COMISIA
EUROPEANĂ

ÎNALTUL REPREZENTANT AL
UNIUNII PENTRU AFACERI
EXTERNE ȘI POLITICA
DE SECURITATE

Bruxelles, 15.7.2022
JOIN(2022) 37 final/2
Downgraded on 9.2.2023

2022/0224 (NLE)

Propunere comună de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

EXPUNERE DE MOTIVE

(1) Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC.

(2) La XXX 2022, Consiliul a adoptat Decizia XXXX de modificare a Deciziei 2014/145/PESC, prin care a introdus o nouă derogare de la înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor și entităților desemnate, pentru a preveni sau a atenua de urgență un eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului. Având în vedere poziția fermă a Uniunii de a evita și de a combate insecuritatea alimentară și energetică în întreaga lume, Decizia (PESC) 2022/XXX extinde, de asemenea, exceptarea de la interdicția de înghețare a activelor și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția anumitor entități desemnate pentru produse agricole.

(3) Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și uniformă a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, este oportun să se impună persoanelor și entităților desemnate care dețin active în jurisdicția Uniunii obligația de a le raporta și de a coopera cu autoritatea competentă în ceea ce privește verificarea acestei raportări. De asemenea, este oportun să se consolideze dispozițiile privind obligațiile de raportare pentru operatorii din UE, în vederea limitării încălcării și a eludării măsurii de înghețare a activelor.

(4) Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a măsurilor menționate.

(5) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană propun modificarea în consecință a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului.

2022/0224 (NLE)

Propunere comună de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei[1],

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC.

(2) La XX YY 2022, Consiliul a adoptat Decizia XXXX de modificare a Deciziei 2014/145/PESC, prin care a introdus o nouă derogare de la înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor și entităților desemnate, pentru a preveni sau a atenua de urgență un eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.

(3) Având în vedere poziția fermă a Uniunii de a evita și de a combate insecuritatea alimentară în întreaga lume și necesitatea de a evita perturbarea canalelor de plată pentru produsele agricole, Decizia (PESC) 2022/XXX introduce, de asemenea, o derogare de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția băncilor desemnate.

(4) Decizia XXXX permite, de asemenea, derogări pentru lichidarea ordonată a operațiunilor, inclusiv a băncilor corespondente, pentru o singură bancă desemnată.

(5) Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și uniformă a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, este oportun să se impună persoanelor și entităților desemnate care dețin active pe teritoriile aflate sub jurisdicția Uniunii obligația de a le raporta și de a coopera cu autoritatea competentă în ceea ce privește verificarea acestei raportări. De asemenea, este oportun să se consolideze dispozițiile privind obligațiile de raportare pentru operatorii din UE, pentru a se limita încălcarea și eludarea măsurii de înghețare a activelor.

[1] JO L 078, 17.3.2014, p. 16.

(6) Modificările respective intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(7) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului se modifică după cum urmează:

(1) la articolul 6b alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru vânzarea și transferul, până la 31 decembrie 2022 sau în termen de șase luni de la data includerii în anexa I, luându-se în considerare data cea mai recentă, al drepturilor de proprietate asupra unei persoane juridice, unei entități sau unui organism stabilit în Uniune, în cazul în care respectivele drepturi de proprietate sunt deținute direct sau indirect de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa I; și,”

(2) La articolul 6b se introduce următorul alineat:

„2a. Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entităților care figurează la rubricile incluse în lista *[JO: a se introduce rubrica noii înscrieri adoptate pe listă a entității bancare]* din anexa I sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru încetarea, până la *[JO: a se introduce data: șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]*, a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri, inclusiv a relațiilor bancare corespondente, încheiate cu respectiva entitate înainte de *[JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament]*.”

(3) Se introduce următorul articol:

„Articolul 6d

1. Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor resurse economice înghețate, după ce au stabilit că:

(a) deblocarea unor astfel de resurse economice este necesară pentru prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului; și

(b) încasările obținute în urma deblocării unor astfel de resurse economice sunt înghețate.

2. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

(4) Se introduce următorul articol:

„Articolul 6e

1. Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, aparținând entităților care figurează pe listă la rubricile 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 și *[JO: a se introduce rubrica nouă înscrisă pe listă corespunzătoare entității bancare]* din anexa I, sau punerea la dispoziția entităților respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul de produse agricole și alimentare, inclusiv de grâu și de îngrășăminte.

2. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

(5) La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează imediat autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita conformarea cu prezentul regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2 și informațiile privind fondurile și resursele economice de pe teritoriul UE care aparțin persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I, se află în proprietatea lor, sunt deținute de acestea sau se află sub controlul lor și care nu au fost încă înghețate de către persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care au obligația de a face acest lucru, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.”

(6) La articolul 8 se introduce următorul alineat:

„1a. Autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv autoritățile de asigurare a respectării legii și administratorii registrelor oficiale în care sunt înregistrate persoane fizice, persoane juridice, entități și organisme, precum și bunuri imobile sau mobile, prelucrează și fac schimb de informații, inclusiv de date cu caracter personal, cu alte autorități competente ale statelor membre și cu Comisia Europeană.

1b. Orice prelucrare de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament, cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 numai în măsura în care este necesară pentru aplicarea prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficace între statele membre, precum și cu Comisia Europeană, în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.”

(7) Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

2. Persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa I:

(a) furnizează înainte de [*JO: vă rugăm să introduceți data: 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament*] sau în termen de 6 săptămâni de la includerea lor pe listă,

dacă această dată este ulterioară celei dintâi, toate informațiile privind fondurile sau resursele economice situate pe teritoriile aflate sub jurisdicția UE care le aparțin, se află în proprietatea lor, sunt deținute de acestea sau se află sub controlul lor, către autoritatea competentă a statului membru în care sunt situate aceste fonduri sau resurse economice, și transmit informațiile respective Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

3. Nerespectarea alineatului (2) este considerată participare la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

5. Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre.

6. Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Consiliu,
Președintele