TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2009/573/BUSP

2009 m. liepos 27 d.

iš dalies keičianti bendrąją poziciją 2006/795/BUSP dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1) 2006 m. lapkričio 20 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/795/BUSP dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai [1] (KLDR), kuria įgyvendinama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1718 (2006) (JT ST rezoliucija 1718 (2006)).

(2) 2009 m. gegužės 26 d. deklaracijoje Europos Sąjunga griežtai pasmerkė 2009 m. gegužės 25 d. KLDR įvykdytą branduolinio sprogstamojo įtaiso bandymą.

(3) 2009 m. birželio 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1874 (2009) (JT ST rezoliucija 1874 (2009)), kuria JT ST rezoliucija 1718 (2006) nustatytų ribojančių priemonių taikymo sritis buvo išplėsta, *inter alia*, pratęsiant ginklų embargą KLDR.

(4) 2009 m. birželio 18–19 d. susitikime Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Europos Komisiją ryžtingai ir nedelsiant perkelti JT ST rezoliucijos 1874 (2009) nuostatas.

(5) JT ST rezoliucija 1874 (2009) visos JT valstybės narės ir tarptautinės finansų bei kreditų įstaigos raginamos neprisiimti naujų įsipareigojimų teikti KLDR dotacijas, finansinę paramą ar lengvatines paskolas; be to, visos JT valstybės narės raginamos būti ypač budriomis, kad dabartinių įsipareigojimų skaičius būtų sumažintas. Be to, joje visos JT valstybės narės raginamos neteikti valstybės finansinės paramos prekybai su KLDR, jei tokia finansinė parama galėtų būti panaudota finansuojant KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas ar su tuo susijusią veiklą.

(6) JT ST rezoliucija 1874 (2009) visos JT valstybės narės taip pat raginamos užkirsti kelią finansinių paslaugų teikimui ir bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti panaudoti minėtose programose ar veikloje, pervedimui į jų teritoriją, per ją ir iš jos, arba jų piliečiams ar pagal jų įstatymus įsteigtiems subjektams, arba jų teritorijoje esantiems asmenims ar finansų įstaigoms, ir užtikrinti, kad tokių finansinių paslaugų neteiktų ir pervedimų neatliktų minėti piliečiai, subjektai, asmenys ar finansų įstaigos.

(7) Be to, JT ST rezoliucija 1874 (2009) visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, jų teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrinti į KLDR ir iš jos gabenamus visus krovinius, jei konkreti valstybė turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006) ar JT ST rezoliuciją 1874 (2009) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(8) JT ST rezoliucija 1874 (2009) visos JT valstybės narės taip pat raginamos tikrinti atviroje jūroje plaukiojančius laivus, jei vėliavos valstybė tam yra davusi sutikimą ir jei jos turi patikimos informacijos, kad tokiu laivu gabenamame krovinyje yra prekių, kurias pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006) ar JT ST rezoliuciją 1874 (2009) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(9) JT ST rezoliucija 1874 (2009) nustatyta, kad JT valstybės narės turi konfiskuoti ir sunaikinti prekes, kurias pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006) ar JT ST rezoliuciją 1874 (2009) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, tokiu būdu, kuris atitinka jų įsipareigojimus pagal taikytinas Saugumo Tarybos rezoliucijas ir tarptautines konvencijas.

(10) JT ST rezoliucija 1874 (2009) nustatyta, kad JT valstybės narės turi drausti savo piliečiams ir savo teritorijoje teikti KLDR laivų aprūpinimo kuru bei kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei jos turi patikimos informacijos, kad tokiais laivais yra gabenamos prekės, kurias pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006) ar JT ST rezoliuciją 1874 (2009) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(11) JT ST rezoliucija 1874 (2009) valstybės narės raginamos būti budriomis ir užkrinti, kad jų teritorijoje nebūtų vykdomas arba jų piliečiai nevykdytų specializuoto KLDR piliečių rengimo ir jų nemokytų disciplinų, kurios galėtų būti panaudotos KLDR branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas.

(12) Laikantis 2009 m. birželio 18– 19 d. susitikime Europos Vadovų Tarybos priimtos deklaracijos dėl KLDR ir siekiant JT ST rezoliucijos 1874 (2009) tikslų, draudimas tiekti, parduoti ar perduoti KLDR Jungtinių Tautų įvardytas prekes turėtų būti taikomas tam tikroms kitoms prekėms, kurios galėtų būti panaudotos KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programose.

[1] OL L 322, 2006 11 22, p. 32.

(13) Be to, įleidimo apribojimai taip pat turėtų būti taikomi asmenims, kuriuos Europos Sąjunga yra įtraukusi į sąrašą dėl to, kad jie propaguoja arba remia KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programas, arba dėl to, kad jie teikia finansines paslaugas arba atlieka finansinio ar kito turto ar išteklių, kurie galėtų būti panaudoti vykdant tokias programas, pervedimus.

(14) Lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymo apribojimai taip pat turėtų būti taikomi asmenims ir subjektams, kuriuos Europos Sąjunga yra įtraukusi į sąrašą dėl to, kad jie propaguoja arba remia KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programas, arba dėl to, kad jie teikia finansines paslaugas arba atlieka finansinio ar kito turto ar išteklių, kurie gali būti panaudoti vykdant tokias programas, pervedimus.

(15) Be to, siekdamos užkirsti kelią finansinių paslaugų teikimui ar bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti panaudoti KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose ar veikloje, pervedimui į valstybių narių teritoriją, per ją ar iš jos, arba valstybių narių piliečiams ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigtiems subjektams, arba jų teritorijoje esantiems asmenims ar finansų įstaigoms, taip pat siekdamos užkirsti kelią minėtiems piliečiams, subjektams, asmenims ir finansų įstaigoms užsiimti tokia veikla, valstybės narės turėtų aktyviau stebėti jų jurisdikcijai priskiriamų finansų įstaigų, susijusių su tam tikrais su KLDR susijusiais bankais ir finansiniais subjektais, veiklą.

(16) Todėl Bendroji pozicija 2006/795/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(17) Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Europos bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2006/795/BUSP iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„c) tam tikrus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie galėtų būti panaudoti KLDR vykdant branduolinę, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas. Europos bendrija imasi būtinų priemonių nustatyti objektus, kuriems taikoma ši nuostata.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Valstybių narių piliečiams arba naudojantis su valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais draudžiama iš KLDR pirkti 1 dalyje nurodytus objektus ir technologijas, taip pat KLDR draudžiama teikti valstybių narių piliečiams 2 dalyje nurodytą techninį mokymą, konsultacijas, paslaugas, pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, nesvarbu, ar KLDR yra kilmės vieta.“;

2. Įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

1. Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų teikti KLDR dotacijas, finansinę paramą ir lengvatines paskolas, net ir joms dalyvaujant tarptautinių finansų įstaigų veikloje, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais, tiesiogiai susijusiais su piliečių reikmėmis ir branduolinės veiklos atsisakymo propagavimu. Valstybės narės taip pat raginamos būti ypač budriomis, kad dabartinių įsipareigojimų skaičius būtų sumažintas ir, jei įmanoma, jie būtų nutraukti.

2. Valstybės narės neteikia valstybės finansinės paramos prekybai su KLDR, įskaitant eksporto kreditus, garantijas ar draudimą, tokioje prekyboje dalyvaujantiems savo piliečiams ar subjektams, jei tokia finansine parama galėtų būti panaudota KLDR vykdomoms branduolinei, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programoms ar su tuo susijusiai veiklai finansuoti.“;

3. 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užkirsti kelią atvykti į jų teritorijas arba kirsti jas tranzitu šiems asmenims:

a) I priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatė Komitetas arba JT Saugumo Taryba, yra atsakingi už KLDR politiką, susijusią su KLDR branduoline, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programomis, įskaitant už jų rėmimo ar skatinimo veiksmus, bei jų šeimos nariams;

b) II priede išvardytiems asmenims, kuriems I priedas netaikomas ir kurie yra atsakingi už KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programas, įskaitant už jų rėmimo ar skatinimo veiksmus;

c) III priede išvardytiems asmenims, kuriems I priedas ar II priedas yra netaikomi ir kurie teikia finansines paslaugas ar perveda bet kokios rūšies finansinį ar kitą turtą arba išteklius, kurie galėtų būti panaudoti KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose, į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų, arba kai su tokiomis paslaugomis ar pervedimu yra susiję valstybių narių piliečiai ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigti subjektai, arba jų teritorijoje esantys asmenys ar finansų įstaigos.

2. 1 dalies a punktas netaikomas, jei Komitetas kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad tokia kelionė yra pateisinama humanitariniais tikslais, įskaitant religines pareigas, arba tuo atveju, jei Komitetas padaro išvadą, kad padarius išimtį būtų lengviau siekti JT ST rezoliucijos 1718 (2006) ar JT ST rezoliucijos 1874 (2009) tikslų.

3. 1 dalies nuostatos neįpareigoja valstybių narių neleisti atvykti į jų teritoriją savo piliečiams.

4. 1 dalis neturi įtakos atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, t. y.:

i) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos būstinės šalis;

ii) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos vietos šalis;

iii) įsipareigojimų pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo;

iv) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

5. 4 dalis taikoma ir atvejams, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) būstinės šalis.

6. Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 4 ar 5 dalis.

7. Valstybės narės gali taikyti 1 dalyje nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama skubiais humanitariniais tikslais arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant remiamus Europos Sąjungos ar rengiamus ESBO pirmininkaujančioje valstybėje narėje, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus KLDR.

8. Valstybė narė, norinti taikyti 7 dalyje nurodytą išimtį, raštu praneša apie tai Tarybai. Laikoma, kad išimtį taikyti leidžiama, jei vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti padaryti siūlomą išimtį.

9. Tais atvejais, kai pagal 4, 5 ir 7 dalis valstybė narė leidžia I, II ar III priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tam tikslui ir tik tiems asmenims, kuriems buvo suteiktas.

10. Jeigu buvo leista taikyti išimtį, valstybės narės praneša Komitetui apie I priede nurodytų asmenų atvykimą į jų teritoriją ar vykimą per ją tranzitu.“;

4. 4 straipsnis 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso, arba kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a) I priede išvardyti asmenys ir subjektai, kurie, kaip nustatė Komitetas ar JT Saugumo Taryba, dalyvauja KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose arba teikia tokioms programoms paramą, įskaitant neteisėtomis priemonėmis;

b) II priede išvardyti asmenys ir subjektai, kuriems I priedas netaikomas ir kurie yra atsakingi už KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ir kitų masinio naikinimo ginklų programas arba asmenys ar subjektai, veikiantys minėtų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu;

c) III priede išvardyti asmenys ir subjektai, kuriems I priedas ar II priedas yra netaikomi ir kurie teikia finansines paslaugas ar perveda bet kokios rūšies finansinį ar kitą turtą arba išteklius, kurie gali būti panaudoti KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose, į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų, arba kai su tokiomis paslaugomis ar pervedimu yra susiję valstybių narių piliečiai ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigti subjektai, arba jų teritorijoje esantys asmenys ar finansų įstaigos, arba asmenys ar subjektai, veikiantys minėtų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu,

yra įšaldomi.“;

5. įterpiamas šis straipsnis:

„*4a straipsnis*

1. Siekdamos užkirsti kelią teikti finansines paslaugas ar pervesti bet kokios rūšies finansinį ar kitą turtą arba išteklius, kurie gali būti panaudoti KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose ar veikloje, į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų, arba valstybių narių piliečiams ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigtiems subjektams, arba jų jurisdikcijai priklausantiems asmenims ar finansų įstaigoms; ir kad minėti piliečiai, subjektai, asmenys ir finansų įstaigos taip pat neužsiimtų tokia veikla, valstybės narės turi aktyviai stebėti kaip jų jurisdikcijai priskiriamos finansų įstaigos vykdo veiklą su:

a) bankais, kurių buveinė yra KLDR;

b) bankų, kurių buveinė yra KLDR, IV priede išvardytais filialais ir dukterinėmis bendrovėmis, priklausančiais valstybių narių jurisdikcijai;

c) bankų, kurių buveinė yra KLDR, V priede išvardytais filialais ir dukterinėmis bendrovėmis, nepriklausančiais valstybių narių jurisdikcijai; ir

d) V priede išvardytais finansiniais subjektais, kurių buveinė nėra KLDR ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių buveinė yra KLDR;

siekdamos, kad būtų užkirstas kelias tokiai veiklai, kuria prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar veiklos.

2. Siekiant pirmiau nurodyto tikslo, iš finansų įstaigų reikalaujama, kad vykdydamos su 2 dalyje nurodytais finansiniais subjektais susijusią veiklą:

a) nuolat stebėtų su sąskaitomis susijusią veiklą, be kita ko, vykdydamos programas dėl klientų tikrinimo ir laikydamosi savo įsipareigojimų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;

b) reikalautų, kad visi mokėjimo pavedimų informacijos laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, būtų užpildyti; o jei tokia informacija nepateikta, atsisakytų vykdyti sandorį;

c) penkerius metus saugotų įrašus apie visus sandorius ir pareikalavus juos pateiktų nacionalinės valdžios institucijoms;

d) jei mano ar turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos yra susijusios su KLDR vykdomomis branduoline, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programomis ar veikla, skubiai perduotų savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP) arba kitai kompetentingai institucijai, kurią paskyrė atitinkama valstybė narė. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga institucija gali tiesiogiai ar netiesiogiai laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, įskaitant pranešimų apie įtartinus sandorius analizę, jei to reikia, kad ši funkcija būtų tinkamai vykdoma.“;

6. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„*5 straipsnis*

1. Derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę valstybės narės tikrina visus į KLDR ir iš jos gabenamus krovinius, įskaitant jūrų uostuose ir oro uostuose, jei jos turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal šią bendrąją poziciją yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2. Vėliavos valstybės sutikimu valstybės narės tikrina atviroje jūroje plaukiojančius laivus, jei jos turi patikimos informacijos, kad tokiu laivu gabenamame krovinyje yra prekių, kurias pagal šią bendrąją poziciją yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

3. Valstybės narės, remdamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja atliekant tikrinimus pagal 1 ir 2 dalis.

4. Valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatyta tvarka įdiegia keitimosi informacija mechanizmus, kuriuos pasitelkus renkami ir perduodami 1 ir 2 dalyse nurodytų patikrinimų metu gauti atitinkami duomenys, pavyzdžiui, informacija apie kilmę, turinį ir galutinės paskirties šalį.

5. Tais atvejais, kad atliekamas 1 ir 2 dalyse minimas patikrinimas, valstybės narės konfiskuoja ir sunaikina prekes, kurias pagal šią bendrąją poziciją, laikantis JT ST rezoliucijos 1874 (2009) 14 punkto, yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

6. Valstybių narių piliečiams ir iš valstybių narių teritorijų draudžiama teikti DLKR laivų aprūpinimo ar tiekimo laivams paslaugas, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei valstybės narės turi patikimos informacijos, kad laivais gabenamos prekės, kurias pagal šias bendrąją poziciją yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais tikslais arba tol, kol krovinys nepatikrinamas, nekonfiskuojamas ir nesunaikinamas, arba būtinais atvejais pagal 1, 2 ir 4 dalis.“;

7. įterpiamas šis straipsnis:

„*5a straipsnis*

Valstybės narės imasi būtinų priemonių budrumui užtikrinti ir užtikrinti, kad jų teritorijoje nebūtų vykdomas arba jų piliečiai nevykdytų specializuoto KLDR piliečių rengimo ir jų nemokytų disciplinų, kurios galėtų būti panaudotos KLDR branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas, arba užtikrinti, kad tokia mokymo ar rengimo veikla neužsiimtų valstybių narių piliečiai.“;

8. 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„*6 straipsnis*

1. Taryba sudaro I priede nurodytą sąrašą ir atlieka visus jo pakeitimus remdamasi Komiteto arba Saugumo Tarybos sprendimais.

2. Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba vieningai sudaro II, III, IV ir V prieduose nurodytus sąrašus ir priima jų pakeitimus.“;

9. 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„*7 straipsnis*

1. Ši bendroji pozicija peržiūrima ir prireikus iš dalies keičiama, visų pirma nuostatos dėl ribojančių priemonių, taikytinų asmenų, subjektų ar objektų kategorijomis arba papildomų asmenų, subjektų ar objektų kategorijoms, arba atsižvelgiant į atitinkamas Saugumo Tarybos rezoliucijas.

2. 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos priemonės reguliariai, ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, peržiūrimos. Jos nebetaikomos atitinkamiems asmenims ir subjektams, jei 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, jog nebėra sąlygų, dėl kurių jos taikytos.“;

10. priedas pakeičiamas šios bendrosios pozicijos priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT

PRIEDAS

„*PRIEDAS*

I priedas

3 straipsnio 1 dalies a punkte ir 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

II priedas

3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

III priedas

3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

IV priedas

4a straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų filialų ir patronuojamųjų bendrovių sąrašas

V priedas

4a straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytų filialų, patronuojamųjų bendrovių ir finansinių subjektų sąrašas“