EUROPESE
COMMISSIE

HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN
EN VEILIGHEIDSBELEID

Brussel, 11.3.2022
JOIN(2022) 7 final/2
DOWNGRADED ON 14.3.2023

2022/0083 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

2022/0083 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/XXX[1] van XX februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 31 juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(2) Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad vastgestelde maatregelen.

(3) Op [DATUM] heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/XXX vastgesteld tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB en tot invoering van verdere handelsbeperkingen voor zowel ijzer en staal als luxegoederen.

(4) Besluit (GBVB) 2022/XXX breidt de lijst uit van personen die banden hebben met de Russische militaire en industriële basis en ten aanzien van wie strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector.

(5) Besluit (GBVB) 2022/XXX legt ook een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector op, alsook een uitgebreide uitvoerbeperking voor uitrusting, technologie en diensten voor de energiesector in Rusland, met uitzondering van de nucleaire industrie en de downstreamsector van het energietransport.

(6) Besluit (GBVB) 2022/XXX verbiedt alle transacties met bepaalde staatsbedrijven waarvoor reeds herfinancieringsbeperkingen gelden.

(7) Besluit (GBVB) 2022/XXX verbiedt ook het verlenen van ratingdiensten en verbiedt Russische klanten toegang tot abonnementsdiensten met betrekking tot ratingactiviteiten.

[1] PB L van , blz. .

(8) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op Unieniveau noodzakelijk, met name om te waarborgen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(9) Daarom moet Verordening (EU) nr. 833/2014 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

(1) Aan artikel 1 worden de volgende punten toegevoegd:

"s) "rating": een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, een schuldinstrument of financiële verplichting, obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, dan wel van een uitgevende instelling van een schuldinstrument of financiële verplichting, van obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, voor het afgeven waarvan wordt gebruikgemaakt van een vast en welomschreven rangordesysteem van ratingcategorieën;

t) "ratingactiviteiten": de analyse van gegevens en informatie, en de evaluatie, goedkeuring, afgifte en toetsing van ratings;

u) "energiesector": een sector die de volgende activiteiten omvat, uitgezonderd civiele nucleaire activiteiten:

i) de exploratie, de productie, de distributie binnen Rusland of de winning van aardolie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, de raffinage van brandstoffen, de vloeibaarmaking van aardgas of hervergassing;

ii) de vervaardiging of distributie binnen Rusland van producten uit vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas; of

iii) het bouwen of installeren van, of het verlenen van diensten, uitrusting of technologie voor activiteiten die verband houden met, energieopwekking of elektriciteitsproductie."

(2) Aan artikel 2, lid 7, wordt het volgende punt toegevoegd:

"iii) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is bestemd voor de energiesector."

(3) Aan artikel 2 bis, lid 7, wordt het volgende toegevoegd:

"iii) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is bestemd voor de energiesector."

(4) Artikel 2 ter, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Met betrekking tot de in bijlage IV genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen de bevoegde autoriteiten, in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 2 bis, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsvereisten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, alleen toestemming

verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en de in bijlage VII vermelde goederen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:"

(5) Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1. Het is verboden goederen of technologie die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, of voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau.

2. Het is verboden andere goederen of technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland, of voor gebruik in de energiesector in Rusland.

3. Er geldt een verbod op:

   (a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in de leden 1 en 2 bedoelde goederen en technologie en het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland;

   (b) het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1 en 2 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

4. Het is verboden direct of indirect verzekeringen en herverzekeringen te verlenen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland.

5. Het is verboden direct of indirect diensten te verlenen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland.

6. De verbodsbepalingen van de leden 1 tot en met 5 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie, op de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, op het verlenen van verzekeringen of herverzekeringen of op diensten die nodig zijn voor:

   (a) het vervoer van olie en aardgas van Rusland naar de Unie;

   (b) de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu.

7. De verbodsbepalingen van de leden 1 tot en met 5 zijn tot [PB: gelieve de datum drie maanden na de inwerkingtreding in te voegen] niet van toepassing op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat is afgesloten vóór [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding in te voegen], of aanvullende contracten die

nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis is gesteld.

8. In afwijking van de leden 1 tot en met 5 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer, het verstrekken van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, het verlenen van verzekeringen of herverzekeringen of van diensten, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen.

9. De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 8 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming."

(6) Artikel 3 bis wordt vervangen door:

"Artikel 3 bis

1. Er geldt een verbod op:

   (a) het verwerven van nieuwe deelnames of het uitbreiden van bestaande deelnames in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland;

   (b) het verstrekken of deel uitmaken van een regeling voor het verstrekken van leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

   (c) het oprichten van een joint venture met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de energiesector in Rusland;

   (d) het verrichten van investeringsdiensten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen.

3. De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 8 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming."

(7) De volgende artikelen worden toegevoegd:

"Artikel 3 octies

1. Er geldt een verbod op:

   (a) de directe of indirecte invoer in de Unie van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die:

      i) van oorsprong zijn uit Rusland; of

      ii) uit Rusland zijn uitgevoerd;

(b) de directe of indirecte aankoop van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland:

(c) het vervoer van de in bijlage XVII genoemde ijzer- en staalproducten, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land worden uitgevoerd;

(d) het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot [PB: gelieve de datum drie maanden na de inwerkingtreding in te voegen] niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding in te voegen], of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 3 nonies

1. Het is verboden de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

2. Het in lid 1 bedoelde verbod is van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in de bijlage anders is bepaald.

3. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage XVIII vermelde goederen, op voorwaarde dat die bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.”

(8) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 bis bis

1. Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

(a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen onder zeggenschap van de overheid of die voor meer dan 50 % in handen zijn van de overheid, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage XIX;

(b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIX; of

(c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn tot [PB: gelieve de datum 60 dagen na de inwerkingtreding in te voegen] niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding in te voegen], of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten."

(9) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 5 undecies

1. Vanaf [PB: gelieve de datum 30 dagen na de inwerkingtreding in te voegen] is het verboden ratingdiensten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. Vanaf [PB: gelieve de datum 30 dagen na de inwerkingtreding in te voegen] is het verboden toegang tot abonnementsdiensten in verband met ratingactiviteiten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat."

(10) Artikel 11, lid 1, punt a), wordt vervangen door:

"a) rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV of XIX, of bedoeld in artikel 5, lid 1, punt b) of c), artikel 5, lid 2, punt b) of c), artikel 5, lid 3, punt c) of d), artikel 5, lid 4, punt b) of c), artikel 5 bis, punt a), b) of c), artikel 5 bis bis, punt b) of c), artikel 5 nonies of artikel 5 undecies."

(11) Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild."

(12) Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

(13) De bijlagen XVII, XVIII en XIX worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter