EUROPESE
COMMISSIE

HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN
EN VEILIGHEIDSBELEID

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

2022/0224 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

# VERORDENING VAN DE RAAD

**tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen**

# TOELICHTING

(1) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen geeft uitvoering aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB.

(2) Op XXX 2022 heeft de Raad Besluit XXXX tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, waarbij een extra afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste personen en entiteiten is ingevoerd met het oog op de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben. Omdat de Unie vastberaden is voedsel- en energieonzekerheid in de wereld te voorkomen en te bestrijden, wordt bij Besluit (GBVB) 2022/XXX ook de vrijstelling van het verbod op de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan specifieke op de lijst geplaatste entiteiten uitgebreid voor landbouwproducten.

(3) Met het oog op een doeltreffende en uniforme uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad is het passend op de lijst geplaatste personen en entiteiten met onder de jurisdictie van de Unie vallende activa ertoe te verplichten deze te rapporteren en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van deze rapportage. Het is ook passend de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de EU aan te scherpen, teneinde overtreding en omzeiling van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden te beperken.

(4) De Unie moet verdere actie ondernemen om uitvoering te geven aan deze maatregelen in het Unierecht.

(5) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen voor Verordening (EU) nr. 269/2014 dienovereenkomstig te wijzigen.

2022/0224 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

# VERORDENING VAN DE RAAD

## tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen[1],

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen geeft uitvoering aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB.

(2) Op XX YY 2022 heeft de Raad Besluit XXXX tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, waarbij een extra afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste personen en entiteiten is ingevoerd met het oog op de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

(3) Omdat de Unie vastberaden is voedselonzekerheid in de wereld te voorkomen en te bestrijden en verstoringen in de betalingskanalen voor landbouwproducten te voorkomen, wordt bij Besluit (GBVB) 2022/XXX ook een afwijking van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen aan op de lijst geplaatste banken ingevoerd.

(4) Besluit XXXX staat ook afwijkingen toe voor de ordelijke afwikkeling van verrichtingen, inclusief correspondentbankrelaties, met één op de lijst geplaatste bank.

(5) Met het oog op een doeltreffende en uniforme uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad is het passend op de lijst geplaatste personen en entiteiten met onder de jurisdictie van de Unie vallende activa ertoe te verplichten deze activa te rapporteren en met de bevoegde autoriteit samen te werken bij de verificatie van deze rapportage. Het is ook passend de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de EU aan te scherpen, teneinde overtreding en omzeiling van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden te beperken.

[1] PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(6) Deze wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en bijgevolg is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(7) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 6 ter, lid 3, wordt punt a) vervangen door:

"a) de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop en overdracht uiterlijk op 31 december 2022, of binnen zes maanden na de datum van opneming in bijlage I als dit later is, van eigendomsrechten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon of entiteit of een in de Unie gevestigd lichaam, indien die eigendomsrechten direct of indirect eigendom zijn van in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, alsmede".

(2) In artikel 6 ter wordt het volgende lid ingevoegd:

"2 bis. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer *[OJ: please insert the number of the newly adopted concerning the banking entity]* in bijlage I vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op *[OJ: please insert the date 6 months after the entry into force of this Regulation]* verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór *[OJ: please insert the date of the entry into force of this Regulation]* met die entiteit zijn gesloten, te beëindigen.".

(3) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 6 quinquies

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) de vrijgave van die economische middelen noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; alsmede

b) de uit de vrijgave van die economische middelen voortvloeiende opbrengst bevroren wordt.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de overeenkomstig lid 1 verleende toestemming.".

(4) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 6 sexies

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 en *[OJ: please insert the number of the newly adopted listing concerning the banking entity]* in bijlage I vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de overeenkomstig lid 1 verleende toestemming.”.

(5) In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:

“1. Niettegenstaande de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren en informatie over tegoeden en economische middelen op het grondgebied van de EU die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in de lijst van bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en die nog niet zijn bevroren door de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daartoe verplicht zijn, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.”.

(6) In artikel 8 worden de volgende leden ingevoegd:

“1 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van handhavingsautoriteiten en beheerders van officiële registers waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen alsmede onroerende of roerende goederen worden geregistreerd, verwerken informatie, inclusief persoonsgegevens, en wisselen deze uit met andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Europese Commissie.

1 ter. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening, Verordening (EU) 2016/679 en Verordening (EU) 2018/1725 slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening en om te zorgen voor doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten en met de Europese Commissie bij de toepassing van deze verordening.”.

(7) Artikel 9 wordt vervangen door:

“1. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

2. In de lijst van bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen:

a) verstrekken voor [*OJ: please insert date 6 weeks after entry into force of this Regulation*] of binnen zes weken nadat zij op de lijst zijn opgenomen als dit later is, alle informatie over tegoeden of economische middelen die onder de jurisdictie van de EU vallen en toebehoren

aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar deze tegoeden of economische middelen zich bevinden, en doen deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie toekomen; en

b) werken met de bevoegde autoriteit samen bij de verificatie van deze informatie.

3. Niet-naleving van lid 2 wordt beschouwd als deelname aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

5. Rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt aan de lidstaten ter beschikking gesteld.

6. Overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verstrekt of ontvangen.”.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

*Voor de Raad*
*De voorzitter*