II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1569 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2309 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1574 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/2319 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή ([1]),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 25 Νοεμβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2309 ([2]) που αφορά περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/2309 θέτει σε εφαρμογή την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2319 του Συμβουλίου ([3]) και προβλέπει δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που κατονομάζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή από την αρμόδια επιτροπή κυρώσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη συμμετοχή τους σε ή την υποστήριξή τους προς τη βίαιη δράση συμμοριών, εγκληματικές δραστηριότητες ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της κατ' άλλον τρόπο διάπραξης ενεργειών που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Αϊτής και της περιοχής.

(3) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1574 θεσπίζει συμπληρωματικά κριτήρια βάσει των οποίων η Ένωση μπορεί να εφαρμόζει αυτόνομα ταξιδιωτικούς περιορισμούς, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις της διάθεσης πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς («συμπληρωματικά μέτρα»).

(4) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1574 ορίζει περαιτέρω ότι η εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους από τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση 2664 (2022) του ΣΑΗΕ πρέπει να ισχύει και για τα συμπληρωματικά μέτρα.

(5) Ως εκ τούτου, απαιτείται κανονιστική δράση στο ενωσιακό επίπεδο για να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1574, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(6) Αρμόδιο για τον καθορισμό και την τροποποίηση των καταλόγων που περιέχονται στα παραρτήματα I και Ια του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2309 θα πρέπει να είναι το Συμβούλιο για να διασφαλιστεί συνέπεια ως προς τη διαδικασία θέσπισης, τροποποίησης και επανεξέτασης του παραρτήματος II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/2319.

([1]) Βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2309 του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή (ΕΕ L 307 της 28.11.2022, σ. 17).
([3]) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2319 του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αϊτή (ΕΕ L 307 της 28.11.2022, σ. 135).

(7) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/2309 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/2309 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 2*

Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση οπλισμού και συναφούς στρατιωτικού υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και των πυρομαχικών, των στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, του παραστρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια,

β) η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και της ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή όπλων και συναφούς υλικού ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια.»·

2) το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 3*

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή ελέγχονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια, ούτε διατίθεται προς όφελός τους.»·

3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«*Άρθρο 4α*

1. Το παράρτημα Ια περιλαμβάνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που κατονομάζονται από το Συμβούλιο για τους ακόλουθους λόγους:

α) η ευθύνη ή συνεργία ή εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Αϊτής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

i) η, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή ή η υποστήριξη σε εγκληματικές δραστηριότητες και ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται σε πράξεις βίας ή εγκληματικά δίκτυα που προωθούν τη βία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η βίαιη στρατολόγηση παιδιών, οι απαγωγές, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση μεταναστών, οι ανθρωποκτονίες και η σεξουαλική και έμφυλη βία·

ii) η υποστήριξη του λαθρεμπορίου και της εκτροπής όπλων και συναφούς υλικού ή σχετικών παράνομων χρηματοοικονομικών ροών·

iii) η δράση για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπων ή οντοτήτων που κατονομάζονται ως σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα στοιχεία i) και ii) ή η χρηματοδότηση τέτοιων ατόμων ή οντοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της άμεσης ή έμμεσης χρήσης εσόδων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων της παράνομης παρασκευής και διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από την Αϊτή, της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Αϊτή ή της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων από ή προς την Αϊτή·

iv) η δράση κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων, ή ο άμεσος ή έμμεσος εφοδιασμός, πώληση ή μεταφορά προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα της Αϊτής ή η αποδοχή όπλων ή τυχόν συναφούς υλικού ή τυχόν τεχνικών συμβουλών, κατάρτισης ή συνδρομής, περιλαμβανομένης χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας, που σχετίζονται με πράξεις βίας ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Αϊτή·

v) ο σχεδιασμός, η καθοδήγηση ή η τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών δολοφονιών, μεταξύ άλλων γυναικών και παιδιών, και η τέλεση πράξεων βίας, απαγωγής, βίαιων εξαφανίσεων ή απαγωγών για λύτρα στην Αϊτή·

vi) ο σχεδιασμός, η καθοδήγηση ή η τέλεση πράξεων που περιλαμβάνουν σεξουαλική και έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της σεξουαλικής δουλείας, στην Αϊτή·

vii) η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αϊτή ή της πρόσβασης στη βοήθεια αυτήν ή της διανομής της στην Αϊτή·

viii) η διάπραξη επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των χώρων των αντιπροσωπειών της Ένωσης και των διπλωματικών αποστολών και επιχειρήσεων των κρατών μελών στην Αϊτή ή η παροχή στήριξης για τέτοιες επιθέσεις·

β) η υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου στην Αϊτή μέσω σοβαρών οικονομικών παραπτωμάτων που αφορούν δημόσιους πόρους ή της εξαγωγής κεφαλαίων χωρίς άδεια· ή

γ) η σύνδεση με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

2. Το παράρτημα Ια περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των προσώπων και των οντοτήτων που αναφέρονται στον κατάλογο.

3. Το παράρτημα Ια περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των παρωνυμίων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τη θέση ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τις οντότητες, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό μητρώου και τον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.»·

4) στο άρθρο 5, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ) άλλους κατάλληλους παράγοντες όπως καθορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων όσον αφορά το παράρτημα Ι και από το Συμβούλιο όσον αφορά το παράρτημα Ια.»·

5) το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που θεωρούν ενδεδειγμένους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών των περιλαμβανόμενων στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων και των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών τροφίμων, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες συνήθους τήρησης ή φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων,

εφόσον η άδεια αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι και υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω διαπίστωση και την πρόθεσή της να χορηγήσει άδεια και εφόσον η επιτροπή κυρώσεων δεν έχει λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) εφόσον η άδεια αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση αυτή και η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από την επιτροπή κυρώσεων· και

β) εφόσον η άδεια αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ια, το οικείο κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

6) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 6α

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και όσον αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ια, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων είναι αναγκαία για την έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της παραγράφου 1 εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

Άρθρο 6β

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 και όσον αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που θεωρούν κατάλληλους, αφότου έχουν κρίνει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι πρόκειται να καταβληθούν από ή σε λογαριασμό είτε διπλωματικής ή προξενικής αποστολής είτε διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι εν λόγω πληρωμές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

7) στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο:

i) για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 4 συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα Ι ή δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης που επιβλήθηκε πριν από την εν λόγω ημερομηνία,

ii) για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ια, διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 4α συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα Ια ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία,

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν αξιώσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει απόφασης όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες με τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία δικαιούνται να εγείρουν αξιώσεις αυτού του είδους,

γ) η απόφαση ή η δέσμευση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια,

δ) η αναγνώριση της απόφασης ή της δέσμευσης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους, και

ε) για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα I, το κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση ή τη δέσμευση»·

8) το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα Ια δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί ή υποχρέωσης που είχε προκύψει για το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα I ή στο παράρτημα Ια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέψουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η οικεία αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα Ια· και

β) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 2.»·

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα I, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια δέκα εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.»·

9) το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς·

β) πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 4 συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα I ή στο παράρτημα Ια· ή

γ) πληρωμές οφειλόμενες σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ια δυνάμει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 3.»·

10) το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα Ια:

α) αναφέρουν, πριν από τις 9 Ιανουαρίου 2023 ή εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισης στο παράρτημα I, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, τα κεφάλαια ή τους οικονομικούς πόρους εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι·

αα) αναφέρουν, πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2023 ή εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία καταχώρισης στο παράρτημα Ια, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, τα κεφάλαια ή τους οικονομικούς πόρους εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι· και

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.»·

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη των πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) και αα).»·

γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α. Η υποχρέωση της παραγράφου 2 στοιχείο αα) δεν ισχύει έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2023 όσον αφορά κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους που βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο είχε θεσπίσει παρόμοια υποχρέωση υποβολής αναφορών βάσει του εθνικού δικαίου πριν από την 1η Αυγούστου 2023.»·

11) στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα Ια·»·

12) στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και άδειες που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 6, 6α, 6β, 7 και 8·»·

13) το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

1. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων περιλαμβάνει στον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα και έχει παράσχει αιτιολογία για την καταχώριση, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο παράρτημα Ι.

1α. Το Συμβούλιο καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιέχεται στο παράρτημα Ια.

1β. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του, μαζί με τους λόγους καταχώρισης, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.

2. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα αναλόγως.

3. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων αποφασίζουν να αποσύρουν από τον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια οντότητα ή ένα φορέα ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας ενός καταχωρισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, το Συμβούλιο τροποποιεί το παράρτημα Ι αναλόγως.

Ο κατάλογος που περιέχεται στο παράρτημα Ια επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.»·

14) στο άρθρο 18, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (“Ύπατος Εκπρόσωπος”) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν:

α) όσον αφορά το Συμβούλιο, την κατάρτιση και την εισαγωγή τροποποιήσεων στα παραρτήματα Ι και Ια·

β) όσον αφορά τον Ύπατο Εκπρόσωπο, την κατάρτιση τροποποιήσεων στα παραρτήματα Ι και Ια,

γ) όσον αφορά την Επιτροπή:

i) την προσθήκη των περιεχομένων των παραρτημάτων Ι και Ια στον ηλεκτρονικό, ενοποιημένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις της Ένωσης και στον διαδραστικό χάρτη των κυρώσεων, αμφότερους δημοσιοποιημένους,

ii) την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όπως η αξία δεσμευμένων κεφαλαίων, και πληροφοριών σχετικά με άδειες που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές.

2. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος δύνανται, κατά περίπτωση, να επεξεργάζονται σχετικά δεδομένα που συνδέονται με αξιόποινες πράξεις τις οποίες έχουν διαπράξει φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και με ποινικές καταδίκες των προσώπων αυτών ή με μέτρα ασφαλείας έναντι των προσώπων αυτών, μόνο στον βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την κατάρτιση των παραρτημάτων Ι και Ια.»·

15) το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα Ια.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2023.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. NAVARRO RÍOS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιa

Κατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 4α».