EUROOPAN
KOMISSIO

UNIONIN ULKOASIOIDEN
JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN
KORKEA EDUSTAJA

Bryssel 15.7.2022
JOIN(2022) 37 final/2
Downgraded on 9.2.2023

2022/0224 (NLE)

Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

PERUSTELUT

(1) Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(2) Jotta voidaan nopeasti estää tai lieventää tapahtumia, joilla todennäköisesti on vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, neuvosto antoi XXX 2022 päätöksen 2014/145/YUTP muuttamista koskevan päätöksen XXXX, jolla se ottaa käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja. Unioni pyrkii määrätietoisesti välttämään ja torjumaan elintarviketurvan ja energiaturvallisuuden häiriöitä kaikkialla maailmassa, minkä vuoksi päätöksellä (YUTP) 2022/XXX käyttöön otetut poikkeukset varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa tiettyjen nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja laajennetaan koskemaan myös maataloustuotteita.

(3) Neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on aiheellista velvoittaa sellaiset nimetyt henkilöt ja yhteisöt, joilla on varoja unionin lainkäyttöalueella, raportoimaan nämä varat ja tekemään yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisen raportoinnin todentamisessa. On myös aiheellista lujittaa EU:n toimijoiden raportointivelvollisuuksia koskevia säännöksiä, jotta varojen jäädyttämisen rikkomista ja kiertämistä voitaisiin rajoittaa.

(4) Unionin lisätoimet ovat tarpeen näiden toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön unionin oikeudessa.

(5) Näin ollen unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ehdottavat asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamista.

2022/0224 (NLE)

Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP[1],

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(2) Jotta voidaan nopeasti estää tai lieventää tapahtumia, joilla todennäköisesti on vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, neuvosto antoi XX YY 2022 päätöksen 2014/145/YUTP muuttamista koskevan päätöksen XXXX, jolla se ottaa käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja.

(3) Unioni pyrkii määrätietoisesti välttämään ja torjumaan puutteellista elintarviketurvaa kaikkialla maailmassa, ja jotta voidaan välttää häiriöitä maataloustuotteiden maksukanavissa, päätöksellä (YUTP) 2022/XXX otetaan käyttöön myös poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa nimettyjen pankkien saataville varoja ja taloudellisia resursseja.

(4) Päätöksessä XXXX sallitaan myös poikkeukset yhden nimetyn pankin kanssa suoritettavaa toimien, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelyt, hallitun alasajon osalta.

(5) Neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on aiheellista velvoittaa sellaiset nimetyt henkilöt ja yhteisöt, joilla on varoja unionin lainkäyttöalueella, raportoimaan tällaisista varoista ja tekemään yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisen raportoinnin todentamisessa. On myös aiheellista lujittaa EU:n toimijoiden

[1] EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

raportointivelvollisuuksia koskevia säännöksiä, jotta varojen jäädyttämisen rikkomista ja kiertämistä voitaisiin rajoittaa.

(6) Nämä muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi unionin tason sääntelytoimet ovat tarpeen niiden täytäntöönpanemiseksi, erityisesti jotta varmistetaan, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7) Sen vuoksi neuvoston asetusta (EU) N:o 269/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014 seuraavasti:

(1) Korvataan 6 b artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen unioniin sijoittautuneen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistusoikeuksien myyntiä tai siirtoa varten viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 tai kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona ne nimetään liitteessä I, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi, kun kyseiset omistusoikeudet omistaa suoraan tai välillisesti liitteessä I lueteltu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin; ja

(2) Lisätään 6 b artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä I olevassa [*julkaisutoimisto lisää hiljattain hyväksytyssä asianomaista pankkitoimintayhteisöä koskevassa luettelossa olevan numeron*] kohdassa luetellulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisen yhteisön kanssa ennen [*julkaisutoimisto lisää tämän asetuksen voimaantulopäivän*] sovitut toimet tai tehdyt sopimukset, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, voidaan päättää viimeistään [*julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen*].

(3) Lisätään artikla seuraavasti:

”6 d artikla

”1. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen todettuaan, että

a) tällaisten taloudellisten resurssien vapauttaminen on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla todennäköisesti on vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön; ja

b) kyseisten taloudellisten resurssien vapauttamisesta saatavat tulot jäädytetään.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa luvan antamisesta.”

(4) Lisätään artikla seuraavasti:

”6 e artikla

1. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä I olevassa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 ja [*julkaisutoimisto lisää hiljattain hyväksytyssä asianomaista pankkitoimintayhteisöä koskevassa luettelossa olevan numeron*] kohdassa luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

(5) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Sen estämättä, mitä asiaan liittyvissä ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevissa säännöissä vahvistetaan, luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

”a) toimitettava asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja varoista sekä tiedot sellaisista unionin alueella sijaitsevista varoista ja taloudellisista resursseista, jotka kuuluvat liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa ja joita jäädyttämiseen velvoitetut luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet eivät ole vielä jäädyttäneet; ja

b) tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamisessa.”

(6) Lisätään 8 artiklaan kohdat seuraavasti:

”1 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset ja sellaisten virallisten rekistereiden pitäjät, joihin luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet sekä irtain ja kiinteä omaisuus on kirjattu, on käsiteltävä tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, ja vaihdettava niitä jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan komission kanssa.

1 b. Henkilötietoja on käsiteltävä tämän asetuksen, asetuksen (EU) 2016/679 ja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden keskinäisen ja Euroopan komission kanssa tämän asetuksen soveltamisessa tehtävän tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi.”

(7) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”1. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

2. Liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on

a) toimitettava ennen [*julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on kuusi viikkoa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen*] tai kuuden viikon kuluessa niiden merkitsemisestä

luetteloon, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi, kaikki tiedot sellaisista EU:n lainkäyttöalueella sijaitsevista varoista tai taloudellisista resursseista, jotka kuuluvat niille taikka ovat niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseiset varat tai taloudelliset resurssit sijaitsevat, ja toimitettava kyseiset tiedot komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamisessa.

3. Edellä olevan 2 kohdan noudattamatta jättäminen katsotaan osallistumiseksi toimiin, jonka tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

5. Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

6. Tämän artiklan mukaisesti annettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja