



RD4U-Board(2024)44-FR

**REGISTRE DES DOMMAGES
CAUSÉS PAR L'AGRESSION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
CONTRE L'UKRAINE**

FORMULAIRE DE DEMANDE ET RÈGLES

**Catégorie de Demandes C3.3
Déplacement (évacuation) de sociétés**

La Haye

www.RD4U.claims

FORMULAIRE DE DEMANDE ET RÈGLES

Catégorie de Demandes C3.3 Déplacement (évacuation) de sociétés

Adoptés par le Conseil du Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 18 octobre 2024.

Approuvés par la Conférence des participants au Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine le 6 novembre 2024.

Les termes en majuscules utilisés dans le présent Formulaire de Demande ont la portée qui leur est attribuée à l'article 1 des Règles régissant la soumission, le traitement et l'inscription des Demandes du Registre des Dommages causés par l'Aggression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine.

1. Le présent Formulaire de Demande doit être utilisé par les Demandeurs pour soumettre des Demandes dans la catégorie de Demandes **C3.3 – Déplacement (évacuation) de sociétés**. Il contient les règles spécifiques applicables à la catégorie en question et une description des informations et des Preuves que les Demandeurs sont tenus de fournir, ainsi que des informations et des Preuves supplémentaires qui peuvent être fournies à l'appui de la Demande.
2. Conformément à l'article 10 des Règles relatives aux Demandes, le présent Formulaire de Demande sera disponible sous forme numérique sur le portail web de *Diia*. Le Secrétariat veillera à ce que le présent Formulaire de Demande soit reproduit sur le portail web de *Diia* de manière efficace, adaptable et facile à utiliser, en tenant compte des particularités des formulaires numériques en général.
3. Pour les Demandes de la catégorie C3.3, les règles suivantes s'appliquent additionnellement aux Règles relatives aux Demandes :
 - 3.1. Les Demandes de la catégorie C3.3 peuvent être soumises par des personnes morales propriétaires de sociétés situées et/ou opérant sur le territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s'étendant à ses eaux territoriales, qui ont été forcées d'évacuer ou de déplacer leur société à un autre endroit le 24 février 2022 ou à partir de cette date, en raison, ou afin d'éviter, les conséquences défavorables des faits internationalement illicites de la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l'Ukraine.
 - 3.2. Aux fins de ce Formulaire de Demande, dans le cas d'entités détenues ou contrôlées par l'Ukraine (y compris ses autorités régionales ou locales), « propriétaire » désigne également les personnes morales qui exercent leurs activités sur la base du droit de gestion totale économique (« повне господарське відання ») ou de contrôle opérationnel (« оперативне управління »), conformément à la législation ukrainienne.
 - 3.3. Aux fins de cette catégorie, « déplacement d'une société » désigne le transfert physique des activités, des actifs et/ou du personnel d'une société, en tout ou en partie, de son emplacement d'origine à un nouvel emplacement, tout en conservant l'identité juridique existante de la société.
 - 3.4. « Evacuation d'une société » désigne le déplacement urgent d'une société en raison, ou afin d'éviter, une menace immédiate et directe.

- 3.5. Les Demandes de cette catégorie peuvent être soumises pour les frais d'évacuation ou de déplacement de la société, ainsi que pour la perte de profit résultant de l'évacuation ou du déplacement.
 - 3.6. Les frais d'évacuation ou de déplacement peuvent inclure, par exemple, les frais de transport et de logistique, les coûts de redémarrage de la société, la location de logements pour le personnel, ainsi que d'autres coûts directs.
 - 3.7. Les Demandeurs doivent soumettre toutes les Preuves pertinentes à l'appui de leur demande, ainsi que des informations sur l'énumération détaillée de la Demande et sur la méthode de détermination du montant estimé de la Demande.
 - 3.8. Lorsqu'une Demande dans cette catégorie est soumise pour perte de profit, des Preuves attestant de ces pertes doivent être fournies. Les Preuves pertinentes peuvent inclure les comptes commerciaux pour les années précédant les pertes. Les Preuves soumises concernant la perte de profit doivent tenir compte des coûts qui auraient été encourus pour gagner les revenus perdus.
 - 3.9. Conformément à l'article 11(2) des Règles relatives aux Demandes, les Demandes des personnes morales ne peuvent être soumises que par l'intermédiaire de Représentants, conformément aux Règles relatives à la représentation. Une personne physique ayant le pouvoir général d'agir au nom du Demandeur (telle qu'un directeur ou président) et désignée comme telle dans le registre de la personne morale concernée sera considérée comme le Représentant de ce Demandeur par défaut et pourra désigner d'autres Représentants conformément aux Règles sur la représentation.
 - 3.10. Les Demandeurs doivent soumettre une description narrative des éléments de leur Demande conformément au Formulaire de Demande, y compris une description de leur Demande dans son ensemble.
4. L'« **Avis de non-responsabilité, informations et instructions pour les Demandeurs de la catégorie C3.3** » contenu dans le présent Formulaire de Demande est reproduit mot pour mot sous forme numérique sur le portail web de *Diia*. Le Secrétariat le publie également sur le site web du Registre.

* * *

Avis de non-responsabilité, informations et instructions pour les Demandeurs de la catégorie C3.3

- (1) Le présent Formulaire de Demande est prévu pour la soumission d'une Demande au Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine **dans la catégorie C3.3 – Déplacement (évacuation) des sociétés**.
- (2) Le Conseil du Registre détermine l'admissibilité des Demandes à être inscrites au Registre. Cette détermination ne signifie pas que le contenu de la Demande ou son montant aient été examinés, qu'une indemnisation ait été accordée ou qu'un paiement soit dû. L'examen d'une Demande et l'octroi d'une indemnisation seront effectués par un mécanisme d'indemnisation futur qui reste à établir (au sens du Statut du Registre).

- (3) Avant de soumettre la Demande, vous êtes invité(e) à consulter les informations relatives au Registre sur son site web à l'adresse www.RD4U.claims ou www.RD4U.coe.int et les différentes règles et instructions relatives à la soumission des Demandes, en particulier les Règles régissant la soumission, le traitement et l'inscription des Demandes.
- (4) Toutes les Demandes doivent être soumises au moyen des Formulaires de Demande approuvés par le Registre pour chaque catégorie de Demandes.
- (5) Le présent Formulaire de Demande doit être utilisé pour soumettre les Demandes relatives à l'évacuation ou au déplacement de sociétés situées et/ou opérant sur le territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, qui ont eu lieu le 24 février 2022 ou à partir de cette date par les faits internationalement illicites de la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l'Ukraine – **catégorie de Demandes C3.3**. Les Demandes dans cette catégorie peuvent être soumises pour les frais d'évacuation ou du déplacement des sociétés, et pour la perte de profit résultant de l'évacuation ou du déplacement. Si vous souhaitez soumettre une Demande pour d'autres pertes non liées à l'évacuation ou au déplacement de la société, vous devez utiliser le Formulaire de Demande correspondant à la catégorie de Demande concernée.
- (6) La Demande doit être soumise au Registre par l'intermédiaire du portail web de *Diia*, à l'adresse www.diia.gov.ua/services/RD4U. Le Registre traitera et vérifiera la Demande et les Preuves à l'appui et décidera si la Demande est admissible à être inscrite au Registre. La décision du Registre sera communiquée en temps utile par l'intermédiaire de *Diia*.
- (7) En tant que Représentant d'un Demandeur, vous devrez fournir certaines informations et Preuves à l'appui de la Demande que vous soumettez, notamment la preuve de votre identité et de votre autorisation à agir au nom du Demandeur, la preuve de l'identité du Demandeur (y compris, le cas échéant, la totale gestion économique (« повне господарське відання ») ou le contrôle opérationnel (« оперативне управління »)), et la preuve de la propriété de la société. Il vous sera également demandé de fournir des informations complémentaires sur l'évacuation ou le déplacement de la société en question, y compris des informations sur la date et le lieu de l'évacuation ou du déplacement, des informations sur les éléments évacués ou déplacés, des informations sur le montant estimé de la Demande, son énumération détaillée et sa méthode de calcul, ainsi que des Preuves pertinentes à cet égard. Vous devez fournir une description détaillée de la Demande dans son ensemble, ainsi que de ses éléments dans le Formulaire de Demande.
- (8) Certaines informations seront tirées de diverses sources électroniques existantes et seront automatiquement disponibles via *Diia*. D'autres informations et Preuves devront être introduites manuellement. Vous aurez la possibilité de vérifier toutes les informations avant qu'elles soient soumises au Registre.
- (9) Vous êtes encouragé(e) à fournir toutes les Preuves pertinentes à l'appui de la Demande. Cela inclut tous les documents, rapports, déclarations, photos ou autres éléments qui facilitent le traitement et l'examen de la Demande par le Registre. Vous êtes encouragé(e) à conserver les originaux de tous les Preuves et de tous les autres

Preuves potentielles que vous pourriez souhaiter soumettre à une date ultérieure dans l'attente de la décision relative à la Demande.

- (10) Vous n'avez pas besoin de compléter le Formulaire de Demande en une seule fois, et vous pourrez sauvegarder le projet de Demande et le compléter à un stade ultérieur.
- (11) Vous devez vous assurer que les fichiers soumis dans le cadre de votre Demande sont accessibles, lisibles et qu'ils ne sont pas infectés par des virus informatiques ou toute autre forme de logiciel malveillant. Si le Registre identifie des fichiers que vous avez soumis comme étant inaccessibles, illisibles ou infectés, la Demande risque de ne pas être inscrite au Registre.
- (12) En soumettant la Demande et les Preuves et informations à l'appui, vous confirmez que vous avez le droit de transférer au Registre toutes les données personnelles contenues dans la Demande ou les Preuves afférentes, vous acceptez ce transfert et vous autorisez le Registre à stocker, traiter et transférer ces données personnelles conformément aux Principes relatifs à la protection des données à caractère personnel du Registre.
- (13) En soumettant la Demande et les Preuves et informations à l'appui, vous confirmez que les informations relatives à votre identité et à votre autorisation d'agir au nom du Demandeur sont véridiques. Le Demandeur confirme son identité et que le contenu du Formulaire de Demande et des Preuves et informations jointes est véridique. Le Demandeur comprend que la soumission d'une Demande mensongère ou fausse peut avoir pour conséquence que la Demande soit considérée comme manifestement infondée et qu'elle ne soit pas inscrite au Registre.

* * *

Questions préliminaires
1. Langue de soumission de la Demande (ukrainien ou anglais)
2. Catégorie de Demande
I. Identification du Demandeur
3. Nom
4. Forme d'organisation (type) de personne morale
5. Numéro d'identification
6. Date d'enregistrement
7. Lieu d'enregistrement actuel
8. La personne morale est-elle solvable (non liquidée/en liquidation)
9. Adresse officielle actuelle
10. Adresse effective actuelle de l'entreprise/du siège social
11. Numéro(s) de téléphone de contact
12. Adresse(s) électronique(s)
13. Nom et prénom du directeur/président
14. Le Demandeur (en tant que personne morale) ou l'un de ses administrateurs (dirigeants) ou actionnaires fait-il l'objet de sanctions ou d'autres mesures restrictives équivalentes imposées par un gouvernement ou une organisation internationale
15. Les directeurs (dirigeants) du Demandeur ont-ils été condamnés pour un crime en relation avec l'agression russe contre l'Ukraine
II. Identification du directeur ou président du Demandeur (Représentant principal)
16. Nom et prénom

17. Genre
18. Date de naissance
19. Nationalité
20. Document d'identité/numéro de passeport
21. Numéro d'identification fiscale ukrainien
22. Numéro d'inscription dans le registre démographique ukrainien
23. Adresse officielle
24. Adresse effective
25. Numéro(s) de téléphone de contact
26. Adresse électronique
27. Si la Demande est soumise par l'intermédiaire d'un Représentant supplémentaire, les informations d'identification équivalentes concernant ce Représentant.
III. Description de la Demande
28. Description détaillée de la Demande dans son ensemble
IV. Informations sur le déplacement ou l'évacuation
29. Date(s) du déplacement ou de l'évacuation
30. Adresse officielle avant le(s) déplacement(s) ou la (les) évacuation(s)
31. Lieu effectif de la société avant le(s) déplacement(s) ou la (les) évacuation(s)
32. Coordonnées géographiques de la société avant le(s) déplacement ou la (les) évacuation(s)
33. Adresse officielle après le(s) déplacement ou la (les) évacuation(s) (si différente de l'adresse officielle actuelle du Demandeur)
34. Lieu effectif de la société après le(s) déplacement(s) ou la (les) évacuation(s) (si différent de l'adresse actuelle du Demandeur)
35. Coordonnées géographiques de la société après le(s) déplacement(s) ou la (les) évacuation(s)
36. Date d'enregistrement de la société après le(s) déplacement(s) ou la (les) évacuation(s), le cas échéant
37. Description narrative complémentaire du (des) déplacement(s) ou de la (des) évacuation(s)
V. Propriétaire de la société
38. Le Demandeur est-il le propriétaire de la société
39. Secteur d'activité
40. Date de création ou d'acquisition de la société
41. Informations sur les copropriétaires de la société et leurs parts
42. Preuves pertinentes de la propriété de la société
43. Description narrative complémentaire de la propriété
VI. Événement(s) et circonstances ayant entraîné le déplacement ou l'évacuation
44. Type d'événement(s)
45. Date du (des) événement(s)
46. Description du (des) événement(s)
47. Description narrative complémentaire du (des) événement(s) et des circonstances qui ont entraîné le déplacement ou l'évacuation
48. Preuves concernant le (les) événement(s) et les circonstances ayant entraîné le déplacement ou l'évacuation
VII. Identification des éléments déplacés ou évacués
49. Type d'éléments déplacés ou évacués (actifs/personnel/autres)
50. Description narrative complémentaire des éléments déplacés ou évacués
51. Preuves concernant les éléments déplacés ou évacués
VIII. Montant de la Demande
52. Montant estimé de la Demande
53. Enumération détaillée du montant estimé de la Demande
54. Méthodologie de calcul

55. Description narrative complémentaire du montant de la Demande
56. Preuves concernant le montant estimé et l'énumération détaillée du montant estimé de la Demande
57. Montant des indemnités reçues des autorités ukrainiennes
IX. Autres procédures judiciaires
58. Informations sur les procédures judiciaires ou les enquêtes menées par les forces de l'ordre (le cas échéant)
X. Vérification et soumission
59. Vérification et confirmation des données
60. Vérification de l'identité avant la soumission
61. Accord de transmission de données à caractère personnel
62. Soumission de la Demande

* * *