KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1101

(2018. gada 3. augusts),

ar ko nosaka kritērijus Padomes Regulas (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām, 5. panta otrās daļas piemērošanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām ([1]), un jo īpaši tās 5. panta otro daļu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 2271/96 sniedz aizsardzību pret (un mazina) prettiesisku iedarbību, ko izraisa dažu sarakstā iekļautu, trešo valstu pieņemtu tiesību aktu, tostarp noteikumu un citu juridisko instrumentu eksteritoriāla piemērošana un darbības, kuras pamatotas ar tiem vai izriet no tiem, ja šāda piemērošana ietekmē to fizisko un juridisko personu intereses, kuras norādītas minētās regulas 11. pantā un kuras iesaistītas starptautiskajā tirdzniecībā un/vai kapitāla plūsmās un saistītā komercdarbībā starp Savienību un trešām valstīm.

(2) Regulā (EK) Nr. 2271/96 ir apliecināts, ka līdz ar šādu likumu, citu normatīvo aktu un juridisko instrumentu eksteritoriālu piemērošanu tiek pārkāptas starptautiskās tiesības.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta pirmo daļu personas, kas minētas tās 11. pantā, nedz tieši vai ar meitassabiedrības vai cita starpnieka palīdzību, nedz aktīvi vai ar apzinātu bezdarbību neievēro prasības vai aizliegumus, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumus, kas pamatoti ar (vai izriet no) šādiem tiesību aktiem vai darbībām, kuras pamatotas ar tiem vai izriet no tiem.

(4) Tomēr Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrā daļa dod personām, kas minētas tās 11. pantā, iespēju lūgt Komisijai atļauju pilnā mērā vai daļēji ievērot šādas prasības vai aizliegumus, ciktāl šāda neatbilstība nopietni kaitētu viņu vai Savienības interesēm.

(5) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, kā arī lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 2271/96 iedarbīgu īstenošanu, konkrētos un pienācīgi pamatotos apstākļos ņemot vērā risku, ka varētu tikt nodarīts nopietns kaitējums minētās regulas 11. pantā norādīto fizisko un juridisko personu interesēm, ir nepieciešams noteikt kritērijus Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrās daļas piemērošanai.

(6) Ņemot vērā Komisijas lomu pārraudzībā pār ES tiesību aktu, tostarp Regulas (EK) Nr. 2271/96, vienveidīgu īstenošanu, Komisija uzmanīgi vēros šīs regulas piemērošanu un, balstoties uz savu novērtējumu par tās īstenošanu, pieņems nepieciešamos pielāgojumus.

(7) Būtu jānosaka arī galvenās procesuālās darbības, kas veicamas pēc tam, kad Komisijai iesniegts pieteikums par atļauju pilnā mērā vai daļēji ievērot šādas prasības vai aizliegumus.

(8) Fizisko personu personas datu apstrādē saskaņā ar šo regulu būtu jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 ([2]) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 ([3]).

(9) Šajā regulā paredzētajiem pieteikumiem būtu jāattiecas uz darbībām vai bezdarbību, kas pamatota ar vai tieši vai netieši izriet no to tiesību aktu piemērošanas, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2271/96 pielikumā, vai darbībām, kuras pamatota ar tiem vai izriet no tiem.

([1]) OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(10) Ikviens pieteikums būtu jāizskata pēc iespējas drīz.

(11) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eksteritoriālo tiesību aktu komitejas atzinumu; tie ir pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 [1],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti kritēriji Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrās daļas piemērošanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietoti šādi definēti termini:

a) "sarakstā iekļautie eksteritoriālie tiesību akti" ir likumi, citi normatīvie akti un juridiskie instrumenti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2271/96 pielikumā, tostarp noteikumi un citi juridiskie instrumenti, kuri pamatoti ar tiem vai izriet no tiem;

b) "pēcākas darbības" ir darbības, kas pamatotas ar sarakstā iekļautajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem vai kas izriet no tiem;

c) "neatbilstība" ir ar tiešām darbībām vai apzinātu bezdarbību izraisīta neatbilstība (nepakļaušanās) prasībām vai aizliegumiem, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumiem, kas pamatoti ar vai tieši vai netieši izriet no sarakstā iekļautajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem vai pēcākām darbībām;

d) "aizsargātās intereses" ir jebkuras Regulas (EK) Nr. 2271/96 11. pantā minētās personas intereses un/vai Savienības intereses;

e) "pieteicējs" ir jebkura persona, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2271/96 11. pantā un kas iesniegusi pieteikumu Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanai.

3. pants

Pieteikuma iesniegšana

1. Rakstveida pieteikumu Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanai nosūta uz šādu adresi:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
EEAS 07/99
B-1049 Brussels, Belgium/Beļģija
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2. Ikvienā pieteikumā norāda pieteicēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, precīzu atsauci uz sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu normām vai attiecīgām pēcākām darbībām un izklāsta lūgtās atļaujas tvērumu un kaitējumu, ko izraisītu neatbilstība.

3. Pieteicējs savā pieteikumā sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka šāda neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu vismaz vienas personas aizsargātajām interesēm.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

4. Attiecīgā gadījumā Komisija var pieprasīt, lai pieteicējs sniegtu papildu pierādījumus, un viņš tos sniedz Komisijas noteiktā, atbilstīgā termiņā.

5. Uzreiz pēc pieteikuma saņemšanas Komisija par to informē Eksteritoriālo tiesību aktu komiteju.

4. pants

Pieteikuma novērtēšana

Novērtējot, vai tiktu nodarīts nopietns kaitējums aizsargātajām interesēm, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā, Komisija attiecīgā gadījumā citstarp apsver šādus nekumulatīvus kritērijus:

a) to, vai ir ticams, ka aizsargātās intereses būs pakļautas konkrētam riskam (ņemot vērā aizsargātajām interesēm radītā kaitējuma kontekstu, būtību un izcelsmi);

b) to, vai trešā valstī, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu izcelsmes valsts, pret pieteicēju uzsākta administratīva vai tiesas izmeklēšana vai iepriekš noslēgta vienošanās par izlīgumu;

c) to, vai pastāv būtiska piesaiste trešai valstij, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu vai pēcākas darbības izcelsmes valsts, piemēram, pieteicējam ir mātessabiedrība(-as) vai meitassabiedrības, vai tādu fizisko vai juridisko personu līdzdalība, kurām primārā jurisdikcija ir trešā valstī, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu vai pēcākas darbības izcelsmes valsts;

d) to, vai, objektīvi spriežot, pieteicējs varētu veikt pasākumus, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu;

e) nelabvēlīgo ietekmi uz saimnieciskās darbības veikšanu, konkrētāk, to, vai pieteicējs piedzīvotu ievērojamus saimnieciskus zaudējumus, kas, piemēram, varētu apdraudēt tā pastāvētspēju vai radītu ievērojamu bankrota risku;

f) to, vai pieteicēja darbība tiktu pārmērīgi apgrūtināta, jo pazaudētas būtiskas izejvielas vai resursi, kas nevar tikt pienācīgi aizstāti;

g) to, vai tiktu ievērojami apgrūtināta pieteicēja personīgo tiesību izmantošana;

h) to, vai tiek apdraudēts drošums, drošība vai cilvēku dzīvības, veselības un vides aizsardzība;

i) to, vai tiek apdraudēta Savienības spēja īstenot savu politiku humanitārās palīdzības, attīstības un tirdzniecības jomās vai tās iekšējās politikas ārējos aspektus;

j) stratēģiskas nozīmes preču vai pakalpojumu iekšzemes vai pārrobežu piegādes drošību visā Savienībā vai atsevišķā dalībvalstī un ar to saistītu iztrūkumu vai traucējumu ietekmi;

k) sekas iekšējam tirgum personu brīvas pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites ziņā, kā arī sekas finanšu un ekonomikas stabilitātei vai Savienības būtiskajai infrastruktūrai;

l) kaitējuma sistēmisko ietekmi, it īpaši tā netiešo negatīvo ietekmi uz citām nozarēm;

m) ietekmi uz vienas vai vairāku dalībvalstu darba tirgu un tās sekas Savienībā pārrobežu kontekstā;

n) jebkuru citu nozīmīgu faktoru.

5. pants

Pieteikuma izskatīšanas iznākums

1. Ja, veikusi 4. pantā minēto novērtējumu, Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par to, ka neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu aizsargātajām interesēm, Komisija steidzami iesniedz Eksteritoriālo tiesību aktu komitejai lēmuma projektu, kurā izklāstīti attiecīgi veicamie pasākumi.

2. Ja, veikusi 4. pantā minēto novērtējumu, Komisija nekonstatē pietiekamus pierādījumus par to, ka neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu aizsargātajām interesēm, Komisija iesniedz Eksteritoriālo tiesību aktu komitejai lēmuma projektu par pieteikuma noraidīšanu.

3. Komisija nekavējoties informē pieteicēju par galīgo lēmumu.

6. pants

Datu apstrāde

1. Lai varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, Komisija apstrādā personas datus.

2. Personas datu apstrādē tā ievēro Regulas (ES) 2016/679 un Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasības.

3. Šīs regulas vajadzībām Ārpolitikas instrumentu dienests ir izraudzīts kā Komisijas "par datu apstrādi atbildīgā persona" Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punkta izpratnē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot savas tiesības, kā paredzēts minētajā regulā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER