

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Malí, nr. 381/2018.

1. gr.

Almenn ákvæði.

2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktun er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir sem koma eiga til framkvæmda eru og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir

Eftirfarandi bætist við 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um þvingunaraðgerðir varðandi Malí nr. 381/2018:

1.9 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2024/1204 frá 22. apríl 2024 um breytingu á ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí, sbr. fylgiskjal 1.9.

2.7 Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2024/1205 frá 22. apríl 2024 um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) 2017/1770 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí, sbr. fylgiskjal 2.7.

2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 68/2023.

3. gr.

Viðurlög.

6. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 68/2023 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna skal sæta viðurlögum skv. 37. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.

4. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023, öðlast þegar gildi.

Utánrikisráðuneytinu, 29. maí 2024.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Martin Eyjólfsson.

Fylgiskjal 1.9.**ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2024/1204**

frá 22. apríl 2024

um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- Hinn 5. september 2017 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2374 (2017) sem kom á fót ramma um beitingu ferðabanns og frystingu eigna gagnvart einstaklingum og rekstrareiningum sem eru ábyrg fyrir eða eiga hlutdeild í eða hafa beint eða óbeint ógnað friði, öryggi eða stöðugleika í Malí.
- Hinn 28. september 2017 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) nr. 2017/1775⁽¹⁾, sem leiddi ráðstafanirnar sem komið var á fót með ákvörðun öryggisráðs SP nr. 2374 (2017) í lög Sambandsins.
- Hinn 13. desember 2021 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2021/2208⁽²⁾, sem breytti ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 og kom á fót nýjum ramma sem heimilaði þvingunaraðgerðir gegn einstaklingum og rekstrareiningum sem eru ábyrg fyrir að ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí eða hindra eða grafa undan að unnt verði að ljúka pólitísku umbreytingarferli í Malí.
- Hinn 31. ágúst 2023 rann gildistími refsiaðgerða Sameinuðu þjóðanna út þegar öryggisráðið náði ekki samkomulagi um framlengingu þess.
- Hinn 4. janúar 2024 samþykkti ráðið, í ljósi loka refsiaðgerða Sameinuðu þjóðanna gegn Malí, framkvæmdarákvörðun (SSUÖ) 2024/215⁽³⁾, sem felldi brott allar færslur í I. viðauka við ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775.
- Í þessu samhengi þykir einnig rétt að fella brott tiltekin ákvæði sem varða ákvörðun öryggisráð Sameinuðu þjóðanna nr. 2374 (2017) úr aðgerðarþætti ákvörðunar (SSUÖ) 2017/1775.
- Til að efla samræmi og samkvæmni milli regluverka Sambandsins um þvingunaraðgerðir þykir einnig rétt að breyta gildandi undanþágu af mannúðarástæðum og einnig undanþágufyrirkomulaginu til að innleiða endurskoðunarákvæði í tengslum við þessar undanþágur af mannúðarástæðum.
- Því ætti að breyta ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 til samræmis við það.
- Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að framkvæma tilteknar aðgerðir.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 er breytt sem hér segir:

- Í stað 1. gr. kemur eftirfarandi:

„1. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða um þau fari einstaklingar:

- sem bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum eða stefnum sem ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí, eins og:
 - að taka þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á:
 - starfsfólk SP og starfslið á þeirra vegum í Malí,
 - alþjóðlegar öryggissveitir í Malí,
 - að hindra mannúðaraðstoð við Malí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun hennar í Malí,
 - að taka þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði í Malí sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða alþjóðlegan mannrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, m.a. aðgerðir sem beinast gegn almennum borgurum, þ. á m. konum og börnum, með ofbeldisverkum (þ.m.t. manndráp, lemstrun, pyntingar eða nauðgun eða annað kynferðislegt ofbeldi), brotnám, mannshvörf af manna völdum, nauðungarflutningar eða árásir á skóla og sjúkrahús, trúarlega staði eða staði þar sem almennir borgarar leita skjóls,

- iv. að nota eða taka börn í þjónustu vopnaðra hópa eða vopnaðra herja, sem er brot á gildandi reglum þjóðarréttar, í tengslum við vopnuð átök í Malí,
- v. að greiða, vitandi vits, fyrir ferðum aðila sem er á skrá, og brjóta þannig gegn ferðatakmarkunum,
- b) sem hindra eða grafa undan því að unnt verði að ljúka pólitísku umbreytingarferli í Malí, þ.m.t. með því að hindra eða grafa undan því að unnt verði að halda kosningar eða færa völd til kjörinna yfirvalda, eða
- c) sem tengjast einstaklingum sem um getur í a- eða b-lið.

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

2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki skuldbinda aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yfirráðasvæði sitt.
 3. Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á þau tilvik þegar aðildarríki er skuldbundið að þjóðarétti, nánar tiltekið:
 - a) sem gistiland alþjóðlegrar milliríkjastofnunar,
 - b) sem gistiland alþjóðlegrar ráðstefnu sem Sameinuðu þjóðirnar boða til eða fram fer á þeirra vegum,
 - c) samkvæmt marghliða samningi þar sem kveðið er á um forréttindi og friðhelgi eða
 - d) samkvæmt sáttasamningnum frá 1929 (Lateran-samningnum) sem Páfagarður (Vatíkanborgríkið) og Ítalía gerðu sín á milli.
 4. Ákvæði 3. mgr. skulu einnig eiga við í tilvikum þar sem aðildarríki er gistiland Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE).
 5. Ráðinu skal tilkynnt með viðeigandi hætti um öll tilvik þegar aðildarríki veitir undanþágu skv. 3. eða 4. mgr.
 6. Aðildarríki geta veitt undanþágu frá þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef ferð er réttlætt af knýjandi mannúðarástæðum eða með þátttöku í fundum alþjóðlegrar milliríkjastofnunar eða fundum sem Sambandið styður eða heldur eða sem haldnir eru í því aðildarríki sem fer með formennsku í ÖSE hverju sinni, þar sem fram fara stjórn málaumræður sem efla með beinum hætti stefnumarkmið þvingunar- aðgerðanna.
 7. Aðildarríki geta einnig veitt undanþágu frá þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef koma eða gegnumferð er nauðsynleg til þess að meðferð dómstóla geti farið fram.
 8. Aðildarríki, sem óskar eftir að veita undanþágu, sem um getur í 6. eða 7. mgr., skal tilkynna ráðinu það skriflega. Undanþágan skal teljast veitt nema eitt eða fleiri aðildarríki andmæli því skriflega innan tveggja virkra daga frá því að tilkynning berst um fyrirhugaða undanþágu. Ef eitt eða fleiri aðildarríki hreyfa andmælum getur ráðið tekið ákvörðun, með auknum meirihluta, um að veita fyrirhugaða undanþágu.
 9. Heimili aðildarríki, skv. 3., 4., 6. eða 7. mgr. að aðilar, sem eru á skrá í viðaukanum, komi inn á yfirráðasvæði þess eða fari þar um skal heimildin einskorðast við þann tilgang sem hún er veitt í og við þá aðila sem málið varðar beint.“
- 2) Ákvæði 1. gr. a falla brott.
 - 3) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi:

„2. gr.

1. Allir fjármunir og efnahagslegur auður sem eru í eigu eða undir stjórn einstaklinga, lögaðila, rekstrar- aðila eða stofnana:

- a) sem bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum eða stefnum sem ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí, eins og:
 - i. að taka þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árársir á:
 - starfsfólk SP og starfslið á þeirra vegum í Malí,
 - alþjóðlegar öryggissveitir í Malí,
 - ii. að hindra mannúðaraðstoð við Malí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun hennar í Malí,

- iii. að taka þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði í Malí sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða alþjóðlegan mannúðarrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, m.a. aðgerðir sem beinast gegn almennum borgurum, þ. á m. konum og börnum, með ofbeldisverkum (þ.m.t. manndráp, lemstrun, pyntingar eða nauðgun eða annað kynferðislegt ofbeldi), brottmál, mannhvörf af manna völdum, nauðungarflutningar eða árásir á skóla og sjúkrahús, trúarlega staði eða staði þar sem almennir borgarar leita skjóls,
 - iv. að nota eða taka börn í þjónustu vopnaðra hópa eða vopnaðra herja, sem er brot á gildandi reglum þjóðarréttar, í tengslum við vopnuð átök í Malí,
 - v. að greiða, vitandi vits, fyrir ferðum aðila sem er á skrá, og brjóta þannig gegn ferðatakmarkunum.
- b) sem hindra eða grafa undan því að unnt verði að ljúka pólitísku umbreytingarferli í Malí, þ.m.t. með því að hindra eða grafa undan því að unnt verði að halda kosningar eða færa völd til kjörinna yfirvalda, eða
- c) sem tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem um getur í a- eða b-lið, skulu frystir.

Þeir tilgreindu einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, er um getur í málsgrein þessari eru á skrá í viðaukanum.

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

3. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum 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 viðaukanum og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupna, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþjónkun eða til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða umsýslu þar að lútandi,
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að lögbæra stjórnvaldið hafi kunngjört lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt eða
- e) til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari málsgrein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

4. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 1. mgr., var færð á skrá í I. viðauka, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem slíki ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt slíkri ákvörðun, 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 viðaukanum og
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari málsgrein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

5. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki koma í veg fyrir að einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem er á skrá í viðaukanum, geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi sem var gerður eða samkomulagi sem var gert, eða samkvæmt skuldbindingu sem varð til, áður en slíkur einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrána, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem um getur í 1. mgr., fái ekki greiðsluna í hendur með beinum eða óbeinum hætti.

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

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum,
- b) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum, sem gengið var frá eða urðu til áður en þessir reikningar féllu undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. eða
- c) greiðslna sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnvalds eða gerðardóms sem teknar eru í Sambandinu 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.

7. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki um það þegar nauðsynlegir fjármunir eða efnahagslegur auður er gerður aðgengilegur til að tryggja að veita megi tímanlega mannúðaraðstoð eða styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks þegar slík aðstoð og önnur starfsemi er framkvæmd af hálfu:

- a) Sameinuðu þjóðanna (SÞ), þ.m.t. áætlana þeirra, sjóða og annarra rekstrareininga og stofnana, sem og sérstofnana þeirra og tengdra stofnana,
- b) alþjóðastofnana,
- c) stofnana á sviði mannúðarmála sem hafa stöðu áheyrnarfulltrúa á allsherjarþingi SÞ og aðila að þessum mannúðarstofnunum,
- d) frjálsra félagasamtaka með tvíhliða eða marghliða fjármögnun sem taka þátt í viðbragðsáætlunum SÞ um mannúðaraðstoð, viðbragðsáætlunum SÞ vegna flóttafólks, öðrum áköllum SÞ eða klösum á sviði mannúðarmála sem samhæfingarskrifstofa aðgerða SÞ í mannúðarmálum samhæfir,
- e) samtaka og fagstofnana, sem Sambandið hefur veitt vottorð um samstarf í mannúðarmálum (e. Humanitarian Partnership Certificate) eða sem hafa vottun eða viðurkenningu frá aðildarríki í samræmi við landsbundna málsmeðferð,
- f) sérstofnana aðildarríkjanna eða
- g) starfsfólks, styrkþega, dótturfélaga eða framkvæmdaraðila þeirra rekstrareininga sem um getur í a-til f-lið á meðan og að því marki sem þeir starfa í þessum stöðum.

8. Með fyrirvara um 7. mgr. og þrátt fyrir 1. og 2. mgr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkis 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 þessir fjármunir eða efnahagslegur auður sé nauðsynlegur til að tryggja megi tímanlega mannúðaraðstoð eða til að styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks.

9. Ef ekki liggur fyrir neikvæð ákvörðun, beiðni um upplýsingar eða tilkynning um viðbótartíma frá viðkomandi lögbæru stjórnvaldi innan fimm virkra daga frá viðtökudegi beiðni um heimild skv. 8. mgr. skal líta svo á að heimildin hafi verið veitt.

10. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 8. og 9. mgr. innan fjögurra vikna frá því að hún er veitt.“

4) Ákvæði 2. gr. a falla brott.

5) Í stað 3. gr. kemur eftirfarandi:

„3. gr.

Ráðið skal einróma, að fenginni tillögu frá aðildarríki eða æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“), stofna skrána í viðaukanum og gera breytingar á henni.“

6) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi:

„4. gr.

1. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 3. mgr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, 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 aðila eða rekstrareiningu um niðurstöðuna.“

7) Í stað 5. gr. kemur eftirfarandi:

„5. gr.

1. Í viðaukanum skal tilgreina ástæður þess að einstaklingarnir, lögaðilarnir, rekstrareiningarnar og stofnanirnar, sem þar um getur, eru færð á skrá.
2. Í viðaukanum skulu einnig vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vega-bréfs 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.“

8) Í stað 5. gr. a kemur eftirfarandi:

„6. gr.

1. Ráðið og æðsti fulltrúinn skulu vinna persónuupplýsingar til að geta sinnt verkefnum sínum samkvæmt ákvörðun þessari, einkum:
 - 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 sem framin eru 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⁽⁴⁾ til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt réttar síns samkvæmt þeirri reglugerð.“

9) Í stað 5. gr. b kemur eftirfarandi:

„7. gr.

Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt ákvörðun 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 fjárhagslegra skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:

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

10) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi:

„8. gr.

1. Ráðstafanirnar sem um getur í 1. mgr. 1. gr. og 1. og 2. mgr. 2. gr. skulu gilda til 14. desember 2024 og vera í stöðugri endurskoðun. Þær skal framlengja eða þeim breyta, eftir því sem við á, telji ráðið að markmiðum þeirra hafi ekki verið náð.
2. Undantekningarnar sem um getur í 7. og 8. mgr. 2. gr. að því er varðar 1. og 2. mgr. 2. gr. skal endurskoða með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti, eða að brýnni beiðni aðildarríkis, æðsta fulltrúans eða framkvæmdastjórnarinnar í kjölfar grundvallarbreytingar á aðstæðum.“

11) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi:

„9. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.“

12) Viðaukunum er breytt sem hér segir:

- Ákvæði I. viðauka falla brott.
- II viðauki fær heitið „Viðauki“.

2. gr.

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

Gjört í Lúxemborg 22. apríl 2024.

*Fyrir hönd ráðsins,
forseti.*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/1775 frá 28. september 2017 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 251, 29.9.2017, bls. 23).

⁽²⁾ Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2021/2208 frá 13. desember 2021 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 446, 14.12.2021, bls. 44).

⁽³⁾ Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2024/215 frá 4. janúar 2024 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj>).

⁽⁴⁾ 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 frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtið. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39).

Fylgiskjal 2.7.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2024/1205

frá 22. apríl 2024

um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1770 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2024/1204 frá 22. apríl 2024 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí⁽¹⁾,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- Hinn 5. september 2017 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2374 (2017) sem kom á fót ramma um beitingu ferðabanns og frýstingu eigna gagnvart einstaklingum og rekstrareiningum sem bera ábyrgð á eða eru samsek í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í að ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí.
- Hinn 28. september 2017 samþykkti ráðið reglugerð (ESB) 2017/1770⁽²⁾ til að koma til framkvæmda ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775⁽³⁾ sem fjallar um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí og leiddi ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2374 (2017) í lög Sambandsins.
- Hinn 13. desember samþykkti ráðið reglugerð (ESB) 2021/2201⁽⁴⁾ til að koma til framkvæmda ákvörðun (SSUÖ) 2021/2208⁽⁵⁾ sem breytti ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 og kom á fót sérstökum ramma sem heimilar sjálfstæðar þvingunaraðgerðir Sambandsins gegn einstaklingum og rekstrareiningum sem eru ábyrg fyrir að ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí eða hindra eða grafa undan að unnt verði að ljúka pólitísku umbreytingarferli í Malí.
- Hinn 31. ágúst 2023 rann gildistími refsiaðgerða Sameinuðu þjóðanna út þegar öryggisráðið náði ekki samkomulagi um framlengingu þeirra.

- 5) Hinn 4. janúar 2024 samþykkti ráðið framkvæmdarákvörðun (SSUÖ) 2024/215⁽⁶⁾ og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2024/212⁽⁷⁾ sem felldu brott allar færslur í I. viðauka við ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 annars vegar og reglugerð (ESB) 2017/1770 hins vegar, í ljósi loka refsiaðgerða Sameinuðu þjóðanna gegn Malí.
- 6) Í þessu samhengi breytir ákvörðun (SSUÖ) 2024/1204 ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 og fellir brott tiltekin ákvæði sem varða aðgerðir SP.
- 7) Ákvörðun (SSUÖ) 2024/1204 breytir einnig gildandi undanþágu frá frystingu eigna fyrir tiltekna aðila á sviði mannúðaraðstoðar og vikkar út gildissvið undanþágunnar þannig að hún nái til fleiri aðila og komi í stað samsvarandi undanþágu.
- 8) Til að uppfæra samskiptaupplýsingar lögbærra stjórnvalda aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar skiptir þessi reglugerð út II. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1770 sem inniheldur skrá yfir samskiptaupplýsingar lögbærra stjórnvalda aðildarríkjanna og heimilisfang þar sem tekið er við tilkynningum til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
- 9) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin ættu að miðla upplýsingum hvert til annars um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð og um hvers kyns aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við þessa reglugerð.
- 10) 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.
- 11) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2017/1770 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:*1. gr.*

Reglugerð (ESB) 2017/1770 er breytt sem hér segir:

- 1) Í 1. gr. fellur h-liður brott.
- 2) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi:

„2. 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 a.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka a, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.“

- 3) Ákvæði 2. gr. a falla brott.
- 4) Í stað 2. gr. b kemur eftirfarandi:

„2. gr. b

1. Í I. viðauka a skal tilgreina einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem:

- a) bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum eða stefnum sem ógna friði, öryggi eða stöðugleika í Malí, s.s.:
 - i. að taka þátt í að skipuleggja, stjórna, styrkja eða gera árásir á:
 - starfsfólk SP og starfslið á þeirra vegum í Malí,
 - alþjóðlegar öryggissveitir í Malí,
 - ii. að hindra mannúðaraðstoð við Malí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða úthlutun hennar í Malí,
 - iii. að taka þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði í Malí sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða alþjóðlegan mannrétt, eftir því sem við á, eða sem eru mannréttindabrot, m.a. aðgerðir sem beinast gegn almennum borgurum, þ. á m. konum og börnum, með ofbeldisverkum (þ.m.t. manndráp, lemstrun, pyntingar eða nauðgun eða annað kynferðislegt ofbeldi), brotnám, mannhvörf af manna völdum, nauðungarflutningar eða árásir á skóla og sjúkrahús, trúarlega staði eða staði þar sem almennir borgarar leita skjóls,
 - iv. að nota eða taka börn í þjónustu vopnaðra hópa eða vopnaðra herja, sem er brot gegn gildandi reglum þjóðarréttar, í tengslum við vopnuð átök í Malí,

- v. að greiða, vitandi vits, fyrir ferðum aðila sem er á skrá og brjóta þannig gegn ferðatakmarkunum,
 - b) hindra eða grafa undan því að unnt verði að ljúka pólitísku umbreytingarferli í Malí, þ.m.t. með því að hindra eða grafa undan því að unnt verði að halda kosningar eða færa völd til kjörinna yfirvalda, eða
 - c) tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem um getur í a- eða b-lið.
2. Í I. viðauka a skal tilgreina ástæður þess að viðkomandi einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir eru færðar á skrá.
3. Í I. viðauka a skulu einnig vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og 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.“
- 5) Í stað 3. gr. kemur eftirfarandi:

„3. gr.

1. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 2. 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 færðar eru á skrá í I. viðauka a og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, tryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
 - b) einungis ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþóknun eða til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðiþjónustu,
 - c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknunir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,
 - d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi kunngjört hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt eða
 - e) til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar.
2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari grein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.“
- 6) Í stað 3. gr. a kemur eftirfarandi:

„3. gr. a

1. Ákvæði 1. og 2. mgr. 2. gr. gilda ekki um það þegar nauðsynlegir fjármunir eða efnahagslegur auður er gerður aðgengilegur til að tryggja að veita megi tímanlega mannúðaraðstoð eða styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks þegar slík aðstoð og önnur starfsemi er framkvæmd af hálfu:
- a) Sameinuðu þjóðanna (SP), þ.m.t. áætlana þeirra, sjóða og annarra rekstrareininga og stofnana, sem og sérstofnana þeirra og tengdra stofnana,
 - b) alþjóðastofnana,
 - c) stofnana á sviði mannúðarmála sem hafa stöðu áheyrnarfulltrúa á allsherjarþingi SP og aðila að þessum mannúðarstofnunum,
 - d) frjálsra félagasamtaka með tvíhliða eða marghliða fjármögnun sem taka þátt í viðbragðsáætlunum SP um mannúðaraðstoð, viðbragðsáætlunum SP vegna flóttafólks, öðrum áköllum SP eða klösum á sviði mannúðarmála sem samhæfingarskrifstofa aðgerða SP í mannúðarmálum samhæfir,

- e) samtaka og fagstofnana, sem Sambandið hefur veitt vottorð um samstarf í mannúðarmálum (e. Humanitarian Partnership Certificate) eða sem hafa vottun eða viðurkenningu frá aðildarríki í samræmi við landsbundna málsmeðferð,
- f) sérstofnana aðildarríkjanna eða
- g) starfsfólks, styrkþega, dótturfélaga eða samstarfsaðila um framkvæmd þeirra rekstrareininga sem um getur í a- til f-lið á meðan og að því marki sem þeir starfa í þessum stöðum.

2. Með fyrirvara um 1. mgr. og þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 2. 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 þessir fjármunir eða efnahagslegur auður sé nauðsynlegur til að tryggja megi tímanlega mannúðaraðstoð eða til að styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks.

3. Ef ekki liggur fyrir neikvæð ákvörðun, beiðni um upplýsingar eða tilkynning um viðbótartíma frá viðkomandi lögbæru stjórnvaldi innan fimm virkra daga frá viðtökudegi beiðni um heimild skv. 2. mgr. skal líta svo á að heimildin hafi verið veitt.

4. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari grein innan fjögurra vikna frá því að hún er veitt.“

7) Ákvæði 3. gr. b falla brott.

8) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi:

„4. gr.

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 2. 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 ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 2. gr. b, var færð á skrá í I. viðauka a, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem slík ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt slíkri ákvörðun, 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 a,
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

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) Í stað 5. gr. kemur eftirfarandi:

„5. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka a 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 a, geta lögbær stjórnvöld heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrýstingu tiltekinnna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að því tilskildu að viðkomandi lögbær stjórnvöld hafi komist að raun um:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður skuli notaður sem greiðsla af hálfu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem færð er á skrá í I. viðauka a og
- b) að greiðslan sé ekki brot á 2. mgr. 2. gr.

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.“

10) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi:

„6. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 2. 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. 2. 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 2. gr., var færður á skrá í I. viðauka a eða
 - c) greiðslur, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnvalds eða gerðardóms sem teknar eru í aðildarríki eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,
- að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu fryst skv. 1. mgr. 2. gr.“

11) Í stað 7. gr. kemur eftirfarandi:

„7. gr.

1. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu:

- 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. 2. 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. Skuldbindingin í 1. mgr. skal gilda með fyrirvara um innlendar eða aðrar víðeigandi reglur að því er varðar leynd upplýsinga í vörslu dómsyfirvalda og í samræmi við þá virðingu fyrir trúnaði sem ríkir í samskiptum milli lögmanna og skjólstaðinga þeirra og tryggð er í 7. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. Í þessu skyni fela slík samskipti í sér þau samskipti sem varða lögfræðiráðgjöf sem veitt er af öðrum sérfræðingum með málflutningsleyfi samkvæmt landslögum til að flytja mál fyrir skjólstaðinga sína fyrir dómstólum, að svo miklu leyti sem slík lögfræðiráðgjöf er veitt í tengslum við yfirstandandi eða væntanlega dómsmeðferð.

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

4. 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.

5. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, þ.m.t. fullnustuyfirvöld, tollyfirvöld í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013⁽⁸⁾, lögbær stjórnvöld í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013⁽⁹⁾, tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849⁽¹⁰⁾ og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB⁽¹¹⁾, auk stjórnenda opinberra skráa þar sem einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir, ásamt lausafé og fasteignum, eru skráð, skulu vinna og skiptast án tafar á upplýsingum, þ.m.t. persónuupplýsingum og, ef nauðsyn krefur, upplýsingunum sem um getur í 1. mgr. við önnur lögbær stjórnvöld aðildarríkis þeirra, annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórnina, ef slík vinnsla og skipti eru nauðsynleg til að inna af hendi verkefni vinnsluyfirvaldsins eða viðtökuyfirvaldsins samkvæmt þessari reglugerð, einkum þegar þau verða vör við brot eða sniðgöngu, eða tilraunir til brota eða sniðgöngu, á þeim bönnum sem sett eru fram í þessari reglugerð.“

12) Í stað 10. gr. kemur eftirfarandi:

„10. 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 á móta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða fjárhagslegra 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 a,
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, lögaðila, 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 skv. 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, 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.“

13) Í stað 11. gr. kemur eftirfarandi:

„11. 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. 2. gr. og heimildir sem veittar eru samkvæmt undanþágunum sem eru settar fram í þessari reglugerð,
- 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.“

14) Í stað 12. gr. kemur eftirfarandi:

„12. gr.

1. Ákveði ráðið að þær aðgerðir sem um getur í 2. gr. skuli varða einstakling, lögaðila, hóp, rekstrareiningu eða stofnun skal það gera viðeigandi breytingar á I. viðauka a.

2. Ráðið skal tilkynna ákvörðun skv. 1. mgr., m.a. ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, hópi, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, hópi, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

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

4. Endurskoða skal skrána í I. viðauka a með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

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

15) Í stað 13. gr. kemur eftirfarandi:

„13. 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. Aðildarríkin skulu einnig kveða á um viðeigandi ráðstafanir til að gera ágóða af slíkum brotum upptækan.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær reglur, sem um getur í 1. mgr., strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.“

16) Í stað 13. gr. a kemur eftirfarandi:

„13. gr. a

1. Ráðið, framkvæmdastjórnin og æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“) mega vinna persónuupplýsingar til að geta sinnt verkefnum sínum samkvæmt þessari reglugerð. Verkefni eru:

- a) að því er varðar ráðið, að undirbúa og gera breytingar á I. viðauka a,
- b) að því er varðar æðsta fulltrúann, að undirbúa breytingar á I. viðauka a,
- c) að því er varðar framkvæmdastjórnina:
 - i. að bæta efni I. viðauka a 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 ráðstafana þessarar reglugerðar, s.s. um verðmæti frystra fjármuna og upplýsingar um heimildir sem lögbær stjórnvöld hafa veitt.

2. Ráðið, framkvæmdastjórnin og æðsti fulltrúinn skulu, eftir atvikum, vinna viðeigandi upplýsingar sem varða refsiverð brot sem framin eru af einstaklingum sem eru á skrá, sakfellingar slíkra einstaklinga í refsímálum eða öryggisráðstafanir sem varða þá, aðeins að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings I. viðauka a.

3. Að því er varðar þessa reglugerð eru ráðið, framkvæmdastjórnin 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 þeirri reglugerð.“

17) Eftirfarandi grein er bætt við:

„14. gr. a

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

18) Í stað 15. gr. kemur eftirfarandi:

„15. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Sambandsins, þ.m.t. í loftrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern einstakling innan eða utan yfirráðasvæðis Sambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, innan eða utan yfirráðasvæðis 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.“

19) Ákvæði I. viðauka falla brott.

20) Í stað II. viðauka kemur viðaukinn við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Lúxemborg 22. apríl 2024.

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L, 2024/1204, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj>.

⁽²⁾ Reglugerð ráðsins (ESB) 2017/1770 frá 28. september 2017 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 251, 29.9.2017, bls. 1).

⁽³⁾ Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/1775 frá 28. september 2017 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 251, 29.9.2017, bls. 23).

⁽⁴⁾ Reglugerð ráðsins (ESB) 2021/2201 frá 13. desember 2021 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1770 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 446, 14.12.2021, bls. 1).

⁽⁵⁾ Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2021/2208 frá 13. desember 2021 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir með tilliti til ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L 446, 14.12.2021, bls. 44).

⁽⁶⁾ Framkvæmdarákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2024/215 frá 4. janúar 2024 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2017/1775 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj>).

⁽⁷⁾ Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) 2024/212 frá 4. janúar 2024 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1770 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Malí (Stjtið. ESB L, 2024/212, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/212/oj).

⁽⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 frá 9. október 2013 um tollalög Sambandsins (Stjtið. ESB L 269, 10.10.2013, bls. 1).

⁽⁹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfæriskröfur að því er varðar lánastofnanir og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).

(¹⁰) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningabættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB (Stjtíð. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73).

(¹¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálageminga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

VIÐAUKI

[Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1205/oj>.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. 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.

Vefur Stjórnartíðinda Evrópusambandsins er hér: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>.

Heildarlisti yfir aðila sem eru háðir frýstingu fjármuna er hér:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list.]