

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2015-184
DU 19 MARS 2015 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL
N° 2014-164 DU 13 MARS 2014 PORTANT APPLICATION DE
L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS
METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

Le texte figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 2014-164
est remplacé par le texte suivant :

« Annexe

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription
1	Viktor Fedorovych Yanukovych Viktor Fedorovich Yanukovich	Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk) ; ancien président de l'Ukraine	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription
2	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko Vitaliy Yuriyevich Zakharchenko	Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk) ; ancien ministre de l'intérieur	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
3	Viktor Pavlovych Pshonka	Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk) ; ancien procureur général de l'Ukraine	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
4	Olena Leonidivna Lukash Elena Leonidovna Lukash	Née le 12 novembre 1976 à Rîbnita (Moldavie) ; ancienne ministre de la justice	Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds publics ukrainiens.
5	Andrii Petrovych Kliuiev Andriy Petrovych Klyuyev	Né le 12 août 1964 à Donetsk ; ancien chef de l'administration du président ukrainien	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.
6	Viktor Ivanovych Ratushniak	Né le 16 octobre 1959 ; ancien vice-ministre de l'intérieur	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.
7	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk) ; fils de l'ancien président, homme d'affaires	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription
8	Viktor Viktorovych Yanukovych	Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk) ; fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)	Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
9	Artem Viktorovych Pshonka	Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk) ; fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.
10	Serhii Petrovych Kliuiev Serhiy Petrovych Klyuyev	Né le 19 août 1969 à Donetsk ; frère de M. Andrei Kliuiev, homme d'affaires	Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et dans l'abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription
11	Mykola Yanovych Azarov Nikolai Yanovich Azarov	Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie) ; Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
12	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv ; homme d'affaires	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
13	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	Né le 28 novembre 1963 à Kiev ; ancien ministre de l'éducation et des sciences	Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.
14	Raisa Vasylivna Bohatyriova Raisa Vasilievna Bogatyreva	Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie) ; ancienne ministre de la santé	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
15	Serhiy Hennadiyovych Arbuzov Sergei Gennadiyevich Arbuzov	Né le 24 mars 1976 à Donetsk ; ancien Premier ministre de l'Ukraine	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
16	Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko	Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk) ; député du Parti des régions	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.
17	Oleksandr Viktorovych Klymenko	Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk) ; ancien ministre des revenus et des taxes	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription
18	Edward Stavyskyi Eduard Anatoliyovych Stavysky	Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy) ; ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbon Résiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainienne	Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.