



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 20 iulie 2022
(OR. en)

11451/22

Dosar interinstituțional:
2022/0224 (NLE)

LIMITE

CORLX 695
CFSP/PESC 1011
RELEX 1041
COEST 585
FIN 832

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: 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

REGULAMENTUL (UE) nr. .../2022 AL CONSILIULUI

din ...

**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 Ucrainei¹,

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

¹ JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului¹ pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC.
- (2) La ... 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/...²⁺ 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/...³⁺ 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 (PESC) 2022/...⁴⁺ introduce, de asemenea, o derogare de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice pentru lichidarea ordonată a operațiunilor, inclusiv a relațiilor bancare corespondente, pentru o bancă desemnată.

¹ Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

² Decizia (PESC) 2022/... a Consiliului din ... (JO L ...).

+ JO: a se introduce în text numărul deciziei din documentul ST 11447/22 și a se introduce în nota de subsol numărul, data și referința JO a respectivei decizii.

³ Decizia (PESC) 2022/... a Consiliului din ... (JO L ...).

+ JO: a se introduce în text numărul deciziei din documentul ST 11447/22 și a se introduce în nota de subsol numărul, data și referința JO a respectivei decizii.

⁴ Decizia (PESC) 2022/... a Consiliului din ... (JO L ...).

+ JO: a se introduce în text numărul deciziei din documentul ST 11447/22 și a se introduce în nota de subsol numărul, data și referința JO a respectivei decizii.

- (5) Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și uniformă a Regulamentului (UE) nr. 269/2014, și având în vedere complexitatea tot mai mare a schemelor de sustragere de la sancțiuni, care obstrucționează respectiva punere în aplicare, este necesar să se impună persoanelor și entităților desemnate care dețin active pe teritoriile aflate sub jurisdicția unui stat membru 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 Uniune, pentru a se preveni încălcarea și eludarea măsurii de înghețare a activelor. Nerespectarea acestei obligații ar constitui o eludare a măsurii de înghețare a activelor și ar fi supusă sancțiunilor în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de aplicare a unor astfel de sancțiuni în temeiul normelor și procedurilor naționale aplicabile.
- (6) Prezentul regulament ar trebui să se aplice cu respectarea drepturilor și a principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul de proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, respectarea vieții private și de familie, protecția datelor cu caracter personal, precum și, în special, cu respectarea obligației avocaților față de clienții lor de a păstra confidențialitatea.
- (7) 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.
- (8) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

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

1. Articolul 6b se modifică după cum urmează:

(a) se introduce următoarele alineate:

„(2a) Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entității care figurează la rubrica cu numărul 108 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: 13 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].

(2b) Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice entității care figurează la rubrica cu numărul 108 din anexa I, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 31 octombrie 2022, a unei vânzări în curs și a transferului drepturilor de proprietate deținute direct sau indirect de entitatea respectivă către o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în Uniune.”;

(b) 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 lista din 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. Se introduc următoarele articole:

„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.”

„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 108 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.”

3. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În pofida 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 respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2 or informațiile deținute privind fondurile și resursele economice de pe teritoriul Uniunii 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 tratate drept 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.”

(b) se adaugă următoarele alineate:

„(4) 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.

- (5) Orice prelucrare de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentele (UE) 2016/679* și (UE) 2018/1725** ale Parlamentului European și ale Consiliului și numai în măsura în care este necesară pentru aplicarea prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficientă între statele membre, precum și cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.

* Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

** Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).”

4. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

- (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) raportează 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 data includerii pe listă, dacă această dată este ulterioară celei dintâi, fondurile sau resursele economice aflate sub jurisdicția unui stat membru 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 respectivele fonduri sau resurse economice; și
 - (b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.
- (3) Nerespectarea alineatului (2) este considerată ca participare, astfel cum este menționată la alineatul (1), la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.
- (4) Statul membru în cauză informează Comisia în termen de două săptămâni cu privire la informațiile primite în temeiul alineatului (2) litera (a)..
- (5) Obligația de la alineatul (2) litera (a) nu se aplică până la 1 ianuarie 2023 în ceea ce privește fondurile sau resursele economice situate într-un stat membru care a prevăzut o obligație de raportare similară în temeiul dreptului intern înainte de ... [*JO: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament*].

- (6) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.
- (7) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prezentul regulament, cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data 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