



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 14 december 2023
(OR. en)

15248/23

LIMITE

CORLX 1033
CFSP/PESC 1520
RELEX 1299
COEST 610
FIN 1153

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

VERORDENING (EU) 2023/... VAN DE RAAD

van ...

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit (GBVB) 2023/... van de Raad van ... tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren¹⁺,

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

¹ PB L, ..., ELI

⁺ PB: gelieve het referentienummer en de datum van vaststelling van het besluit in ST 15246/23 in te voegen en de desbetreffende voetnoot te vervolledigen.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014¹ betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, vastgesteld.
- (2) Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad² vastgestelde maatregelen.
- (3) Op ... heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/...⁺ tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld.

¹ Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

² Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

⁺ PB: gelieve de datum van vaststelling en het referentienummer van het besluit in ST 15246/23 in te voegen.

- (4) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ worden 29 nieuwe entiteiten toegevoegd aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen die is opgenomen in bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van personen, entiteiten en lichamen die rechtstreeks steun verlenen aan het militair-industrieel complex van Rusland bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweërlei gebruik en goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector. Gezien de belangrijke faciliterende rol van elektronische componenten voor gebruik door het Russische militaire en industriële complex ter ondersteuning van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, omvat de lijst in Besluit (GBVB) 2023/...⁺ ook bepaalde entiteiten in andere derde landen dan Rusland die betrokken zijn bij het omzeilen van handelsbeperkingen, evenals bepaalde Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het militaire en industriële complex van Rusland.
- (5) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ wordt de lijst van goederen die bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uitgebreid door toevoeging van producten die door Rusland zijn gebruikt voor zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en producten die bijdragen tot de ontwikkeling of productie van die militaire systemen, met inbegrip van chemische stoffen, lithiumbatterijen, thermostaten, gelijkstroommotoren en servomotoren voor onbemande luchtvaartuigen, gereedschapswerktuigen en delen van machines of van toestellen.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in ST 15246/23 in te voegen.

- (6) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ is een lijst van partnerlanden vastgesteld die een reeks beperkende maatregelen voor de invoer van ijzer en staal en een reeks invoercontrolemaatregelen toepassen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van Verordening (EU) nr. 833/2014. Tevens worden bij dat besluit bepaalde liquidatieperioden voor de invoer van specifieke staalproducten verlengd.
- (7) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ worden verdere beperkingen ingesteld op de uitvoer van goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland. Om het risico op omzeiling van de beperkende maatregelen tot een minimum te beperken, verbiedt Besluit (GBVB) 2023/...⁺ voorts de doorvoer via het grondgebied van Rusland van bepaalde vanuit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die met name zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland.
- (8) Daarnaast voert Besluit (GBVB) 2023/...⁺ verdere beperkingen in op de invoer van goederen die voor Rusland aanzienlijke inkomsten opleveren en Rusland in staat stellen zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten, zoals vloeibaar propaangas, ruwijzer en spiegelijzer, koperdraad, aluminiumdraad, folie, buizen en pijpen. Er is voorzien in bepaalde uitzonderingen en overgangsperioden.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in ST 15246/23 in te voegen.

- (9) Bovendien biedt Besluit (GBVB) 2023/...⁺ de lidstaten de mogelijkheid om de binnenkomst in de Unie toe te staan van persoonlijke goederen die geen grote bezorgdheid over sanctieomzeiling veroorzaken, zoals producten voor persoonlijke hygiëne of kledingstukken die door reizigers worden gedragen of meegenomen in hun bagage en duidelijk bestemd zijn voor louter persoonlijk gebruik door hen of hun familieleden. Het voorziet ook in een vrijstelling voor de binnenkomst in de Unie van auto's met een diplomatieke kentekenplaat en biedt de lidstaten de mogelijkheid, teneinde de binnenkomst in de Unie te vergemakkelijken van burgers van de Unie die in Rusland wonen, onder de door die lidstaten passend geachte voorwaarden, de binnenkomst toe te staan van auto's van burgers van de Unie of hun naaste familieleden die in Rusland verblijven en de Unie binnenreizen, mits die auto's niet voor verkoop zijn bestemd en louter voor persoonlijk gebruik worden bestuurd. De situatie van auto's uit Rusland die zich reeds op het grondgebied van de Unie bevinden, kan door de lidstaten worden geregulariseerd.
- (10) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ wordt een afwijking ingevoerd die het mogelijk maakt leningen of kredieten te verstrekken aan entiteiten die actief zijn in de Russische energiesector die onder het verbod op transacties van Verordening (EU) nr. 833/2014 vallen, onder de daarin vastgestelde voorwaarden.
- (11) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ wordt een verbod ingesteld op de directe of indirecte invoer, aankoop of overbrenging van diamanten uit Rusland. Dat verbod geldt voor diamanten van oorsprong uit Rusland, diamanten die uit Rusland worden uitgevoerd, diamanten die door Rusland worden doorgevoerd en Russische diamanten die worden verwerkt in andere derde landen dan Rusland.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in document ST 15246/23 in te vullen.

- (12) Het verbod geldt vanaf 1 januari 2024 voor niet-industriële natuurlijke en synthetische diamanten en voor diamanten juwelen, en omvat een geleidelijke invoering, vanaf 1 maart 2024 tot en met 1 september 2024, van een verbod op indirecte invoer van Russische diamanten die worden verwerkt in andere derde landen dan Rusland, met inbegrip van juwelen waarin diamanten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt. Het verbod op indirecte invoer wordt geleidelijk ingevoerd omdat het nodig is een passend traceerbaarheidsmechanisme op te zetten dat effectieve handhavingsmaatregelen mogelijk maakt en verstoringen voor marktdeelnemers tot een minimum beperkt.
- (13) Het verbod op Russische diamanten maakt deel uit van de inspanningen van de G7 om een internationaal gecoördineerd verbod op diamant tot stand te brengen dat erop gericht is Rusland een dergelijke belangrijke inkomstenbron te ontnemen. Wil het verbod Rusland ook effectief zijn inkomsten uit diamantontginning ontnemen, dan moet tegelijkertijd ook actie worden ondernomen in andere belangrijke markten voor diamanten, waaronder het beperken van de invoer van Russische diamanten die in andere derde landen dan Rusland zijn verwerkt.
- (14) Bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ worden specifieke afwijkingen van het verbod op de invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten uit Rusland met een jaar verlengd om de voorzieningszekerheid van bepaalde lidstaten te waarborgen.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in document ST 15246/23 in te vullen.

- (15) Het prijsplafondmechanisme berust op een attestatieprocedure aan de hand waarvan exploitanten in de toeleveringsketen van Russische olie over zee kunnen aantonen dat deze olie is aangekocht tegen of onder het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond. Om de uitvoering en naleving van dit mechanisme verder te ondersteunen en tegelijkertijd de belemmeringen voor vervalsing van attestaties te vergroten, wordt bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ een vereiste ingevoerd dat gespecificeerde prijsinformatie voor bijkomende kosten, zoals verzekeringen en vracht, op verzoek door heel de toeleveringsketen van de Russische oliehandel heen wordt gedeeld. Overeenkomstig het op niveaus gebaseerde systeem van de Price Cap Coalition voor attestaties, dat de nalevingsverplichtingen van actoren moduleert op basis van hun toegang tot de aankoopprijs voor Russische ruwe of aardolieproducten, moet de gespecificeerde kosteninformatie worden gedeeld door de actoren die toegang hebben tot deze informatie, zoals handelaren en bevrachters. Actoren verderop in de toeleveringsketen, zoals reders en verzekeraars, moeten in het kader van hun due diligence-procedures de gespecificeerde kosteninformatie die wordt verstrekt door actoren die dichter bij de oorsprong van dergelijke informatie staan, kunnen verzamelen en kunnen delen. De bevoegde autoriteiten kunnen die informatie te allen tijde bij elke actor opvragen, ongeacht hun plaats in de toeleveringsketen, om na te gaan of het prijsplafondmechanisme wordt nageleefd. Er wordt voorzien in een passende overgangperiode.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in document ST 15246/23 in te vullen.

- (16) In Besluit (GBVB) 2023/...⁺ is ook bepaald dat de uitvoering en handhaving van het prijsplafondmechanisme verder moet worden ondersteund door informatie-uitwisseling tussen de Commissie, met de steun van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, en de lidstaten, teneinde vaartuigen en entiteiten te kunnen identificeren die een of meer misleidende praktijken toepassen, zoals schip-tot-schiptransfers die bij het vervoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten worden gebruikt om de oorsprong of bestemming van vracht en manipulaties van het automatisch identificatiesysteem te verhullen. Dergelijke informatie zou handhavingsmaatregelen van de lidstaten kunnen ondersteunen.
- (17) Met het oog op de invoering van transparantie bij de verkoop van tankers, met name tweedehandsschepen, die kunnen worden gebruikt om het invoerverbod op Russische ruwe olie of aardolieproducten en het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond te omzeilen, voorziet Besluit (GBVB) 2023/...⁺ in een kennisgevingsverplichting voor de verkoop van tankers naar een willekeurig derde land en in een afwijking van het verbod op de verkoop van tankers naar Russische personen en entiteiten, of voor gebruik in Rusland. Deze verplichting geldt voor de eigenaar van een tanker die onderdaan is van een lidstaat, voor een natuurlijke persoon die in een lidstaat verblijft en voor een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam. De eigenaar, of eenieder die namens hem optreedt, dient de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van elke dergelijke verkoop die sinds 5 december 2022 heeft plaatsgevonden en alle noodzakelijke details te verstrekken.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in ST 15246/23 in te voegen.

- (18) In het prijsplafondmechanisme is bepaald dat specifieke projecten die essentieel zijn voor de energiezekerheid van bepaalde derde landen worden vrijgesteld van toepassing van het door de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond. Om in de energiezekerheidsbehoeften van Japan te kunnen voorzien, wordt bij Besluit (GBVB) 2023/...⁺ de vrijstelling voor het Sachhalin-2-project (Сахалин-2) in Rusland verlengd tot en met 28 juni 2024.
- (19) Besluit (GBVB) 2023/...⁺ beoogt voorts de omzeiling van het verbod op het leveren van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen of bewaring van cryptoactiva aan Russische onderdanen en ingezetenen te beperken door Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven te verbieden eigenaar te zijn van, zeggenschap uit te oefenen over of functies te bekleden in de bestuursorganen van de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die dergelijke diensten verlenen.
- (20) Daarnaast breidt Besluit (GBVB) 2023/...⁺ het bestaande verbod op het verlenen van diensten uit tot de levering van software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en fabricage, met inachtneming van passende vrijstellingen en afwijkingen.
- (21) Gezien het belang van het Paks II-project voor de belangen van Hongarije met betrekking tot de energievoorzieningszekerheid, wordt in Besluit (GBVB) 2023/...⁺ ook verduidelijkt dat de vrijstellingen en afwijkingen in deze verordening voor civiele nucleaire projecten geheel van toepassing zijn op alle goederen en diensten die nodig zijn voor dat project.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in document ST 15246/23 in te vullen.

- (22) Besluit (GBVB) 2023/...⁺ voorziet tevens in bepaalde rapportagevereisten voor het overmaken van geld naar buiten de Unie door in de Unie gevestigde entiteiten, met inbegrip van Special Purpose Entities, wier eigendomsrechten in handen zijn van in Rusland gevestigde entiteiten, Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven.
- (23) Bovendien vereist Besluit (GBVB) 2023/... dat exporteurs de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland van gevoelige goederen en technologie als vermeld in de bijlagen XI, XX en XXXV bij Verordening (EU) nr. 833/2014, veelvoorkomende prioritaire producten, of vuurwapens en munitie als vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012, contractueel verbieden.
- (24) Ten slotte worden in Besluit (GBVB) 2023/...⁺ bepaalde technische wijzigingen aangebracht, onder meer door vrijstellingen van bepaalde verbodsbepalingen te vervangen door afwijkingen, door vrijstellingen voor persoonlijk gebruik toe te voegen, door in kennisgevingsverplichtingen te voorzien, door verwijzingen toe te voegen die in sommige artikelen ontbreken maar in soortgelijke artikelen wel zijn opgenomen, en door verwijzingen naar verstreken overgangsperioden en andere verwijzingen die niet nodig zijn om aan het doel van een bepaalde bepaling te voldoen, te schrappen. Het schrappen van verwijzingen naar reeds verstreken overgangsperioden is niet bedoeld om rechtsgevolgen te hebben voor vroegere of lopende contracten of voor de toepasselijkheid van die overgangsperioden.

⁺ PB: gelieve het referentienummer van het besluit in document ST 15246/23 in te vullen.

- (25) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dus is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.
- (26) Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) in punt u) wordt de inleidende zin vervangen door:

“u) “energiesector”: een sector die de volgende activiteiten omvat, met uitzondering van civiele nucleaire activiteiten zoals het Paks II-project.”;

b) de volgende punten worden toegevoegd:

“zc) “partnerland voor de invoer van ijzer en staal”: een land dat een reeks beperkende maatregelen toepast voor de invoer van ijzer en staal die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in artikel 3 octies, en een reeks invoercontrolemaatregelen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van dat artikel, zoals gespecificeerd in bijlage XXXVI;

zd) “tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

- ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
- iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
- iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
- v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
- vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; en
- vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen.”;

2) in artikel 2, lid 4, wordt punt c) vervangen door:

- “c) de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;

3) in artikel 2 bis, lid 4, wordt punt c) vervangen door:

“c) de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;

4) in artikel 3 worden de leden 4 en 5 vervangen door:

“4. De verbodsbepalingen van lid 2 zijn tot ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.

5. In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen om na ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] verzekering of herverzekering te verschaffen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.”;

5) in artikel 3 bis wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis. In afwijking van lid 1, punt b), van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor elke daarin bedoelde activiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat die activiteit overeenkomstig artikel 5 bis bis, lid 3, punt b), noodzakelijk is om de exploitatie te waarborgen van een diepzeeeoffshoregasproject in de Middellandse Zee waarin een in de bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam voor 31 oktober 2017 reeds minderheidsaandeelhouder was, en dit nog steeds is, op voorwaarde dat het project uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staat van of wordt geëxploiteerd door een rechtspersoon die krachtens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.”;

6) in artikel 3 quater worden de leden 5 tot en met 5 quater geschrapt;

7) in artikel 3 sexies bis, lid 5, wordt punt d) vervangen door:

“d) vervoer van splijtstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project.”;

8) artikel 3 octies wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt punt d) vervangen door:

“d) met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2028 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90;

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt, tenzij het product is ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal, zoals vermeld in bijlage XXXVI;”;

- b) aan lid 4 worden de volgende punten toegevoegd:
- “c) 3 185 719 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;
 - d) 2 998 324 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;
 - e) 2 623 534 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;
 - f) 2 061 348 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.”;
- c) aan lid 5 bis worden de volgende punten toegevoegd:
- “c) 124 956 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;
 - d) 117 606 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;
 - e) 102 905 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;
 - f) 80 854 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.”;

d) lid 7 wordt vervangen door:

“7. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XVII vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”;

9) in artikel 3 nonies wordt lid 1 vervangen door:

“1. Het is verboden de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.”;

10) artikel 3 decies wordt als volgt gewijzigd:

a) de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis bis. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de invoer van goederen voor louter persoonlijk gebruik van naar de Unie reizende natuurlijke personen of van hun naaste familieleden toestaan, indien de invoer beperkt blijft tot persoonlijke goederen welke eigendom zijn van deze personen en kennelijk niet voor verkoop bestemd zijn.

3 bis ter. De bevoegde autoriteiten kunnen, onder door hen passend geachte voorwaarden, de binnenkomst in de Unie toestaan van een voertuig dat onder GN-code 8703 valt, dat niet bestemd is voor verkoop en dat eigendom is van een burger van een lidstaat of een naast familielid wonend in Rusland, waarbij het voertuig voor louter persoonlijk gebruik de Unie wordt binnengereden.

3 bis quater. Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de binnenkomst in de Unie van onder GN-code 8703 vallende motorvoertuigen indien zij een diplomatieke kentekenplaat dragen en nodig zijn voor de werkzaamheden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, waaronder delegaties, ambassades en missies, of van internationale organisaties die immuniteit genieten op grond van het internationaal recht, of voor persoonlijk gebruik door hun personeel en hun naaste familieleden.

3 bis quinquies. Het verbod van lid 1 belet niet dat voertuigen die zich op ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] reeds op het grondgebied van de Unie bevinden, worden geregistreerd in een lidstaat.

3 quater bis. Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 en 7608 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot ... [drie maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] van contracten die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 quater ter. Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 en 7202 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot ... [12 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] van contracten die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 quater quater. Met betrekking tot de onder de GN-code 7201 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

- a) 1 140 000 ton tussen ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] en 31 december 2024;
- b) 700 000 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.

3 quater quinquies. Met betrekking tot de onder de GN-code 7203 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

- a) 1 140 836 ton tussen ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] en 31 december 2024;
- b) 651 906 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025;”;

b) lid 3 quater wordt vervangen door:

“3 quater. In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XXI vermelde goederen of de verstrekking van daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”;

c) lid 5 wordt vervangen door:

“5. De in de leden 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis en 4 van dit artikel vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie.”;

d) lid 6 wordt vervangen door:

“6. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 3 quater en 3 sexies verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van die toestemming.”;

11) artikel 3 duodecies wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

“1. Het is verboden de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.”;

b) het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis. De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie als vermeld in bijlage XXXVII is verboden.”;

c) de leden 3 bis en 3 ter worden geschrapt;

d) de volgende leden worden ingevoegd:

“3 bis bis. Met betrekking tot de goederen die onder de in bijlage XXIII BIS vermelde GN-codes vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot ... [drie maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] van contracten die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

3 bis ter. Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes in bijlage XXIIB vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] van contracten die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”;

e) in lid 5 wordt punt c) vervangen door:

“c) de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”;

f) het volgende lid wordt ingevoegd:

“5 quater. In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer over het grondgebied van Rusland van de in bijlage XXXVII vermelde goederen en technologie die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of die technologie bestemd zijn voor de in de leden 5 en 5 ter van dit artikel genoemde doeleinden.”;

g) lid 7 wordt vervangen door:

“7. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 5, 5 bis, 5 ter en 5 quater verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”;

12) artikel 3 terdecies wordt als volgt gewijzigd:

- a) de leden 3 en 3 bis worden geschrapt;
- b) in lid 4 wordt punt a) vervangen door:

“a) tenzij anderszins verboden, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;”;

13) artikel 3 quaterdecies wordt als volgt gewijzigd:

- a) in lid 6 wordt de inleidende zin vervangen door:

“6. Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot en met 31 december 2024 toestemming verlenen voor de aankoop, de invoer of de overdracht van onder GN-code 2710 19 71 vallende vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:”;

b) in lid 8 wordt de vierde alinea vervangen door:

“Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2024 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking wordt gesteld, beëindigt de Raad die tijdelijke afwijking. Gedurende de periode tot 5 december 2024 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.”;

14) artikel 3 quindecies wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid wordt ingevoegd:

“6 bis. Voor de toepassing van lid 4 en lid 6, punt a), verzamelen dienstverleners die geen toegang hebben tot de in bijlage XXVIII vermelde aankooprijzen per vat voor de in bijlage XXV bedoelde Russische ruwe olie of aardolieproducten, die worden geladen vanaf ... [twee maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], gespecificeerde prijsinformatie voor bijkomende kosten die wordt verstrekt door exploitanten hoger in de toeleveringsketen van de handel in Russische ruwe olie of aardolieproducten. Dergelijke gespecificeerde prijsinformatie wordt op hun verzoek aan tegenpartijen en bevoegde autoriteiten verstrekt met het oog op verificatie van de naleving van dit artikel.”;

b) lid 8 wordt geschrapt.

15) de volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 quindecies bis

Om de uitvoering en handhaving van de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies te vergemakkelijken, wisselen de Commissie en de lidstaten op gezette tijden informatie uit met het oog op de verdere identificatie van zorgwekkende vaartuigen en entiteiten die een of meer misleidende praktijken toepassen bij het vervoer van Russische ruwe aardolie en aardolieproducten.

De overeenkomstig dit artikel ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.

Artikel 3 septdecies

1. Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIII A, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien deze van oorsprong uit Rusland zijn of vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land zijn uitgevoerd.
2. Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIII, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, ongeacht de oorsprong, indien deze over het grondgebied van Rusland zijn doorgevoerd.
3. Met ingang van 1 maart 2024 is het verboden de in deel A van bijlage XXXVIII A vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of uit Rusland uitgevoerde diamanten met een gewicht van minstens 1,0 karaat per diamant.

4. Met ingang van 1 september 2024 is het verboden de in de delen A, B en C van bijlage XXXVIII A vermelde producten, wanneer die in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of diamanten die uit Rusland zijn uitgevoerd met een gewicht van minstens 0,5 karaat of 0,1 gram per diamant, of dergelijke diamanten in die producten verwerkt zijnde, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen.
5. Het is verboden:
- a) direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;
 - b) direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.
6. De verbodsbepalingen in de leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de in deel C van bijlage XXXVIII A vermelde goederen voor persoonlijk gebruik door naar de Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.

7. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht of invoer van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van formele culturele samenwerking met Rusland.
8. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 worden onder de GN-codes 7102 31 00 en 7102 10 00 vallende goederen die in de Unie worden ingevoerd, onverwijld ter controle voorgelegd aan de in bijlage XXXVIII B vermelde autoriteit, samen met documenten waaruit de oorsprong blijkt. De lidstaat waar deze goederen het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zorgt ervoor dat zij worden ingediend bij de in bijlage XXXVIII B bedoelde autoriteit. Met dat doel kan douanevervoer worden toegestaan. Indien een dergelijk douanevervoer wordt toegestaan, wordt de in dit lid bedoelde controle opgeschort tot de aankomst van die goederen bij de in bijlage XXXVIII B bedoelde autoriteit. Het eigenlijke vervoer van die goederen en de kosten van dat vervoer zijn voor rekening van de invoerder.
9. Alle krachtens lid 8 vereiste verificaties worden verricht overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad*, die van overeenkomstige toepassing is.
10. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt.

Met ingang van 1 september 2024 omvat het op traceerbaarheid stoelende bewijs een overeenkomstig certificaat waaruit blijkt dat de diamanten niet in Rusland worden gewonnen, verwerkt of geproduceerd.

Artikel 3 octodecies

1. Het is voor onderdanen van een lidstaat, natuurlijke personen die in een lidstaat verblijven en in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, verboden tankers voor het vervoer van in bijlage XXV vermelde ruwe olie of aardolieproducten, die onder GS-code ex 8901 20 vallen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen aan of anderszins het eigendom ervan over te dragen aan, natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
2. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom van tankers voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, ingedeeld onder GS-code ex 8901 20.

3. Wanneer de bevoegde autoriteiten een besluit nemen over verzoeken om toestemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel, verlenen zij geen toestemming voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de tanker zou worden gebruikt, of zou worden wederuitgevoerd, voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, zoals vermeld in bijlage XXV, van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland voor invoer in de Unie in strijd met artikel 3 quaterdecies, of voor vervoer naar derde landen tegen een aankoopprijs per vat die hoger is dan de in bijlage XXVIII vastgestelde prijs.
4. Elke verkoop of andere regeling die een overdracht van eigendom inhoudt door een onderdaan van een lidstaat, een in een lidstaat verblijvende natuurlijke persoon en een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam naar een derde land, van tankers voor het vervoer van in bijlage XXV vermelde ruwe aardolie of aardolieproducten, die onder GS-code ex 8901 20 vallen, met uitzondering van een krachtens lid 1 verboden verkoop of andere overdracht van eigendom, wordt onmiddellijk gemeld aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvan de eigenaar van de tanker een burger of ingezetene is of waar deze is gevestigd.

De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit bevat ten minste de volgende informatie: de identiteit van de verkoper en de koper en, in voorkomend geval, de oprichtingsdocumenten van de verkoper en de koper, met inbegrip van het aandeelhouderschap en het beheer, het IMO-scheepsidentificatienummer van de tanker en de roepnaam van de tanker.

5. Elke verkoop of andere overdracht van eigendom van in de leden 1 en 4 bedoelde tankers na 5 december 2022 en vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten vóór ... [twee maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening].
6. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 2 verleende toestemming en van elke uit hoofde van de leden 4 en 5 verrichte kennisgeving, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming of de kennisgeving.

* Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyproceescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28).”;

16) in artikel 5 worden de leden 6 en 7 vervangen door:

- “6. Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor:
- i) nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan dertig dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022; of
 - ii) nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

- a) leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld; of
 - b) leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage III vermelde entiteit, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld.
7. De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 26 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- a) alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:
 - i) zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen; en
 - ii) zijn niet op of na die datum gewijzigd;

- b) vóór 23 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract;
- c) ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de op dat ogenblik geldende verbodsbepalingen van deze verordening; en
- d) de nationale bevoegde autoriteit is in kennis gesteld binnen drie maanden na de datum van de opneming of uitbetaling.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.”;

17) in artikel 5 bis worden de leden 2 en 3 vervangen door:

“2. Na 23 februari 2022 is het verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1.

Het verbod is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren, mits de nationale bevoegde autoriteit in kennis is gesteld binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet.

3. De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 23 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a) alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:
 - i) zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen; en
 - ii) zijn niet op of na die datum gewijzigd;

- b) vóór 23 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract; en
- c) de nationale bevoegde autoriteit is in kennis gesteld binnen drie maanden na de datum van de kredietopneming of uitbetaling.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor opnemingen of uitbetalingen behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.”;

18) artikel 5 bis bis wordt als volgt gewijzigd:

a) de leden 2, 2 ter en 2 quinquies worden geschrapt;

b) in lid 3 wordt de inleidende zin vervangen door:

“Tenzij anderszins verboden, is het verbod van lid 1 niet van toepassing op:”;

c) in lid 3 wordt punt d) vervangen door:

“d) transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 31 december 2024, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie die is aangegaan vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;”;

d) in lid 3 wordt punt h) geschrapt;

e) lid 3 bis wordt vervangen door:

“3 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor transacties die strikt noodzakelijk zijn opdat de in lid 1 bedoelde entiteiten of hun dochterondernemingen in de Unie uiterlijk op 31 december 2024 in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen afstoten dan wel zich hieruit terugtrekken.”;

19) artikel 5 ter wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 bis. Met ingang van ... [30 dagen na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] is het verboden toe te staan dat Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen direct of indirect eigenaar zijn van, zeggenschap uitoefenen over of functies bekleden in de bestuursorganen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend, en in lid 2 bedoelde diensten verlenen.”;

b) lid 3 wordt vervangen door:

“3. De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.”;

20) in artikel 5 duodecies, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a) de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;

- 21) in artikel 5 terdecies wordt lid 2, punt d) vervangen door:
- “d) de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;
- 22) artikel 5 quindecies wordt als volgt gewijzigd:
- a) in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door:
- “2 bis. Het is verboden direct of indirect diensten op het gebied van markt- en opinieonderzoek, technische tests en analyses en reclame te verlenen aan:”;

b) het volgende lid wordt ingevoegd:

“2 ter. Het is verboden direct of indirect software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en fabricage als vermeld in bijlage XXXIX te verkopen, te leveren, over te dragen, uit te voeren of te verstrekken aan:

- a) de regering van Rusland; of
- b) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.”;

c) de leden 3, 4 en 4 bis worden geschrapt;

d) het volgende lid wordt ingevoegd:

“3 bis. Het is verboden:

- a) direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde goederen of diensten.
- b) direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen financiering of financiële bijstand te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde goederen of diensten of met het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.”;

e) het volgende lid wordt ingevoegd:

“4 ter. Lid 2 ter is niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verstrekking van software die strikt noodzakelijk is voor de beëindiging, uiterlijk op ... [drie maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening], of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”;

f) lid 7 wordt vervangen door:

“7. De leden 1, 2, 2 bis en 2 ter zijn tot ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.”;

g) lid 8 wordt vervangen door:

“8. De leden 2, 2 bis en 2 ter zijn niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van diensten die nodig zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, 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, of de respons op natuurrampen.”;

h) lid 9 wordt geschrapt;

i) het volgende lid wordt ingevoegd:

“9 ter. In afwijking van lid 2 ter kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat die diensten noodzakelijk zijn voor de bijdrage van Russische onderdanen aan internationale open-sourceprojecten.”;

j) lid 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) de inleidende zin wordt vervangen door:

“10. In afwijking van de leden 1, 2, 2 bis, 2 ter en 3 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:”;

b) punt f) wordt vervangen door:

“f) de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;”;

c) het volgende punt wordt toegevoegd:

“h) het uitsluitende gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.”;

k) lid 11 wordt vervangen door:

“11. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 9 bis, 9 ter en 10 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”;

23) in artikel 5 septdecies wordt lid 2 geschrapt;

24) het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 5 novodecies

1. In de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 40 % direct of indirect in handen zijn van:
 - a) een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat in Rusland is gevestigd;
 - b) een Russisch onderdaan; of
 - c) een natuurlijke persoon die in Rusland verblijft,

melden met ingang van 1 mei 2024, binnen twee weken na het einde van elk kwartaal, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, elke overdracht van middelen van meer dan 100 000 EUR uit de Unie die zij tijdens dat kwartaal direct of indirect in het kader van een of meer transacties hebben verricht.
2. Onverminderd de toepasselijke regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim verstrekken krediet- en financiële instellingen met ingang van 1 juli 2024, binnen twee weken na het einde van elk semester, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie over alle geldovermakingen naar buiten de Unie waarvan het totale bedrag in de loop van dat semester 100 000 EUR overschrijdt en die zij direct of indirect hebben ingeleid voor de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

3. De lidstaten analyseren de overeenkomstig de leden 1 en 2 ontvangen informatie om te achterhalen of er transacties, entiteiten en bedrijfssectoren zijn die een ernstig risico inhouden op inbreuken op, omzeiling van, of gebruik van middelen voor doeleinden die onverenigbaar zijn met, deze verordening of Verordeningen (EU) nr. 269/2014, (EU) nr. 692/2014* of (EU) 2022/263** van de Raad, of Besluiten 2014/145/GBVB***, 2014/386/GBVB****, 2014/512/GBVB of (GBVB) 2022/266***** van de Raad, en stellen elkaar en de Commissie regelmatig in kennis van hun bevindingen.
4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 van de lidstaten ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk ... [*één jaar na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening*] de werking van de maatregelen in dit artikel.”;

* Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 9).

** Verordening (EU) 2022/263 van 23 februari 2022 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 77).

*** 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 (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).

**** Besluit 2014/386/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PB L 183 van 24.6.2014, blz. 70).

***** Besluit (GBVB) 2022/266 van de Raad van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne (PB L 42 I van 23.2.2022, blz. 109).”;

25) artikel 6 ter wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid wordt ingevoegd:

“1 bis. Voor de toepassing van lid 1 omvat de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten de vertrouwelijkheid van de communicatie betreffende juridisch advies dat wordt verstrekt door andere gecertificeerde beroepsbeoefenaars die krachtens het nationale recht gemachtigd zijn om hun cliënten in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen, voor zover dat juridisch advies wordt verstrekt in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures.”;

b) lid 4 wordt vervangen door:

“4. Overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.”;

26) artikel 12 ter wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

“1. In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies, en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij deze verordening en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën, alsook voor de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, en rechten verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal dat of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot de bovengenoemde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht, licentie of verlening van rechten op toegang of hergebruik strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

b) lid 1 bis wordt vervangen door:

“1 bis. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van in de lijst in bijlage II opgenomen goederen en technologieën, indien deze verkoop, levering of overdracht strikt noodzakelijk is voor het afstoten van een joint venture die vóór 24 februari 2022 volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, waarbij een Russische rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is en die gaspijpinfrastructuur tussen Rusland en derde landen exploiteert.”;

c) in lid 2 wordt de inleidende zin vervangen door:

“2. In afwijking van de artikelen 3 octies en 3 decies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de invoer of overdracht van in de bijlagen XVII en XXI vermelde goederen, wanneer deze invoer of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

d) in lid 2 bis wordt de inleidende zin vervangen door:

“2 bis. In afwijking van artikel 5 quindecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 juli 2024 toestemming verlenen voor de voortzetting van de verlening van in dat artikel vermelde diensten, indien die dienstverlening noodzakelijk is voor de afstoting of liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:”;

27) artikel 12 quinquies wordt vervangen door:

“Artikel 12 quinquies

De in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op het verlenen van loodsdiensten die noodzakelijk zijn om redenen van maritieme veiligheid.”;

28) het volgende artikel wordt toegevoegd:

"Artikel 12 octies

1. Bij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar een derde land, met uitzondering van de in bijlage VIII bij deze verordening vermelde partnerlanden, van goederen of technologie als vermeld in de bijlagen XI, XX en XXXV bij deze verordening, veelvoorkomende prioritaire producten als vermeld in bijlage XL bij deze verordening, of vuurwapens en munitie als vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012, verbieden exporteurs vanaf ... [drie maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] contractueel de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] tot ... [twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] of, als dat eerder is, tot hun vervaldatum.

3. Bij de toepassing van lid 1 zorgen de exporteurs ervoor dat het contract met de tegenpartij uit een derde land voorziet in passende corrigerende maatregelen in geval van schending van een overeenkomstig lid 1 aangegeven contractuele verplichting.
4. Indien de tegenpartij uit een derde land een van de overeenkomstig lid 1 aangegeven contractuele verplichtingen schendt, stellen de exporteurs de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij verblijven of gevestigd zijn, daarvan in kennis zodra zij weet hebben van de schending.
5. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van vastgestelde gevallen van schending of omzeiling van een overeenkomstig lid 1 aangegeven contractuele verplichting.”;

- 29) bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;
- 30) bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening;
- 31) bijlage XXI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening;
- 32) bijlage XXIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening;
- 33) bijlage XXIX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening;
- 34) de bijlagen XXIII A en XXIII B worden ingevoegd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening;
- 35) bijlage XXXVI wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening;

- 36) bijlage XXXVII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening;
- 37) de bijlagen XXXVIII A en XXXVIII B worden toegevoegd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening;
- 38) bijlage XXXIX wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening;
- 39) bijlage XL wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage XI bij deze verordening;

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 ...,

Voor de Raad

De voorzitter