ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И
ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

Брюксел, 15.7.2022 г.
JOIN(2022) 37 final/2
Downgraded on 9.2.2023

2022/0224 (NLE)

Съвместно предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1) Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна привежда в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС.

2) На XXX 2022 г. Съветът прие Решение XXXX за изменение на Решение № 2014/145/ОВППС, с което беше въведена допълнителна дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на определени лица и образувания с цел спешно предотвратяване или смекчаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху здравето и безопасността на хора или върху околната среда. С оглед на решителната позиция на Съюза за избягване на продоволствената и енергийната несигурност по света и за борба с нея, с Решение (ОВППС) 2022/XXX също така се разширява обхватът на освобождаването от задължението за замразяване на активи и от забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на конкретни определени образувания за селскостопански продукти.

3) За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, е целесъобразно да бъдат задължени определени лица и образувания с активи под юрисдикцията на Съюза да докладват тези активи и да сътрудничат на компетентния орган при проверката на това докладване. Целесъобразно е също така да се подсилят разпоредбите относно задълженията за докладване за операторите от ЕС, за да се ограничи нарушаването и заобикалянето на замразяването на активи.

4) Необходими са допълнителни действия на Съюза за ефективното привеждане в действие на тези мерки в законодателството на Съюза.

5) Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия предлагат Регламент (ЕС) № 269/2014 да бъде съответно изменен.

2022/0224 (NLE)

Съвместно предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна[1],

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна привежда в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС.

(2) На XX YY 2022 г. Съветът прие Решение XXXX за изменение на Решение № 2014/145/ОВППС, с което се въвежда допълнителна дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на определени лица и образувания с цел спешно предотвратяване или смекчаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.

(3) С оглед на решителната позиция на Съюза за избягване на продоволствената несигурност по света и за борба с нея, както и за да се избегнат смущения в каналите за плащания за селскостопански продукти, с Решение (ОВППС) 2022/XXX също така се въвежда дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на определени банки.

(4) Решение XXXX също така позволява дерогации за организираното прекратяване на операциите, включително кореспондентски отношения с една определена банка.

(5) За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, е целесъобразно да бъдат задължени определени лица и образувания с активи под юрисдикцията на Съюза да докладват тези активи и да сътрудничат на компетентния орган при проверката на това докладване. Целесъобразно е

[1] ОВ L 078, 17.3.2014 г., стр. 16.

също така да се подсилят разпоредбите относно задълженията за докладване за операторите от ЕС, за да се ограничи нарушаването и заобикалянето на замразяването на активи.

(6) Тези изменения попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(7) Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета се изменя, както следва:

1) В член 6б, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а) финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за продажбата и прехвърлянето до 31 декември 2022 г. или в срок от 6 месеца от датата на посочване в приложение I, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна, на права на собственост върху юридическо лице, образувание или орган, установени в Съюза, когато тези права на собственост са пряко или непряко притежавани от физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и“

2) В член 6б се добавя следният параграф:

„2а. Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуването, посочено във вписване под номер *[OJ: please insert the number of the newly adopted listing concerning the banking entity]* в приложение I, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на това образувание при условия, които компетентните органи сметнат за уместни, и след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за прекратяването до *[OJ: please insert the date 6 months after the entry into force of this Regulation]* на операции, договори или други споразумения, включително кореспондентски банкови отношения, сключени с това образувание преди *[OJ: please insert the date of the entry into force of this Regulation]*.“

3) Вмъква се следният член:

„Член 6г

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат, при условията, които сметнат за уместни, освобождаване на някои замразени икономически ресурси, след като установят, че:

а) освобождаването на такива икономически ресурси е необходимо за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда; и

б) постъпленията от освобождаването на такива икономически ресурси се замразяват.

2. В срок от две седмици след предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

4) Вмъква се следният член:

„Член 6д

1. Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванията, изброени във вписванията с номера 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 и *[OJ: please insert the number of the newly adopted listing concerning the banking entity]* в приложение I, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на тези образувания при условия, които компетентните органи сметнат за уместни, и след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за закупуването, вноса или транспортирането на селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове.

2. В срок от две седмици след предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

5) В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

„а) предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например информация за сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, и информация за финансови средства и икономически ресурси на територията на ЕС, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, и които все още не са замразени от физическите и юридическите лица, образуванията и органите, задължени да направят това, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б) сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.“

6) В член 8 се добавят следните параграфи:

„1а. Компетентните органи на държавите членки, включително правоприлагащите органи и администраторите на официални регистри, в които са регистрирани физически лица, юридически лица, образувания и органи, както и недвижимо или движимо имущество, обработват и обменят информация, включително лични данни, с други компетентни органи на държавите членки и с Европейската комисия.

1б. Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 само дотолкова, доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент и за да се гарантира ефективно сътрудничество между държавите членки, както и с Европейската комисия, във връзка с прилагането на настоящия регламент.“

7) Член 9 се заменя със следното:

„1. Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

2. Физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I:

а) предоставят преди [*OJ: please insert date 6 weeks after entry into force of this Regulation*] или в срок от 6 седмици след включването им в списъка, в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно, всяка информация за финансови средства или икономически ресурси в рамките на юрисдикцията на ЕС, принадлежащи им или притежавани, държани или контролирани от тях, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси, и предоставят тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б) сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

3. Неспазването на разпоредбите по параграф 2 се счита за участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

5. Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.

6. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съю*з.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Съвета
Председател