



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 14. december 2023
(OR. en)

15373/23

LIMITE

CORLX 1040
CFSP/PESC 1536
RELEX 1311
COEST 621
FIN 1159

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/...

af ...

**om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger
over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed¹,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

¹ EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

- (1) Rådets forordning (EU) nr. 269/2014¹ giver virkning til restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelse 2014/145/FUSP.
- (2) Den ... 2023 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2023/...²⁺ om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP. Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺⁺ udvider kriterierne for opførelse på listen til at dække over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er involveret i tvungen overførsel af ejerskab af eller kontrol over enheder, der er etableret i Rusland, og som tidligere var ejet eller kontrolleret af enheder i Unionen.
- (3) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺⁺ fastsætter også betingelser for, hvordan Rådet kan beholde en afdød persons navn på listen over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed, hvis Rådet mener, at de pågældende aktiver sandsynligvis vil blive anvendt til at finansiere Ruslands angrebskrig mod Ukraine, eller andre tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

¹ Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).

² Rådets afgørelse (FUSP) 2023/... af ... om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L, ..., ELI: ...).

⁺ EUT: Indsæt venligst nummer på den afgørelse, der er indeholdt i dokument ST 14897/23, og udfyld fodnoten.

⁺⁺ EUT: Indsæt venligst nummer på den afgørelse, der er indeholdt i dokument ST 14897/23.

- (4) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ indfører også en undtagelse, der gør det muligt at frigive indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer i tilfælde, hvor en medlemsstat har besluttet i offentlighedens interesse at fratage en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller kontrolleres af den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ og at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed til en sådan person, enhed eller organ med henblik på udbetaling af kompensation, forudsat at en sådan kompensation indefrys.
- (5) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ indfører også en undtagelse i forhold til indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed med henblik på salg eller brug af aktier eller aktiver i en enhed, der er etableret i Rusland, hvis den russiske regering over for en juridisk person fra Unionen har gennemtvunget en overdragelse af ejerskabet af eller kontrollen med denne enhed. Denne undtagelse vil bl.a. gøre det muligt at betale den aftalte passende kompensation til juridiske personer i Unionen.
- (6) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ forlænger også den frist, der gælder for den eksisterende undtagelse, som gør det muligt at behandle betalinger foretaget af Jewish Claims Conference via en bank, der er opført på listen, og indfører en undtagelse for at muliggøre visse betalinger som godtgørelse eller fordel i tilfælde af, at der indtræder en risiko, der involverer en enhed, der for nylig er opført på listen.
- (7) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ indfører også en midlertidig undtagelse fra indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for at muliggøre salg og overførsel af ejendomsrettigheder, der direkte eller indirekte ejes af visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen og er etableret i Unionen.

⁺ EUT: Indsæt venligst nummer på den afgørelse, der er indeholdt i dokument ST 14897/23.

- (8) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ indfører også en undtagelse fra indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for at gøre det muligt at afslutte kontrakter, der er indgåede med en enhed, der for nylig er opført på listen.
- (9) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ udvider også den eksisterende undtagelse, der i øjeblikket gælder for visse banker, der er opført på listen, til også at omfatte et forsikringsselskab, der for nylig er opført på listen, og som muliggør indkøb, import eller transport af landbrugsmæssige og fødevarerrelaterede produkter.
- (10) Afgørelse (FUSP) 2023/...⁺ foretager også tekniske ændringer i den dispositive tekst, fastlægger omfanget af visse indberetningsforpligtelser og indfører en forpligtelse for medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder til i overensstemmelse med national lovgivning at udpege de nationale myndigheder, som har kompetence til, hvis det er relevant, at identificere og spore pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen, med henblik på at forebygge eller opdage tilfælde af en overtrædelse eller omgåelse eller forsøg på overtrædelse eller omgåelse af forordning (EU) nr. 269/2014. Denne forpligtelse til at udpege kræver ikke nødvendigvis, at medlemsstaterne opretter en ny myndighed.
- (11) Disse ændringer af afgørelse 2014/145/FUSP, der blev foretaget ved afgørelse (FUSP) 2023/...⁺, hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre regulering på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de anvendes ensartet i alle medlemsstaterne.
- (12) Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

⁺ EUT: Indsæt venligst nummer på den afgørelse, der er indeholdt i dokument ST 14897/23.

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 269/2014 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 tilføjes følgende litra:

"j) enheder etableret i Rusland, der tidligere var ejet eller kontrolleret af enheder, der er etableret i Unionen, hvis ejerskab eller kontrol er blevet overført ved tvang af Den Russiske Føderations regering, gennem love, forskrifter, andre lovgivningsinstrumenter eller ved anden handling fra en russisk offentlig myndigheds side, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har nydt godt af en sådan overførsel, og fysiske personer, der er udpeget til sådanne enheders styrende organer i Rusland uden samtykke fra de enheder i Unionen, der tidligere ejede eller kontrollerede dem,"

b) Følgende stykke indsættes:

"1a. Hvis fysiske personer, der er opført på listen i bilag I, afgår ved døden i løbet af de restriktive foranstaltningers anvendelsesperiode, kan Rådet bevare navnene på de afdøde på denne liste, hvis deres fjernelse fra listen ville udgøre en risiko for at underminere målene for Unionens restriktive foranstaltninger på grund af sandsynligheden for, at de pågældende aktiver ellers ville blive anvendt til at finansiere Ruslands angrebskrig mod Ukraine eller andre tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed."

2) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 5a

1. Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at en judiciel eller administrativ myndighed i en medlemsstat har truffet en afgørelse på de betingelser, der er fastlagt i loven, med henblik på at fratage fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller kontrolleres af en sådan person eller enhed eller et sådant organ, forudsat at den compensation, der betales for en sådan fratagelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, indefrys.
2. Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5b

1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer opført på listen i bilag I, jf. artikel 3, stk. 1, litra j), eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have konstateret, at disse pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for salg eller brug af aktier eller aktiver tilhørende juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland og opført på listen i bilag I i henhold til artikel 3, stk. 1, litra j), for at gøre det muligt at betale den af parterne aftalte modydelse eller den af en judiciel eller administrativ myndighed eller ved lov fastsatte kompensation i forbindelse med den overførsel af ejerskab eller kontrol, som Den Russiske Føderations regering har gennemtvunget. Dette stykke finder ikke anvendelse på indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der besiddes af værdipapircentraler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014*.
2. Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)."

3) I artikel 6b foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2d affattes således:

"2d. Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført på listen under nummer 198, 199 og 200 under overskriften "Enheder" i bilag I, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse enheder på sådanne vilkår, som de kompetente myndigheder finder hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for senest den 26. august 2023 at afslutte transaktioner, kontrakter eller andre aftaler, herunder korrespondentbankforbindelser, der er indgået med disse enheder inden den 25. februar 2023, eller for så vidt angår den enhed, der er opført på listen under nummer 198 under overskriften "Enheder" i bilag I, for transaktioner med henblik på udbetaling af pengemidler foretaget af Jewish Claims Conference til modtagere i Den Russiske Føderation senest den 31. december 2024, uanset hvornår transaktionerne, kontrakterne eller de andre aftaler blev indgået."

b) Følgende stykker indsættes:

"5e. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører den enhed, der er opført under nummer 270 under overskriften "Enheder" i bilag I, på sådanne betingelser, som de skønner hensigtsmæssige og efter at have konstateret, at:

- a) dette er nødvendigt for at gøre det muligt for den enhed, der er opført under nummer 270 under overskriften "Enheder" i bilag I, at betale en enhed, der er etableret i Unionen, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i Schweiz eller i et partnerland, der er opført i bilag VIII i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014*, eller en statsborger eller en person bosiddende i en medlemsstat eller i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller et partnerland, der er opført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 833/2014, og
- b) en sådan betaling udgør den godtgørelse eller fordel, der er ydet som følge af en risikos indtræden, og er ikke i strid med denne forordnings artikel 2, stk. 2.

- 5f. Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder på sådanne betingelser, som de skønner egnede, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller stille visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for personer, der er opført under nummer 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 og 920 under overskriften "Personer" i bilag I, og for enheder, der er opført under nummer 38 og 39 under overskriften "Enheder" i bilag I, efter at have konstateret, at:
- a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige for salg og overførsel senest den 30. juni 2024 af ejendomsrettigheder, der direkte eller indirekte ejes af en af disse personer eller enheder i en juridisk person, en enhed eller et organ, der er etableret i Unionen, og
 - b) indtægterne fra dette salg og denne overførsel indefrysnes.
- 5g. Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder på sådanne betingelser, som de finder hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført under løbenummer 333 under overskriften "Enheder" i bilag I, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for denne enhed, efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for senest den ... [EUT: seks måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden] at afslutte kontrakter, der er indgået med denne enhed inden den ... [EUT: indsæt venligst datoen for nærværende ændringsforordnings ikrafttræden]."

* Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1)."

4) Artikel 6e, stk. 1, affattes således:

"1. Uanset artikel 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører de enheder, der er opført under løbenumrene 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 og 270 under overskriften "Enheder" i bilag I eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for disse enheder på sådanne vilkår, som de kompetente myndigheder skønner hensigtsmæssige, og efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for indkøb, import eller transport af landbrugsmæssige og fødevarerrelaterede produkter, herunder hvede og gødningsstoffer."

5) Artikel 6f affattes således:

"Artikel 6f

Artikel 2 finder ikke anvendelse på pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at levere pilot tjenester, som er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs."

6) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Forpligtelsen i første afsnit gælder med forbehold af nationale eller andre gældende regler vedrørende fortroligheden af oplysninger, som de judicielle myndigheder er i besiddelse af.

Med henblik på første afsnit omfatter fortroligheden af kommunikation mellem advokater og deres klienter fortroligheden af kommunikation vedrørende juridisk rådgivning fra andre certificerede fagfolk, som i henhold til national ret er bemyndigede til at repræsentere klienter i retssager, for så vidt som en sådan juridisk rådgivning ydes i forbindelse med verserende eller fremtidige retssager."

b) Følgende stykke indsættes:

"1d. Medlemsstaterne udpeger senest den 31. oktober 2024 de nationale myndigheder, som har kompetence til, hvis det er relevant, at identificere og spore de pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I og som er beliggende i deres jurisdiktion, med henblik på at forebygge eller opdage tilfælde af overtrædelse eller omgåelse eller forsøg på overtrædelse eller omgåelse af forbuddene fastsat denne forordning."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den ...

På Rådets vegne

Formand
