

## REGLUGERÐ

### um þvingunaraðgerðir varðandi Haítí.

#### 1. gr.

##### *Almenn ákvæði.*

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja ákvæðum um þvingunaraðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, eftir því sem við á.

Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktanir Evrópusambandsins er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir eru sem koma eiga til framkvæmda og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

#### 2. gr.

##### *Þvingunaraðgerðir.*

Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr. Gerðirnar, ásamt viðaukum, eru birtar sem fylgiskjöl við reglugerð þessa:

1. Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/2319 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí, sbr. fylgiskjal 1.
2. Reglugerð ráðsins (ESB) 2022/2309 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí, sbr. fylgiskjal 2.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, eftir því sem við á. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vefum, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frýstingu fjármuna.

#### 3. gr.

##### *Aðlögun.*

Gerðir skv. 2. gr. skulu aðlagðar með eftirfarandi hætti:

- a) ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins („EB“, „ESB“, „Bandalagsins“ eða „sameiginlega markaðarins“) eiga við um íslenska ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á,
- b) ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana þess gilda ekki. Hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmda,
- c) tilvísanir í gerðir, sem eru hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á,
- d) tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-samningsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005,
- e) tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á,
- f) vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld á Íslandi er:  
[www.utn.is/thvingunaraðgerdir](http://www.utn.is/thvingunaraðgerdir).

## 4. gr.

*Tilkynning.*

Birting lista yfir aðila, sem nefndir eru í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

## 5. gr.

*Undanþágur frá þvingunaraðgerð.*

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samningar eða að fullnægt sé öðrum réttindum og skyldum sem fara í bága við reglugerð þessa en stofnuðust fyrir gildistöku hennar.

## 6. gr.

*Viðurlög.*

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggja við samkvæmt öðrum lögum.

## 7. gr.

*Gildistaka o.fl.*

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.

*Utanríkisráðuneytinu, 13. janúar 2023.*

**Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.**

---

*Martin Eyjólfsson.*

**Fylgiskjal 1.**

**ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2022/2319**  
**frá 25. nóvember 2022**  
**um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,

með hliðsjón af tillögu frá ædsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 21. október 2022 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna („öryggisráðið“) ályktun nr. 2653 (2022), sem áréttaði grundvallarskuldbindingu þess gagnvart fullveldi, sjálfstæði, friðhelgi og einingu Haítí.
- 2) Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022) vísar til allra fyrri ályktana öryggisráðsins um Haítí, einkum ályktunar öryggisráðs SP nr. 2645 (2022) sem krafðist þess m.a. að gengjaofbeldi og afbrotastarfsemi yrði stöðvað án tafar, og lét í ljós vilja öryggisráðsins til að grípa til viðeigandi ráðstafana, að því marki sem nauðsynlegt er, gegn þeim sem taka þátt í eða styðja gengjaofbeldi, afbrotastarfsemi eða mannréttindabrot eða grípa á annan hátt til aðgerða sem grafa undan friði, stöðugleika og öryggi Haítí og svæðisins.
- 3) Í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022) er því einnig lýst yfir að ástandið á Haítí sé áfram ógn við frið og öryggi á alþjóðavettvangi og í henni er krafist ferðatakmarkana gagnvart aðilum sem nefndin, sem komið er á fót með 19. mgr. ályktunar SP nr. 2653 (2022) („framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir“), tilgreinir, frystingar fjármuna og efnahagslegs auðs aðila eða rekstrareininga sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og vopnasölubanns á aðila eða rekstrareiningar sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir.
- 4) Aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til að hrinda tilteknum aðgerðum í framkvæmd.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

*1. gr.*

1. Lagt er bann við því að ríkisborgarar aðildarríkja afhendi, selji, tilfæri eða flytji út, beint eða óbeint, vopn og tengd hergögn af hvaða gerð sem er, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnaður, búnaður sem ekki er ætlaður ríkisher og varahlutir í fyrirnefnd tól og tæki, til aðila og rekstrareininga, sem tilgreind eru af nefndinni sem komið er á fót með 19. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022) („framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir“), eða koma þeim til góða, eða að það sé gert frá yfirráðasvæðum aðildarríkja eða að skip eða loftför undir fána þeirra séu notuð í því skyni, hvort sem fyrirnefnd tæki og tól eru upprunnin á yfirráðasvæðum þeirra eður ei.

Þeir aðilar og rekstrareiningar sem um getur í þessari málsgrein eru færðir á skrá í viðaukanum.

2. Lagt er bann við því:

- a) að veita, með beinum eða óbeinum hætti, aðila eða rekstrareiningu er um getur í 1. mgr. tækniástoð, þjálfun eða aðra þjónustu, þ.m.t. að útvega vopnaða málaliða, sem tengist herstarfsemi eða því að veita, viðhalda eða nota vopn og tengd hergögn,
- b) að veita fjármagn eða fjárhagsástoð, sem tengist herstarfsemi, þ.m.t. einkanlega styrkir, lán og greiðsluvátryggingar vegna útflutnings, auk vátrygginga og endurtrygginga vegna hvers kyns sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniþjónustu með beinum eða óbeinum hætti til aðila eða rekstrareiningar sem um getur í 1. mgr.

3. Aðildarríki skulu skoða, í samræmi við landsyfirvöld og landslöggjöf sína og reglur þjóðaréttar, allar farmsendingar til Haítí á yfirráðasvæðum sínum, m.a. í höfnum og á flugvöllum, búi þau yfir upplýsingum sem gefa gilda ástæðu til að ætla að farmurinn innihaldi hluti sem bannað er að afhenda, selja, færa til eða flytja út samkvæmt þessari grein.

4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir tímanlega um brot á ráðstöfununum sem um getur í 1. og 2. mgr.

5. Aðildarríkin skulu tryggja að til staðar séu viðunandi ráðstafanir um merkingar og skráahald til að rekja vopn, þ.m.t. smá- og léttvopn, í samræmi við alþjóðlega og svæðisbundna gerninga sem þau eru aðilar að, og meta hvernig best sé að aðstoða, þar sem við á og að beiðni viðkomandi landa, aðliggjandi lönd við að hindra og

koma upp um ólögleg viðskipti og ólöglega notkun sem brýtur gegn ráðstöfununum sem komið er á með 1. og 2. mgr.

2. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða um þau fari aðilar, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint að séu ábyrgir fyrir eða eigi hlutdeild í eða hafi, beint eða óbeint, tekið þátt í aðgerðum sem ógna friði, öryggi og stöðugleika á Haítí, þ.m.t., en ekki eingöngu:

- a) taki þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránnum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,
- b) styðji við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds efniviðar eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
- c) starfi fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða styðji við á annan hátt eða fjármagni, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í a- og b-lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóða af ólögumatri framléiðslu og viðskiptum með fíkniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mansali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólögumatri viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
- d) brjóti gegn vopnasölubanninu eða sem hafi, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða fært til vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagslegri aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
- e) taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum, og ofbeldisbrot, brott nám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,
- f) taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,
- g) hindri mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
- h) ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita og aðgerða Sameinuðu þjóðanna á Haítí, eða veiti stuðning við slíkar árásir.

Þeir aðilar er um getur í málsgrein þessari eru færðir á skrá í viðaukanum.

2. Ákvæði 1. mgr. skuldbinda ekki aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yfirráðasvæði sitt.
3. Ákvæði 1. mgr. eiga ekki við ef koma eða gegnumferð er nauðsynleg til þess að meðferð dómstóla geti farið fram.
4. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki þegar framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir ákveður, í hverju tilviki fyrir sig:
  - a) að koma eða gegnumferð sé réttlæt看leg af mannúðarástæðum, þ.m.t. trúarlegar skyldur,
  - b) að undanþága mundi stuðla að friði og stöðugleika á Haítí.
5. Í þeim tilvikum, skv. 3. eða 4. mgr., þar sem aðildarríki heimilar komu aðila, sem eru á skrá í viðaukanum, inn á yfirráðasvæði sitt eða gegnumferð þeirra um það, skal heimildin takmörkuð við þann tilgang sem hún er veitt í og við þá aðila sem heimildin varðar.

3. gr.

1. Frysta ber alla fjármuni og efnahagslegan auð, sem með beinum eða óbeinum hætti er í eigu eða undir stjórn aðila eða rekstrareininga, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint að séu ábyrgir fyrir eða eigi hlutdeild í eða hafi, beint eða óbeint, tekið þátt í aðgerðum sem ógna friði, öryggi og stöðugleika á Haítí, þ.m.t. en ekki eingöngu:

- a) tekið þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða stutt við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránnum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,

- b) stutt við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds efniviðar eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
- c) starfað fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða stutt við á annan hátt eða fjármagnað, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í a- og b-lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóða af ólögmati framleiðslu og viðskiptum með fíkniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mannsali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólögmetum viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
- d) brotið gegn vopnasölubanninu eða sem hafi, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagslega aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
- e) tekið þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum, og ofbeldisbrot, brottám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,
- f) tekið þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,
- g) hindrað mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
- h) ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita og aðgerða Sameinuðu þjóðanna á Haítí, eða veitt stuðning við slíkar árásir, eða aðila eða rekstrareiningar sem koma fram fyrir þeirra hönd eða samkvæmt þeirra fyrirmælum eða rekstrareiningar sem eru í eigu þeirra eða undir stjórn þeirra.

Þeir tilgreindu aðilar og rekstrareiningar sem um getur í þessari málsgrein eru á skrá í viðaukanum.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim aðilum eða rekstrareiningum, sem eru á skrá í viðaukanum, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.

3. Ráðstafanirnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., skulu ekki eiga við um fjármuni og efnahagslegan auð sem viðkomandi aðildarríki hefur ákvarðað að sé:

- a) nauðsynlegur vegna grunnútgjalda, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, váttryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðiþjónustu og standa undir útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu eða þóknunar eða þjónustugjöld í samræmi við landslög,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknunar eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna, annarra fjáreigna og efnahagslegs auðs,

að fram kominni tilkynningu viðkomandi aðildarríkis til framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir um þá fyrirætlun sína að heimila, þar sem það á við, aðgengi að fyrrnefndum fjármunum, öðrum fjáreignum eða efnahagslegum auði, hafni framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir því ekki innan fimm virkra daga frá tilkynningunni.

4. Ráðstafanirnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., skulu ekki eiga við um fjármuni eða efnahagslegan auð sem viðkomandi aðildarríki hefur ákvarðað að sé:

- a) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að aðildarríkin hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um þá ákvörðun og að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hafi samþykkt hana,
- b) andlag veðs eða niðurstaða dómstóls, stjórnarsýslustofnunar eða gerðardóms, en í því tilviki má nota fjármunina og efnahagslega auðinn til þess að uppfylla skilyrði veðsins eða niðurstöðunnar, að því tilskildu að veðið hafi verið stofnað eða niðurstaðan hafi verið skráð áður en aðilinn eða rekstrareiningin voru felld inn í viðaukann, komi ekki aðila eða rekstrareiningu sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint til góða og að aðildarríkin hafi sent framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir tilkynningu.

5. Ákvæði 1. mgr. koma ekki í veg fyrir að tilgreindur aðili eða rekstrareining geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi, sem var gerður áður en viðkomandi var færður á skrá, að því tilskildu að hlutaðeigandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að aðili eða rekstrareining, er um getur í 1. mgr., veiti ekki fyrrnefndri greiðslu viðtöku með beinum eða óbeinum hætti og eftir að hlutaðeigandi aðildarríki hefur tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir, 10 virkum dögum áður en slík heimild er veitt, um þá fyrirætlun að inna

fyrirnefnda greiðslu af hendi eða veita henni viðtöku eða að heimila að fjármunir, aðrar fjáreignir eða efnahagslegur auður verði affrystur í þessum tilgangi.

6. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um viðbót við frysta reikninga í formi:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrirnefndum reikningum eða
- b) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum, sem urðu til áður en þessir reikningar féllu undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr.,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur verði fryst og falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr.

7. Með fyrirvara um áætlanir um mannúðaraðstoð sem fara fram annars staðar gilda ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr., ekki um greiðslur fjármuna, annarra fjáreigna eða efnahagslegs auðs sem nauðsynlegur er til að tryggja tímanlega afhendingu á nauðsynlegri mannúðaraðstoð eða til að sinna annarri starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks á Haítí af hálfu Sameinuðu þjóðanna, sérhæfðra stofnana þeirra eða áætlana, stofnana á sviði mannúðarmála sem hafa stöðu áheyrnarfulltrúa á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem veita mannúðaraðstoð, og framkvæmdaraðila þeirra, þ.m.t. frjálsra félagasamtaka með tvíhliða eða marghliða fjármögnun sem taka þátt í viðbragðsáætlun Sameinuðu þjóðanna um mannúðaraðstoð við Haítí.

4. gr.

Ráð Evrópusambandsins skal einróma breyta skránni í viðaukanum í samræmi við ákvarðanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna („öryggisráðið“) eða framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir.

5. gr.

1. Tilgreini öryggisráð SP eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir aðila eða rekstrareiningu skal ráð Evrópusambandsins fella þann aðila eða þá rekstrareiningu inn í viðaukann. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá, hlutaðeigandi aðila eða rekstrareiningu, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrirnefndum aðila eða rekstrareiningu býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

2. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi aðila eða rekstrareiningu um niðurstöðuna.

6. gr.

1. Ástæður þess að viðkomandi aðilar og rekstrareiningar eru færð á skrá, þær sömu og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir færir fram, skulu koma fram í viðaukanum.

2. Í viðaukanum skulu og koma fram upplýsingar, þar sem þær liggja fyrir, sem öryggisráð SP eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir láta í té og nauðsynlegar eru til þess að bera kennsl á hlutaðeigandi aðila eða rekstrareiningar. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar rekstrareiningar geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

7. gr.

1. Ráðið og æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“) skulu vinna persónuupplýsingar til að geta sinnt verkefnum sínum samkvæmt þessari ákvörðun, nánar tiltekið:

- a) að því er varðar ráðið, vegna undirbúnings og breytinga á viðaukanum,
- b) að því er varðar æðsta fulltrúann, vegna undirbúnings breytinga á viðaukanum.

2. Ráðinu og æðsta fulltrúanum er, eftir atvikum, aðeins heimilt að vinna viðeigandi upplýsingar sem varða refsiverð brot, framin af skráðum einstaklingum, sakfellingar í refsimálum eða öryggisráðstafanir sem varða slíka einstaklinga, að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings viðaukans.

3. Að því er varðar þessa ákvörðun eru ráðið og fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum tilgreind sem „ábyrgðaraðili“ í skilningi 8. liðar 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725<sup>(1)</sup>, til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt réttar síns samkvæmt þeirri reglugerð.

8. gr.

Breyta ber ákvörðun þessari eða fella hana úr gildi, eftir því sem við á, í samræmi við ákvarðanir öryggisráðsins.

## 9. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Gjört í Brussel 25. nóvember 2022.

*Fyrir hönd ráðsins,*  
*forseti.*  
J. SÍKELA

<sup>(1)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu meginstofnana, stofnana, skrifstofa og fagstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um fjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjótið L 295, 21.11.2018, bls. 39).

## VIÐAUKAR

[Viðaukar eru birtir á vef Stjórnartíðinda ESB: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2319/oj>.]

**Fylgiskjal 2.**

**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2022/2309**  
**frá 25. nóvember 2022**  
**um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/2319 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí<sup>(1)</sup>,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 21. október 2022 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun (SSUÖ) nr. 2653 (2022) þar sem komið er á fót ramma fyrir markvissar þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí.
- 2) Í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022) frá 25. nóvember 2022 samþykkti ráð Evrópusambandsins ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319, þar sem kveðið er á um ferðatakmarkanir, markvisst vopnasölubann, frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs, ásamt banni við aðgengi að fjármunum og efnahagslegum auði, einstaklinga, aðila eða stofnana sem starfa við eða styðja við hópa sem taka þátt í ofbeldi, afbrotastarfsemi eða mannréttindabrotum sem grafa undan friði, stöðugleika og öryggi Haítí og svæðisins. Aðilar, rekstrareiningar og stofnanir sem falla undir þessar þvingunaraðgerðir, sem nefndin sem komið var á fót skv. 19. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 2653 (2022) hefur tilgreint, eru á skrá í viðaukanum við ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319. Í samræmi við ályktun öryggisráðs SP nr. 2653 (2022) inniheldur viðaukinn við ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 einn aðila.
- 3) Tiltekinn hluti þessara aðgerða fellur undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er lagasetning á vettvangi Sambandsins nauðsynleg til þess að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 4) Í þessari reglugerð eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið rétturinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, rétturinn til varnar og rétturinn til verndar persónuupplýsingum. Beita ætti þessari reglugerð í samræmi við þessi réttindi.
- 5) Vald til að koma á skránni í I. viðauka við reglugerð þessa og breyta henni ætti að vera í höndum ráðsins til þess að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að koma á, breyta og endurskoða viðaukann við ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319.

- 6) Verklag við breytingar á skránni sem sett er fram í I. viðauka við reglugerð þessa ætti að fela í sér að tilkynna tilgreindum einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendurnar fyrir skráningunni til þess að gera þeim kleift að gera athugasemdir.
- 7) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að tryggja sem mesta réttarvissu innan Sambandsins ætti að birta nöfn og aðrar viðeigandi upplýsingar um þá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem til stendur að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá í samræmi við þessa reglugerð. Hvers konar vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera í samræmi við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679<sup>(2)</sup> og (ESB) 2018/1725<sup>(3)</sup>.
- 8) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin ættu að miðla upplýsingum hvert til annars um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð og um aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við þessa reglugerð.
- 9) Aðildarríkin ættu að mæla fyrir um reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar og tryggja að þeim sé framfylgt. Þessi viðurlög ættu að vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaraðaráhrif.

#### SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

##### *I. gr.*

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka eins og hér segir:

- a) „krafa“: hvers kyns krafa, hvort sem staðið er fast á henni í dómsmáli eða ekki, sem er gerð fyrir eða eftir 28. nóvember 2022 og er samkvæmt, eða tengist, samningi eða viðskiptum og einkum:
  - i. krafa um efnindir skuldbindinga sem leiðir af eða tengjast samningi eða viðskiptum,
  - ii. krafa um framlengingu eða greiðslu skuldabréfs, fjárhagslegrar tryggingar eða skaðleysisbóta í hvaða mynd sem er,
  - iii. bótakrafa í tengslum við samning eða viðskipti,
  - iv. gagnkrafa,
  - v. krafa um viðurkenningu eða fullnustu, m.a. með ræðisviðurkenningu, dómi, úrskurði gerðardóms eða jafngildri ákvörðun, óháð því hvar hann eða hún eru kveðin upp eða tekin,
- b) „samningur eða viðskipti“: hvers kyns viðskipti, óháð því hvaða lög gilda um þau, hvort sem um ræðir einn eða fleiri samninga eða ámóta skuldbindingar sem sömu eða mismunandi aðilar ganga frá sín á milli; í þessu sambandi felst í hugtakinu „samningur“ skuldabréf, ábyrgð eða skaðleysistrygging, einkum fjárhagsleg trygging eða fjárhagsleg skaðleysistrygging, og lán, hvort sem þau eru lagalega óháð eður ei, einnig tengd ákvæði sem verða til vegna viðskiptanna eða í tengslum við þau,
- c) „lögbær stjórnvöld“: lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna eins og þau eru tilgreind á vefsetrunum sem tilgreind eru í II. viðauka,
- d) „efnahagslegur auður“: hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að komast yfir fjármuni, vörur eða þjónustu,
- e) „frysting efnahagslegs auðs“: að koma í veg fyrir hvers konar nýtingu efnahagslegs auðs í því skyni að afla fjármuna, vara eða þjónustu, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu þess,
- f) „frysting fjármuna“: að koma í veg fyrir hvers konar flutning, tilfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli, áfangastað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármuna mögulega, þ.m.t. stýringu eignasafns,
- g) „fjármunir“: hvers konar fjáreignir og ágóði, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
  - i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstaðvísanir og aðrir greiðslugerningar,
  - ii. inneignir hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
  - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem viðskipti eru með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óveðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,
  - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
  - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, tryggingar, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,



- vi. bankaábyrgðir, farmbréf, sölureikningar,
- vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- h) „framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir“: nefnd öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem var komið á fót skv. 19. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022),
  - i. „tækniástoð“: tæknilegur stuðningur í tengslum við viðgerðir, þróun, framleiðslu, samsetningu, prófun, viðhald eða hvers konar aðra tæknilega þjónustu og getur verið í formi kennslu, ráðgjafar, þjálfunar, yfirfærslu verkþekkingar eða -kunnáttu eða ráðgjafarþjónustu, þ.m.t. munnlegri ástoð,
- j) „yfirráðasvæði Sambandsins“: þau yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

*2. gr.*

Lagt er bann við því:

- a) að veita tækniástoð sem tengist herstarfsemi og því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vopn og tengd hergögn af hvers kyns tagi, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnað, búnað sem ekki er ætlaður ríkisher og varahluti í þau, með beinum eða óbeinum hætti, til handa einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, sbr. skrána í I. viðauka,
- b) að veita fjármagn eða fjárhagsástoð, sem tengist herstarfsemi, þ.m.t. einkum styrkir, lán og greiðslu-vátryggingar vegna útflutnings, svo og tryggingar og endurtryggingar, vegna sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniþjónustu með beinum eða óbeinum hætti til einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sbr. skrána í I. viðauka.

*3. gr.*

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka.
2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrar-einingum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.

*4. gr.*

1. Í I. viðauka skal tilgreina einstaklinga eða lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna („öryggisráðið“) eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint að beri ábyrgð á, eða séu samsek í eða hafi tekið þátt í með beinum eða óbeinum hætti, aðgerðum sem ógna friði, stöðugleika eða öryggi Haítí, þ.m.t., en ekki eingöngu, einstaklingar eða lögaðilar sem hafa ógnað friði, öryggi eða stöðugleika Haítí með einhverri eftirfarandi aðgerða:
  - a) taki þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránnum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,
  - b) styðji við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds efnis eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
  - c) starfi fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða styðji við á annan hátt eða fjármagni, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í a- og b-lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóði af ólögmati framleiðslu og viðskiptum með fíkniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mansali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólögmetum viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
  - d) brjóti gegn vopnasölubanninu, sem komið var á með 11. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 2653 (2022) eða sem hafa, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða ástoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagslega ástoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
  - e) taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum, og ofbeldisbrot, brottám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,
  - f) taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,

- g) hindri mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
- h) ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita og aðgerða Sameinuðu þjóðanna á Haítí, eða veiti stuðning við slíkar árásir.

2. Í I. viðauka skal tilgreina ástæður þess að viðkomandi einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir eru færð á lista.

3. Í I. viðauka skulu og koma fram upplýsingar, liggi þær fyrir, sem öryggisráð SP eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir láta í té og nauðsynlegar eru til að bera kennsl á hlutaðeigandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef það er þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð. Í I. viðauka skal einnig koma fram hvaða dag öryggisráðið eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreindi viðkomandi aðila.

#### 5. gr.

Ákvæði 1. og 2. mgr. 3. gr. gilda ekki um að veita aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði sem nauðsynlegur er til að tryggja tímanlega afhendingu á nauðsynlegri mannúðaraðstoð eða til að sinna annarri starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks á Haítí af hálfu Sameinuðu þjóðanna, sérhæfðra stofnana þeirra eða áætlana, stofnana á sviði mannúðarmála sem hafa stöðu áheyrnarfulltrúa á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem veita mannúðaraðstoð, og framkvæmdaraðila þeirra, þ.m.t. frjálsra félagasamtaka með tvíhliða eða marghliða fjármögnun sem taka þátt í viðbragðsáætlun Sameinuðu þjóðanna um mannúðaraðstoð við Haítí.

#### 6. gr.

1. Þrátt fyrir 3. gr. geta lögbær stjórnvöld heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að viðkomandi fjármunir eða efnahagslegur auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem eru á skrá í I. viðauka og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf eða til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðisþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða umsýslu þar að lútandi,

að því tilskildu að lögbært stjórnvald hlutaðeigandi aðildarríkis hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um fyrrnefnda ákvörðun og þá fyrirætlun sína að veita heimild og að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hafi ekki andmælt þeirri tilhögun innan 5 virkra daga frá fyrrnefndri tilkynningu.

2. Þrátt fyrir 3. gr. mega lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimila affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja við eiga, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að lögbært stjórnvald hlutaðeigandi aðildarríkis hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um þá ákvörðun og að nefndin hafi samþykkt hana.

3. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. og 2. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

#### 7. gr.

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 3. gr. geta lögbær stjórnvöld heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag dóms-, stjórn-sýslu- eða gerðardómsveðs sem stofnaðist fyrir þann dag þegar sá einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun sem um getur í 4. gr. var færður á skrána í I. viðauka, eða andlag dómsuppkvaðningar, úrskurðar stjórn-sýslustofnunar eða gerðardóms fyrir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnt veð, dómsuppkvaðning eða úrskurður tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt fyrrnefndri

niðurstöðu, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,

- c) að ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka,
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki og
- e) það aðildarríki þar sem veðið var stofnað, dómsuppkvaðningin fór fram eða úrskurðurinn var felldur hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um veðið, dómsuppkvaðninguna eða úrskurðinn.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

*8. gr.*

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu sem viðkomandi bar að sinna fyrir þann dag er einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið skráð í I. viðauka, geta lögbær stjórnvöld heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að því tilskildu að viðkomandi lögbær stjórnvöld hafi komist að raun um:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði notaður sem greiðsla af hálfu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka,
- b) að greiðslan sé ekki brot á ákvæði 2. mgr. 3. gr. og
- c) að hlutaðeigandi aðildarríki hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um þá fyrirtætlun að veita heimild 10 virkum dögum fyrir fram.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

*9. gr.*

1. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. koma ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir, sem taka við fjármunum sem þriðju aðilar yfirfæra inn á reikninga einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá, færi þá til tekna á frystum reikningum, að því tilskildu að það viðbótarfé sem þannig er fært á slíka reikninga sé einnig fryst. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um slík viðskipti án tafar.

2. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. gildir ekki um eftirtaldar viðbætur við frysta reikninga:

- a) vexti eða aðrar tekjur af fyrrnefndum reikningum,
- b) greiðslur, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem um getur í 4. gr., var færður á skrá í I. viðauka eða
- c) greiðslur, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnarsýslustofnunar eða gerðardóms sem teknar eru í aðildarríki eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr. 3. gr.

*10. gr.*

1. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerðar þessarar, t.d. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 1. mgr. 3. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þeir eða þær hafa heimilisfesti eða eru staðsettir eða staðsettar, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkisins og
- b) vinna með lögbæra stjórnvaldinu að því að sannreyna þær upplýsingar sem um getur í a-lið.

2. Allar viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar aðildarríkjunum.

3. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

*11. gr.*

1. Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að þær ráðstafanir er um getur í 2. og 3. gr. eru sniðgengnar.

2. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru á skrá í I. viðauka, skulu:

- a) gefa skýrslu fyrir 9. janúar 2023 eða innan 6 vikna frá dagsetningu færslu á skrá í I. viðauka, eftir því hvort kemur síðar, um fjármuni eða efnahagslegan auð í lögsögu aðildarríkis sem tilheyrir þeim, er í eigu, vörslu eða undir stjórn þeirra, til lögbærs stjórnvalds aðildarríkisins þar sem fjármunirnir eða efnahagslegi auðurinn eru staðsett, og
- b) vinna með lögbæra stjórnvaldinu að því að sannreyna þessar upplýsingar.

3. Vanræksla á því að fara að 2. mgr. skal teljast þátttaka, eins og um getur í 1. mgr., í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að þær aðgerðir, er um getur í 2. gr., séu sniðgengnar.

4. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina innan tveggja vikna um upplýsingarnar sem eru móttæknar skv. a-lið 2. mgr.

5. Skuldbindingin í a-lið 2. mgr. gildir ekki fyrr en 1. janúar 2023 að því er varðar fjármuni eða efnahagslegan auð í aðildarríki sem hefur mælt fyrir um sambærilega kvöð um skýrslugjöf í landslögum fyrir 28. nóvember 2022.

6. Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

7. Hvers konar vinnsla persónuupplýsinga skal fara fram í samræmi við þessa reglugerð, reglugerð (ESB) 2016/679 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 og einungis að því marki sem nauðsynlegt er vegna beitingar þessarar reglugerðar.

*12. gr.*

1. Ef fjármunir eða efnahagslegur auður er frystur, eða ef synjað er um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, í góðri trú, á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við reglugerð þessa, bera þeir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar eða hlutaðeigandi stjórnendur eða starfsmenn, ekki ábyrgð af neinu tagi nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Aðgerðir einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana skapar þeim ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þeir eða þær vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við þau bönn sem sett eru í þessari reglugerð.

*13. gr.*

1. Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari, hafa áhrif á framkvæmd þeirra með beinum eða óbeinum hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t. kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar ámóta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:

- a) einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka,
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, aðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.

2. Þegar mál er til meðferðar vegna fullnægingar kröfu skal sönnunarbyrði vegna þeirrar fullyrðingar að eigi sé bannað eftir ákvæðum 1. mgr. að efna kröfuna hvíla á þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, sem leitar eftir því að kröfunni verði fullnægt.

3. Ákvæði þessarar greinar eru með fyrirvara um rétt þeirra einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga og stofnana, er um getur í 1. mgr., til að skjóta málum til dómstóla sem skeri úr um lögmæti þess að samningsbundnar skyldur séu ekki uppfylltar í samræmi við reglugerð þessa.

*14. gr.*

1. Framkvæmdastjórnin og aðildarríki skulu upplýsa hvert annað um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir, í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar er varða:

- a) frysta fjármuni skv. 1. mgr. 3. gr. og heimildir sem veittar eru skv. 6., 7. og 8. gr.,
- b) brot á ákvæðum og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um dóma innlendra dómstóla.

2. Aðildarríkin skulu tafarlaust upplýsa hvert annað og framkvæmdastjórnina um aðrar viðeigandi upplýsingar sem þau búa yfir og gætu haft áhrif á skilvirka framkvæmd reglugerðar þessarar.

*15. gr.*

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að breyta II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

*16. gr.*

1. Ef öryggisráðið eða framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir færir einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun á skrá og hefur lagt fram greinargerð um ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá skal ráðið fella slíkan einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun inn í I. viðauka. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína, og ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá, hlutaðeigandi einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun annaðhvort millilíðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

2. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram, skal ráðið endurskoða ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

3. Ákveði öryggisráðið eða framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir að taka einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun af skrá eða breyta auðkennisgögnum einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar á skrá skal ráðið gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.

*17. gr.*

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær reglur, sem um getur í 1. mgr., strax eftir 28. nóvember 2022 og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

*18. gr.*

1. Ráðið, framkvæmdastjórnin og æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“) skulu vinna úr persónuupplýsingum til að geta sinnt hlutverkum sínum samkvæmt þessari reglugerð. Verkefnið eru:

- a) að því er varðar ráðið, að undirbúa og gera breytingar á I. viðauka,
- b) að því er varðar æðsta fulltrúann, að undirbúa breytingar á I. viðauka,
- c) að því er varðar framkvæmdastjórnina:
  - i. að bæta efni I. viðauka við rafrænu samsteyptu skrána yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem sæta fjárhagslegum refsiaðgerðum Sambandsins og á gagnvirka kortið yfir refsiaðgerðir, sem bæði eru aðgengileg almenningi,
  - ii. að vinna upplýsingar um áhrif aðgerða sem kveðið er á um í þessari reglugerð, s.s. um verðmæti frystra fjármuna og upplýsingar um heimildir sem lögbær stjórnvöld hafa veitt.

2. Ráðinu, framkvæmdastjórninni og æðsta fulltrúanum er, eftir atvikum, heimilt að vinna viðeigandi upplýsingar sem varða refsiverð brot, framin af skráðum einstaklingum, sakfellingar slíkra einstaklinga í refsimálum eða öryggisráðstafanir sem varða þá, aðeins að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings I. viðauka.

3. Að því er varðar þessa reglugerð eru ráðið, þjónustudeild framkvæmdastjórnarinnar, sem er á skrá í II. viðauka við þessa reglugerð, og æðsti fulltrúinn tilgreind sem „ábyrgðaraðili“ í skilningi 8. liðar 3. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725, til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt réttar síns samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725.

*19. gr.*

1. Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru stjórnvöld er um getur í reglugerð þessari og tilgreina þau á vefsetrunum sem eru á skrá í II. viðauka. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hvers kyns breytingar á vefköngum vefsetra sinna sem eru á skrá í II. viðauka.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hver lögbær stjórnvöld þeirra eru, m.a. um hvernig ná má sambandi við þau, strax eftir 28. nóvember 2022 og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

3. Sé gerð krafa, samkvæmt reglugerð þessari, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar eða hafa samband við hana á annan hátt skulu heimilisfang og aðrar samskiptaupplýsingar, sem nota skal til slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í II. viðauka.

20. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yferráðasvæði Sambandsins, þ.m.t. í lofttrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern einstakling innan eða utan yferráðasvæðis Sambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, innan eða utan yferráðasvæðis Sambandsins, sem er skráð eða löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Sambandsins.

21. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. nóvember 2022.

*Fyrir hönd ráðsins,*

*forseti.*

J. SÍKELA

<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 307, 28.11.2022, bls. 135.

<sup>(2)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtið. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1).

<sup>(3)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtið L 295, 21.11.2018, bls. 39).

#### VIÐAUKAR

[Viðaukar eru birtir á vef Stjórnartíðinda ESB: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2309/oj>.]