Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2023/2873

18.12.2023

VERORDENING (EU) 2023/2873 VAN DE RAAD

van 18 december 2023

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ([1]),

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad ([2]) geeft uitvoering aan de bij Besluit 2014/145/GBVB vastgestelde beperkende maatregelen.

(2) Op 18 december 2023 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/2871 ([3]) tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld. Bij Besluit (GBVB) 2023/2871 worden de criteria voor de plaatsing op de lijst uitgebreid tot natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voordeel halen uit de verplichte overdracht van eigendom van, of zeggenschap over in Rusland gevestigde entiteiten die voorheen eigendom waren van of onder zeggenschap stonden van entiteiten van de Unie.

(3) Besluit (GBVB) 2023/2871 bepaalt tevens onder welke voorwaarden de Raad de naam van een overleden persoon kan handhaven op de lijst van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld wanneer de Raad van oordeel is dat het waarschijnlijk is dat de betrokken activa anders zouden worden gebruikt om de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te financieren of voor andere acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

(4) Bij Besluit (GBVB) 2023/2871 wordt tevens een afwijking ingevoerd om de vrijgave van bevroren tegoeden of economische middelen mogelijk te maken in het geval dat een lidstaat heeft besloten om in het algemeen belang een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam tegoeden of economische middelen te ontnemen die toebehoren aan, eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van die persoon, die entiteit of dat lichaam, en voor het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen met het oog op de betaling van vergoeding, mits die vergoeding wordt bevroren.

(5) Besluit (GBVB) 2023/2871 voorziet tevens in een afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen, om de verkoop of het gebruik mogelijk te maken van aandelen in of activa van een in Rusland gevestigde entiteit wanneer het eigendomsrecht of de zeggenschap van een rechtspersoon uit de Unie over die entiteit verplicht door de Russische regering is overgedragen. Door die afwijking zou het onder andere mogelijk worden de overeengekomen passende vergoeding aan rechtspersonen uit de Unie te betalen.

(6) Bij Besluit (GBVB) 2023/2871 wordt tevens de termijn verlengd die van toepassing is op de bestaande afwijking die de verwerking van betalingen door de Jewish Claims Conference via een op de lijst geplaatste bank toestaat, en wordt een afwijking ingevoerd om bepaalde betalingen mogelijk te maken als vergoeding of uitkering voor het intreden van een risico waarbij een nieuw op de lijst geplaatste entiteit betrokken is.

([1]) PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

([2]) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

([3]) Besluit (GBVB) 2023/2871 van 18 december 2023 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L, 2023/2871, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2871/oj).

(7) Besluit (GBVB) 2023/2871 voorziet tevens in een tijdelijke afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen, om de verkoop en overdracht mogelijk te maken van eigendomsrechten in in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die direct of indirect in handen zijn van bepaalde op de lijst geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

(8) Bij Besluit (GBVB) 2023/2871 wordt tevens een afwijking ingevoerd van de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen, om overeenkomsten gesloten met een nieuw op de lijst geplaatste entiteit te kunnen beëindigen.

(9) Bij Besluit (GBVB) 2023/2871 wordt tevens de momenteel op bepaalde op de lijst geplaatste banken van toepassing zijnde bestaande afwijking, die de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten mogelijk maakt, uitgebreid tot een nieuw op de lijst geplaatste verzekeringsmaatschappij.

(10) Besluit (GBVB) 2023/2871 voorziet tevens in technische wijzigingen in het dispositief, stelt het toepassingsgebied van bepaalde rapportageverplichtingen vast en voert een verplichting in voor de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten om in overeenstemming met nationale wetgeving de nationale autoriteiten aan te wijzen die bevoegd zijn om, naargelang het geval, tegoeden en economische middelen te identificeren en op te sporen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van op de lijst geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, teneinde inbreuken op of omzeiling van Verordening (EU) nr. 269/2014, of pogingen daartoe, te voorkomen of op te sporen. Deze aanwijzingsplicht verplicht de lidstaten niet noodzakelijkerwijs tot de oprichting van een nieuwe autoriteit.

(11) De bij Besluit (GBVB) 2023/2871 in Besluit 2014/145/GBVB aangebrachte wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten eenvormig worden toegepast.

(12) Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

"j) in Rusland gevestigde entiteiten die voorheen eigendom waren van of onder zeggenschap stonden van in de Unie gevestigde entiteiten, waarvan de eigendom of waarover de zeggenschap verplicht is overgedragen door de regering van de Russische federatie door middel van wet- of regelgeving, andere wetgevingsinstrumenten of andere handelingen van een Russische overheidsinstantie, of natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voordeel hebben gehaald uit een dergelijke overdracht, en natuurlijke personen die zijn benoemd in de bestuursorganen van dergelijke entiteiten in Rusland zonder de toestemming van de entiteiten van de Unie die voorheen eigenaar waren van of zeggenschap uitoefenden over die entiteiten,";

b) het volgende lid wordt ingevoegd:

"1 bis. Indien de op de lijst in bijlage I geplaatste natuurlijke personen overlijden in de periode waarin de beperkende maatregelen van toepassing zijn, kan de Raad de namen van de overleden personen op die lijst handhaven indien hun schrapping van de lijst een risico zou inhouden dat de doelstellingen van de beperkende maatregelen van de Unie worden ondermijnd omdat het waarschijnlijk is dat de betrokken activa anders zouden worden gebruikt om de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te financieren of voor andere acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.".

2) De volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 5 bis

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat een rechterlijke of administratieve instantie van een lidstaat, onder de wettelijke voorwaarden, een besluit heeft genomen om in het algemeen belang een op de lijst in bijlage I geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam tegoeden of economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van die persoon, die entiteit of dat lichaam, te ontnemen, mits de voor die ontneming van tegoeden of economische middelen betaalde vergoeding wordt bevroren.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5 ter

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen, onder voorwaarden die zij passend achten, voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de op grond van artikel 3, lid 1, punt j) op de lijst in bijlage I geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop of het gebruik van aandelen in of activa van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die op grond van artikel 3, lid 1, punt j), op de lijst in bijlage I zijn geplaatst, om de betaling mogelijk te maken van de door de partijen overeengekomen vergoeding of van de vergoeding die bij wet is vastgesteld waartoe een rechterlijke of administratieve instantie heeft besloten in het kader van de door de regering van de Russische Federatie opgelegde overdracht van eigendom of zeggenschap. Dit lid is niet van toepassing op bevroren tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van centrale effectenbewaarinstellingen in de zin van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*).

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 1 verleende toestemming.

_____

(*) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).".

3) Artikel 6 ter wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 quinquies wordt vervangen door:

"2 quinquies. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de op de lijst in bijlage I onder de rubriek „Entiteiten" onder de nummers 198, 199 en 200 geplaatste entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 26 augustus 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties die vóór 25 februari 2023 met die entiteiten zijn gesloten, te beëindigen, of, wat de entiteit betreft die is opgenomen onder nummer 198 onder de rubriek „Entiteiten" van bijlage I, voor verrichtingen met het oog op de uitbetaling van middelen door de Jewish Claims Conference aan begunstigden in de Russische Federatie uiterlijk op 31 december 2024, ongeacht wanneer de verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten zijn gesloten.";

b) de volgende leden worden ingevoegd:

"5 sexies. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 270 onder de rubriek „Entiteiten" in bijlage I vermelde entiteit, onder voorwaarden die zij passend achten en nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) dit noodzakelijk is zodat de onder nummer 270 onder de rubriek "Entiteiten" in bijlage I vermelde entiteit een door haar verschuldigde betaling kan doen aan een entiteit die is gevestigd in de Unie, in een land van de Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in een partnerland als vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (*), of aan een onderdaan of ingezetene van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een partnerland als vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014, en

b) een dergelijke betaling de vergoeding of uitkering vormt die wordt verstrekt na het intreden van een risico en niet in strijd is met artikel 2, lid 2, van deze verordening.

5 septies. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, toestemming verlenen, onder voorwaarden die zij passend achten, voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan de in bijlage I onder de nummers 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 en 920 onder de rubriek "Personen" vermelde personen en de in bijlage I onder de nummers 38 en 39 onder de rubriek "Entiteiten" vermelde entiteiten in bijlage I, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop en overdracht uiterlijk op 30 juni 2024 van eigendomsrechten die direct of indirect eigendom zijn van een van die personen of entiteiten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

b) de opbrengsten van dergelijke verkoop en overdracht bevroren worden.

5 octies. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen, onder voorwaarden die zij passend achten, voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 333 in de rubriek "Entiteiten" van bijlage I vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 20 juni 2024 contracten die vóór 19 december 2023 met die entiteit zijn gesloten, te beëindigen.

_____

(*) Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).".

4) In artikel 6 sexies wordt lid 1 vervangen door:

"1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de entiteiten die zijn opgenomen onder de vermeldingen 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 en 270 onder de rubriek „Entiteiten" in bijlage I, of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, onder voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten en nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de aankoop, invoer of vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen.".

5) Artikel 6 septies wordt vervangen door:

"*Artikel 6 septies*

Artikel 2 is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die nodig zijn voor het verrichten van loodsdiensten die nodig zijn om redenen van maritieme veiligheid.".

6) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a) Aan lid 1 worden de volgende alinea's toegevoegd:

"De verplichting van de eerste alinea wordt toegepast met inachtneming van de nationale of andere toepasselijke regels betreffende de vertrouwelijkheid van informatie waarover rechterlijke autoriteiten beschikken.

Voor de toepassing van de eerste alinea omvat de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten de vertrouwelijkheid van de communicatie betreffende juridisch advies dat wordt verstrekt door andere gecertificeerde beroepsbeoefenaars die krachtens het nationale recht gemachtigd zijn om hun cliënt in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen, voor zover dat juridisch advies wordt verstrekt in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures.";

b) het volgende lid wordt ingevoegd:

"1 quinquies. De lidstaten wijzen uiterlijk op 31 oktober 2024 de nationale autoriteiten aan die bevoegd zijn voor het identificeren en opsporen, in voorkomend geval, van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en die zich in hun rechtsgebied bevinden, teneinde inbreuken op of omzeiling van de verbodsbepalingen van deze verordening, of pogingen daartoe, te voorkomen of op te sporen.".

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, 18 december 2023.

Voor de Raad
De voorzitter
P. NAVARRO RÍOS