KOMISJA
EUROPEJSKA

WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII
DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Bruksela, dnia 15.7.2022 r.
JOIN(2022) 37 final/2
Downgraded on 9.2.2023

2022/0224 (NLE)

Wspólny wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

UZASADNIENIE

1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających nadaje skuteczność środkom ograniczającym określonym w decyzji 2014/145/WPZiB.

2) W dniu XXX 2022 r. Rada przyjęła decyzję XXXX zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB, wprowadzając dalsze odstępstwo od zamrażania aktywów i zakazu udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych wskazanym osobom i podmiotom, w celu pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub złagodzenia skutków takiego zdarzenia. W związku z tym, że Unia w zdecydowany sposób dąży do unikania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na świecie, decyzja (WPZiB) 2022/XXX rozszerza również wyłączenie z zakazu zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych konkretnym wskazanym podmiotom na produkty rolne.

3) W celu zapewnienia skutecznego i jednolitego wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, wskazane osoby i podmioty posiadające aktywa podlegające jurysdykcji Unii należy zobowiązać do zgłaszania tych aktywów oraz do współpracy z właściwym organem przy weryfikacji tych zgłoszeń. Należy również zaostrzyć przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych podmiotów z UE, aby ograniczyć naruszanie i obchodzenie zamrażania aktywów.

4) Niezbędne jest podjęcie dalszych działań przez Unię w celu nadania skuteczności tym środkom w prawie Unii.

5) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska wnoszą o wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

2022/0224 (NLE)

Wspólny wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi[1],

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających nadaje skuteczność środkom ograniczającym określonym w decyzji 2014/145/WPZiB.

(2) W dniu XX YY 2022 r. Rada przyjęła decyzję XXXX zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB, wprowadzając dalsze odstępstwo od zamrażania aktywów i zakazu udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych wskazanym osobom i podmiotom, w celu pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub złagodzenia skutków takiego zdarzenia.

(3) W związku z tym, że Unia w zdecydowany sposób dąży do unikania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz w celu uniknięcia zakłóceń w kanałach płatności za produkty rolne decyzja (WPZiB) 2022/XXX wprowadza również odstępstwo od zamrożenia aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych wskazanym bankom.

(4) Decyzja XXXX zezwala również na odstępstwa w odniesieniu do kontrolowanej likwidacji operacji, w tym bankowości korespondenckiej, z jednym wyznaczonym bankiem.

(5) W celu zapewnienia skutecznego i jednolitego wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, wskazane osoby i podmioty posiadające aktywa podlegające jurysdykcji Unii należy zobowiązać do zgłaszania tych aktywów oraz do współpracy z właściwym organem przy weryfikacji tych zgłoszeń. Należy również zaostrzyć przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych podmiotów z UE, aby ograniczyć naruszanie i obchodzenie zamrażania aktywów.

[1] Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(6) Zmiany te objęte są zakresem stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych zmian we wszystkich państwach członkowskich.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6b ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży i przekazania do dnia 31 grudnia 2022 r. lub w ciągu 6 miesięcy od daty wskazania w załączniku I, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, praw własności na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Unii, w przypadku gdy te prawa własności są bezpośrednio lub pośrednio własnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz”;

2) w art. 6b dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego w pozycji *[Urząd Publikacji: proszę wstawić numer nowo przyjętej pozycji dotyczącej podmiotu bankowego]* załącznika I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia *[Urząd Publikacji: proszę wstawić datę – 6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]* r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tym podmiotem przed dniem *[Urząd Publikacji: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]* r.”

3) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6d

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych zasobów gospodarczych, ustaliwszy, że:

a) uwolnienie tych zasobów gospodarczych jest konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub złagodzenia skutków takiego zdarzenia; oraz

b) zamrożono wpływy pochodzące z uwolnienia tych zasobów gospodarczych.

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

4) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6e

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 oraz *[Urząd Publikacji: proszę wstawić numer nowo przyjętej pozycji dotyczącej podmiotu bankowego]* załącznika I lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów.

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

5) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezależnie od obowiązujących zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2 oraz informacje o funduszach i zasobach gospodarczych na terytorium UE należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, będących w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, które nie zostały jeszcze zamrożone przez osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy do tego zobowiązane, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują te informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa członkowskiego; oraz

b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.”;

6) W art. 8 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„1a. Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa i administratorzy rejestrów urzędowych, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także majątek nieruchomy lub ruchomy, przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, i wymieniają się nimi z innymi właściwymi organami państw członkowskich i z Komisją Europejską.

1b. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz rozporządzeniem (UE) 2018/1725 wyłącznie w zakresie niezbędnym do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi oraz z Komisją Europejską w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2.

2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I:

a) dostarczają przed dniem [*proszę wstawić datę 6 tygodni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia*] lub w terminie 6 tygodni od umieszczenia ich w wykazie, w zależności od

tego, która z tych dat jest późniejsza, wszelkie informacje o podlegających jurysdykcji UE funduszach lub zasobach gospodarczych należących do nich, będących ich własnością, będących w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te fundusze lub zasoby gospodarcze się znajdują, oraz przekazują te informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa członkowskiego; oraz

b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

3. Niedopełnienie przepisów ust. 2 uznaje się za udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2.

5. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.

6. Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Rady
Przewodniczący