II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/426,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2023,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 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 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 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) Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 ([2]) pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(2) Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/432 ([3]), jolla muutettiin päätöstä 2014/145/YUTP. Päätöksellä (YUTP) 2023/432 laajennettiin varojen jäädyttämistä sekä varojen ja taloudellisten resurssien saataville asettamista koskevaa kieltoa koskevat poikkeukset, joita sovellettiin luetteloon aiemmin merkittyihin pankkeihin, koskemaan tiettyjä luetteloon hiljattain lisättyjä pankkeja, ja mahdollistettiin se, että juutalaisten esittämiä vaatimuksia käsittelevän konferenssin maksut voidaan suorittaa yhden luetteloon merkityn pankin välityksellä. Päätöksellä (YUTP) 2023/432 otettiin käyttöön myös erityinen ja väliaikainen poikkeus, jonka nojalla unioniin sijoittautunut yhteisö, joka on tällä hetkellä tai joka on aiemmin ollut tietyn luetteloon merkityn yhteisön määräysvallassa, voi luovuttaa tai siirtää arvopapereita. Päätöksellä (YUTP) 2023/432 otettiin lisäksi käyttöön poikkeus, joka mahdollistaa luetteloon merkityn yhteisön kanssa aloitettujen toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämisen, ja poikkeuksen määräaikaa pidennettiin kolmella kuukaudella, jotta luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistamaan unioniin sijoittautuneeseen oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sisältyvä omistusoikeus voidaan myydä ja siirtää.

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

([2]) Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

([3]) Neuvoston päätös (YUTP) 2023/432, annettu 25 päivänä helmikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 437).

(3) On aiheellista edellyttää, että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet toimittavat kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksityiskohtaiset tiedot varoista ja taloudellisista resursseista, jotka on jäädytetty tai joita olisi pitänyt käsitellä jäädytettyinä, sekä tiedot varoista ja taloudellisista resursseista, jotka kuuluvat luetteloon merkityille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa ja jotka olivat siirtämisen, kuljettamisen, muuntamisen, käytön, käyttöön antamisen tai käsittelyn kohteena vähän ennen luetteloon merkitsemistä. Koska arvopaperikeskuksilla on systeeminen merkitys arvopaperimarkkinoiden toiminnalle, on lisäksi aiheellista edellyttää, että ne toimittavat asiaankuuluvat tiedot asianomaiselle jäsenvaltiolle ja samanaikaisesti komissiolle. Raportointivelvollisuus liittyy varojen jäädyttämistä koskevien säännösten tehokkaaseen soveltamiseen, eikä se vaikuta Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien rahapoliittisiin tehtäviin eikä riippumattomuuden periaatteeseen.

(4) On myös aiheellista täsmentää, minkä tyyppisiä tietoja on toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, joiden olisi sen jälkeen toimitettava kyseiset tiedot edelleen komissiolle, erityisin mukautuksin rikosoikeudellisten menettelyjen ollessa kyseessä. Jotta olisi aikaa mukautua, on aiheellista säätää yksityiskohtaisempien raportointivelvollisuuksien soveltamisen lykkäämisestä. Olisi myös selvennettävä, että jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on tehtävä yhteistyötä komission kanssa tällaisten tietojen todentamisessa ja että komission olisi voitava pyytää lisätietoja, ilmoittaen asianomaiselle jäsenvaltiolle tällaisesta pyynnöstä.

(5) Kyseiset muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6) Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

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

1) lisätään 6 b artiklaan kohta seuraavasti:

”2 d. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 198, 199 ja 200 luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 25 päivää helmikuuta 2023 sovitut toimet tai tehdyt sopimukset, mukaan lukien niihin liittyvät kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, voidaan lopettaa tai irtisanoa viimeistään 26 päivänä elokuuta 2023, tai liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 198 luetellun yhteisön osalta liiketoimiin, joissa juutalaisten esittämiä vaatimuksia käsittelevä konferenssi maksaa varoja Venäjän federaatiossa oleville maksunsaajille viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2023, riippumatta siitä, milloin toimista on sovittu tai sopimukset on tehty.”;

2) lisätään 6 b artiklaan kohdat seuraavasti:

”5 a. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 101 luetellun yhteisön hallussa olevien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että

a) tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta sellainen unioniin sijoittautunut yhteisö, joka on tällä hetkellä tai joka on aiemmin ollut liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 82 luetellun yhteisön määräysvallassa, voi luovuttaa tai siirtää arvopapereita;

b) tällainen luovuttaminen tai siirto saadaan päätökseen viimeistään 24 päivänä heinäkuuta 2023; ja

c) tällainen luovuttaminen tai siirto tehdään sellaisten toimien tai sopimusten perusteella, joista on sovittu tai jotka on tehty liitteen I kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 101 luetellun yhteisön kanssa tai jotka muutoin ovat koskeneet kyseistä yhteisöä ennen 3 päivää kesäkuuta 2022.

5 b. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan liitteen I kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 190 luetellun yhteisön hallussa olevien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta toimet tai sopimukset, joista on sovittu tai jotka on tehty kyseisen yhteisön kanssa tai jotka muutoin ovat koskeneet kyseistä yhteisöä ennen 25 päivää helmikuuta 2023, voidaan lopettaa tai irtisanoa viimeistään 26 päivänä elokuuta 2023.”;

3) korvataan 6 b artiklan 3 kohdan a alakohdassa päiväys ”28 päivänä helmikuuta 2023” päiväyksellä ”31 päivänä toukokuuta 2023”;

4) korvataan 6 e artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”liitteessä I olevissa kohdissa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127” ilmaisulla ”liitteen I kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 ja 200”;

5) korvataan 8 artikla seuraavasti:

”*8 artikla*

1. Sen estämättä, mitä sovellettavissa raportointivelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevissa säännöissä vahvistetaan, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanoa edistävät tiedot, kuten

— tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja taloudellisista resursseista tai 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 käsitelleet jäädytettyinä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kahden viikon kuluessa kyseisten tietojen saamisesta;

— 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 jotka ovat olleet 1 artiklan e tai f alakohdassa tarkoitetun siirtämisen, kuljettamisen, muuntamisen, käytön, käyttöön antamisen tai käsittelyn kohteena kyseisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten liitteessä I olevaan luetteloon merkitsemistä edeltävien kahden viikon aikana, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kahden viikon kuluessa kyseisten tietojen saamisesta;

ja

b) tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamisessa.

1 a. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettuihin 2 artiklan mukaisesti jäädytettyjä varoja ja taloudellisia resursseja koskeviin tietoihin, on sisällyttävä ainakin seuraavat:

a) tiedot niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten yksilöimiseksi, joiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa jäädytetyt varat ja taloudelliset resurssit ovat, mukaan lukien näiden nimi, osoite ja arvonlisäverotunniste tai verotunniste;

b) tällaisten varojen tai taloudellisten resurssien määrä tai markkina-arvo raportointipäivänä ja jäädyttämispäivänä; ja

c) varojen tyypit jaoteltuina 1 artiklan g alakohdan i–vii alakohdassa säädettyihin luokkiin sekä kryptovaroihin ja muihin asiaankuuluviin luokkiin sekä lisäluokkaan, joka vastaa 1 artiklan d alakohdassa tarkoitettuja taloudellisia resursseja. Kunkin mainitun luokan osalta ja jos saatavilla, varojen tai taloudellisten resurssien määrä ja sijainti sekä muut niitä koskevat asiaankuuluvat seikat.

1 b. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 1 ja 1 a kohdan nojalla saamansa tiedot komissiolle kahden viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta. Asianomainen jäsenvaltio voi toimittaa tällaiset tiedot anonymisoidussa muodossa, jos tutkinta- tai oikeusviranomainen on julistanut ne luottamuksellisiksi vireillä olevien rikostutkintojen tai rikosoikeudellisten menettelyjen yhteydessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 (*) tarkoitettujen arvopaperikeskusten on toimitettava 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot asiaankuuluviin varoihin ja taloudellisiin resursseihin liittyvistä poikkeuksellisista ja ennakoimattomista tappioista ja vahingoista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa ne sijaitsevat kahden viikon kuluessa niiden saamisesta ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein sekä toimitettava ne samanaikaisesti komissiolle.

1 c. Jäsenvaltioiden sekä asiaankuuluvien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on tehtävä yhteistyötä komission kanssa 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja varoja tai taloudellisia resursseja koskevien tietojen todentamisessa. Komissio voi pyytää lisätietoja, joita se tarvitsee tällaisen todentamisen suorittamiseksi. Kun tällainen pyyntö on osoitettu luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, komissio toimittaa sen samanaikaisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle.

2. Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää niille tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai niiden vastaanottamia tietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset ja sellaisten virallisten rekistereiden pitäjät, joihin luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet sekä irtain tai kiinteä omaisuus on kirjattu, on käsiteltävä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot ja tarvittaessa 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot, ja vaihdettava niitä jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten ja komission kanssa.

5. Henkilötietoja on käsiteltävä tämän asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/679 (**) ja (EU) 2018/1725 (***) mukaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden keskinäisen ja komission kanssa tämän asetuksen soveltamisessa tehtävän tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi.

_____

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(***) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/ 2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.112018, s. 39).";

6) korvataan 12 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja taloudellisista resursseista ja tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten nojalla myönnetyistä luvista;".

2 artikla

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

Sen 1 artiklan 5 alakohtaa sovelletaan 26 päivästä huhtikuuta 2023.

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

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. ROSWALL