II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/426,

25. veebruar 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014 otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega ([1]),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 ([2]) jõustatakse otsusega 2014/145/ÜVJP ette nähtud piiravad meetmed.

(2) Nõukogu võttis 25. veebruaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/432, ([3]) millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 laiendati äsja loetellu kantud pankadele erandit vara külmutamisest ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelust, mida kohaldati varem loetellu kantud pankade suhtes, ning lubati ühe panga kaudu organisatsiooni „Jewish Claims Conference“ maksete töötlemist. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 kehtestati loetellu kantud üksuste suhtes ka üks konkreetne ja ajutine erand, millega lubatakse liidus asuval üksusel võõrandada väärtpabereid, mis on või on varem olnud konkreetse loetellu kantud üksuse kontrolli all. Otsusega (ÜVJP) 2023/432 kehtestati ka erand, mis võimaldab lõpetada tehingud, lepingud või muud kokkulepped loetellu kantud üksusega, ning pikendati kolme kuu võrra sellise erandi tähtaega, mis võimaldab loetellu kantud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kuuluva liidus asuva juriidilise isiku, üksuse või asutuse müüki ja omandiõiguse üleandmist.

([1]) ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

([2]) Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 6).

([3]) Nõukogu 25. veebruari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/432, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 437).

(3) On asjakohane nõuda, et füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused annaksid oma riigi pädevatele asutustele üksikasjalikku teavet rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis on külmutatud või mida tulnuks käsitada külmutatuna, samuti teavet rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad loetellu kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis või valduses või otseselt või kaudselt nende kontrolli all ja mida on vahetult enne loetellu kandmist mis tahes viisil liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või millega on tehtud tehinguid. Samuti on asjakohane nõuda, et väärtpaberite keskdepositooriumid, võttes arvesse nende süsteemset tähtsust väärtpaberiturgude toimimise seisukohast, esitaksid asjakohase teabe asjaomasele liikmesriigile ja samal ajal komisjonile. Teabe esitamise kohustus täiendab vara külmutamise sätete tõhusat kohaldamist ega piira Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade rahanduslikke funktsioone ega nende sõltumatuse põhimõtet.

(4) On samuti asjakohane täpsustada, millist liiki teavet tuleb esitada pädevatele asutustele, kes peaksid seejärel edastama kõnealuse informatsiooni komisjonile, tehes kriminaalmenetluse puhul spetsiifilisi kohandusi. Kohanemisaja võimaldamiseks tuleks üksikasjalikuma teabe andmise kohustuse kohaldamine edasi lükata. Samuti tuleks selgitada, et liikmesriigid ning asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused peavad tegema sellise teabe kontrollimiseks komisjoniga koostööd ning et komisjonil peaks olema võimalik taotleda mis tahes lisateavet, teavitades samal ajal asjaomast liikmesriiki kõnealusest taotlusest.

(5) Kõnealused muudatused kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldavad neid ühetaoliselt.

(6) Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 6b lisatakse järgmine lõige:

„2d. Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa jao „Üksused“ kannetes 198, 199 ja 200 loetletud üksustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 26. augustiks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, sealhulgas korrespondentpangandussuhted, mis on sõlmitud nimetatud üksustega enne 25. veebruari 2023, või seoses I lisa jao „Üksused“ kandes 198 loetletud üksusega, anda organisatsioonile „Jewish Claims Conference“ loa teha tehinguid rahaliste vahendite väljamaksmiseks Venemaa Föderatsioonis asuvatele makse saajatele hiljemalt 26. novembriks 2023, sõltumata sellest, millal tehingud, lepingud või muud kokkulepped sõlmiti.“

2) Artiklisse 6b lisatakse järgmised lõiked:

„5a. Erandina artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis on I lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksuse valduses, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et:

a) asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud väärtpaberite võõrandamiseks või üleandmiseks liidus asuva üksuse poolt, mis on või on olnud I lisa jao „Üksused“ kandes 82 loetletud üksuse kontrolli all;

b) võõrandamine või üleandmine on lõpule viidud 24. juuliks 2023 ning

c) võõrandamine või üleandmine toimub I lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksusega enne 3. juunit 2022 sõlmitud tehingute, lepingute või muude kokkulepete alusel.

5b. Erandina artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa jao „Üksused“ kandes 190 loetletud üksusele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 26. augustiks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, mis on sõlmitud või muul viisil seotud nimetatud üksusega enne 25. veebruari 2023.“

3) Artikli 6b lõike 3 punktis a asendatakse kuupäev „28. veebruariks 2023“ kuupäevaga „31. maiks 2023“.

4) Artikli 6e lõikes 1 asendatakse viide „I lisa kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127“ viitega „I lisa jao „Üksused“ kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 ja 200“.

5) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 8*

1. Olenemata kohaldatavatest õigusnormidest, mis käsitlevad teatamiskohustust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused

a) esitama viivitamata teabe, mis hõlbustaks käesoleva määruse rakendamist, näiteks:

— teabe vastavalt artiklile 2 külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta või teabe, mis on olemas liidu territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all ning mida ei ole käsitanud külmutatuna ükski füüsiline ega juriidiline isik, üksus või asutus, kellel on kohustus seda teha, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele;

— teabe liidu territooriumil olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all ning mida on kahe nädala jooksul enne kõnealuste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste I lisasse kandmist artikli 1 punkti e või f kohaselt liigutatud, üle kantud, muudetud, kasutatud, millele on juurde pääsetud või millega on tehtud tehinguid, kahe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe saamist oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele

ning

b) tegema pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimiseks koostööd.

1a. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teave vastavalt artiklile 2 külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta sisaldab vähemalt järgmist:

a) teave, mis võimaldab tuvastada need füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandis, valduses või kontrolli all on külmutatud rahalisi vahendeid ja majandusressursse, sealhulgas isiku nimi, aadress ning käibemaksukohustuslase või maksukohustuslasena registreerimise number;

b) selliste rahaliste vahendite või majandusressursside summa või turuväärtus teabe esitamise kuupäeval ja külmutamise kuupäeval ning

c) rahalised vahendid artikli 1 punkti g alapunktides i–vii sätestatud kategooriate kaupa, krüptovara ja muud asjaomased kategooriad ning täiendav kategooria, mis vastab majandusressurssidele artikli 1 punkti d tähenduses. Iga kõnealuse kategooria puhul rahaliste vahendite või majandusressursside kogus, asukoht ja muud asjakohased andmed, kui need on teada.

1b. Asjaomane liikmesriik edastab lõigete 1 ja 1a kohaselt saadud teabe komisjonile kahe nädala jooksul alates selle saamisest. Asjaomane liikmesriik võib edastada teabe anonüümsel kujul, kui uurimisasutus või kohus on kuulutanud selle poolelioleva kriminaaluurimise või kriminaalkohtumenetluse raames konfidentsiaalseks.

Väärtpaberite keskdepositooriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 (*) tähenduses esitavad lõigetes 1 ja 1a osutatud teabe ning teabe asjaomaste rahaliste vahendite ja majandusressurssidega seotud erakorralise ja ettenägematu kahju ja kahjustuste kohta selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus nimetatud vahendid ja ressursid asuvad, kahe nädala jooksul teabe saamisest ja seejärel iga kolme kuu tagant ning edastavad teabe samal ajal komisjonile.

1c. Liikmesriigid ning asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teevad lõigetes 1 ja 1a osutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse käsitleva teabe kontrollimiseks komisjoniga koostööd. Komisjon võib taotleda mis tahes lisateavet, mida ta selliseks kontrolliks vajab. Kui taotlus esitatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, edastab komisjon taotluse samal ajal asjaomasele liikmesriigile.

2. Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.

3. Liikmesriikide pädevad asutused kasutavad teavet, mis on neile edastatud või mille nad on saanud vastavalt käesolevale artiklile, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

4. Liikmesriikide pädevad asutused, sealhulgas täitevasutused ja selliste ametlike registrite haldajad, kus on registreeritud füüsilised isikud, juriidilised isikud, üksused ja asutused ning kinnis- või vallasvara, töötlevad ja vahetavad teavet, sealhulgas isikuandmeid, ja vajaduse korral lõigetes 1 ja 1a osutatud teavet teiste liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga.

5. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (**) ja (EL) 2018/1725 (***) ning üksnes niivõrd, kui see on vajalik käesoleva määruse kohaldamiseks ning käesoleva määruse kohaldamisel liikmesriikide endi või liikmesriikide ja komisjoni vahel tehtava koostöö tulemuslikkuse tagamiseks.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).“

6) Artikli 12 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) artikli 2 alusel külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside ning käesolevas määruses sätestatud erandite alusel antud lubade kohta.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Artikli 1 punkti 5 kohaldatakse alates 26. aprillist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel
eesistuja
J. ROSWALL