobiliară **până cel târziu în data de 12.05.2014**, la adresa de e-mail dpi@ancpi.ro.

Cu deosebită considerație,

Vasile Marcel GRIGORE
DIRECTOR GENERAL



Alina Elena IANCU
Director Direcția Publicitate Imobiliară

**Lista persoanelor, referitor la care au fost aplicate sancțiuni
State-membre UE (hotărârea Consiliului UE nr. 2014/119/ CFSP din 05.03.2014 și
nr. 2014/145/CFSP din 17.03.2014**

	Numele și prenumele	Date personale	Motivarea	Data aplicării
1	Viktor Ianukovici	d.n. 9 iulie 1950, fost Președinte al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
2	Vitalii Zaharcenko	d.n. 20 ianuarie 1963, fost Ministru al afacerilor interne	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
3	Viktor Pșonka	d.n. 6 februarie 1954, fost Procuror General al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
4	Olexandr Iakimenko	d.n. 22 decembrie 1964, fost Director al Serviciului de securitate al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
5	Andrii Portnov	d.n. 27 octombrie 1973, fost consilier al Președintelui Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
6	Olena Lukaș	d.n. 12 noiembrie 1976, fost Ministru al justiției al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
7	Andrii Kliuev	d.n. 12 august 1964, fost șef al administrației Președintelui Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
8	Viktor Ratușniak	d.n. 6 octombrie 1959, fost adjunct al Ministrului afacerilor interne al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
9	Olexandr Ianukovici	d.n. 1 iulie 1973, fiul fostului Președinte al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
10	Viktor Ianukvici	d.n. 16 iulie 1981, fiul fostului Președinte al Ucrainei, deputat al Radei Supreme a	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu insușirea bunurilor publice și scoaterea lor din	6.3.2014

		Ucrainei	Ucraina	
11	Artem Pșonka	d.n. 9 martie 1976, fiul fostului Procuror General al Ucrainei, vice-președinte al grupului Partidului regiunilor în Rada Supremă a Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
12	Serghii Kliuev	d.n. 12 august 1969, om de afaceri, fratele lui Andrii Kliuev	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
13	Mykola Azarov	d.n. 17 decembrie 1947, Prim-ministru al Ucrainei până în data de 20 ianuarie 2014	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
14	Olexii Azarov	Fiul fostului Prim-ministru al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
15	Serghii Kurchenko	d.n. 21 septembrie 1985, om de afaceri	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
16	Dmytro Tabacnyk	d.n. 28 noiembrie 1963, fost Ministru al educației și științei al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
17	Raisa Bogatyriova	d.n. 6 ianuarie 1953, fost Ministru al sănătății al Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
18	Ihor Kalinin	d.n. 28 decembrie 1959, fost consilier al Președintelui Ucrainei	Persoană cercetată penal în Ucraina în legătură cu însușirea bunurilor publice și scoaterea lor din Ucraina	6.3.2014
19	Serghii Aksionov	d.n. 26.11.1972	A fost ales «Prim-ministru al Crimeei» de către Rada Supremă a Crimeei în data de 27 februarie 2014 în prezența forțelor armate pro-ruse. Alegere lui a fost declarată neconstituțională în data de 1 martie. A fost unul dintre lobiștii activi ai referendumului din 16 martie 2014.	17.3.2014

20	Volodymyr Konstantinov	d.n. 19.03.1967	În calitate de președinte al Radei Supreme a Republicii Autonome Crimeea a avut un rol important în adoptarea de către Rada Supremă a Republicii Autonome Crimeea a hotărârilor privind «referendumul» referitor la încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să voteze pentru independența Crimeei.	17.3.2014
21	Rustam Temirgaliev	d.n. 15.08.1976	Vice-prim-ministru al guvernului Crimeei, a avut un rol important în adoptarea de către Rada Supremă a Republicii Autonome Crimeea a hotărârilor privind «referendumul» referitor la încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei. A făcut lobby activ pentru integrarea Crimeei în Federația Rusă.	17.3.2014
22	Denis Berezovskii	d.n. 15.07.1974	A fost numit comandant al Forțelor Navale ale Ucrainei în data de 1 martie dar a jurat credință forțelor armate ale Crimeei, încălcând jurământul. Procuratura generală a Ucrainei a dispus începerea urmăririi penale față de Berezovskii pentru înaltă trădare.	17.3.2014
23	Olexii Cialyi	d.n. 3.06.1961	A devenit «primar al Sevastopolului» în urma protestelor din 23 februarie 2014, acceptând «voința poporului». A militat activ pentru intrarea Sevastopolului în componența Federației Ruse ca unitate administrativă aparte după «referendumul» din 16 martie 2014.	17.3.2014
24	Zima Petro Anatolievici		Zima a fost numit noul Președinte a SSU pe data de 3 martie 2014 de către «Prim-ministrul»	17.3.2014

			Aksionov și și-a dat axordul să fie numit. El a predat serviciului de recunoaștere rusești informațiile respective, inclusiv și baza de date. Informația respectivă includea și date privind activiștii și apărătorii dreptului omului ale Euromaidanului din Crimeea. Lui i-a aparținut rolul respectiv în privința încetării controlului din partea autorităților ucrainene asupra teritoriului Crimeii. Pe data de 11 martie 2014 fostul SSU din Crimeea a declarat formarea Serviciului independent de securitate a Crimeii.	
25	Jerebțov Iurii		Consilierul Președintelui Radei Supreme din Crimeea, unul din principalii organizatori ai «referendumului» din 16 martie 2014 privind încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei.	17.3.2014
26	Țekov Serghii Pavlovici	28.03.1953	Țekov, Vice-președinte a Radei Supreme, împreună cu Serghii Aksionov, a inițiat înlăturarea ilegală a Guvernului Republicii Autonome Crimeea. El l-a influențat în această problemă pe Volodimir Constantinov, amenințându-l cu eliberarea din funcție. El a recunoscut public că membrii Radei Supreme din Crimeea au fost inițiatorii invitației militarilor ruși în scopul acapărării Radei Supreme din Crimeea. El a fost unul din primii lideri din Crimeea care a chemat public Rusia la anexa Crimeii.	17.3.2014