



Bryssel, 4. toukokuuta 2018
(OR. en)

8519/18

CORLX 230
CFSP/PESC 380
RELEX 352
COARM 147
FIN 356
CONUN 127
COTER 47

ILMOITUS: I-KOHTA

Lähtettäjä:	Ulkosuhdeneuvosten työryhmä
Vastaanottaja:	Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)
Ed. asiak. nro:	15530/16
Asia:	Rajoittavat toimenpiteet (pakotteet) – EU:n parhaat käytänteet rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten (ajantasaistettu versio)

1. Pysyvien edustajien komitea (Coreper) pani 20. joulukuuta 2016 merkille EU:n parhaita käytänteitä koskevan, jatkuvasti tarkistettavan asiakirjan ajantasaistetun version (asiak. 15530/16).
2. Ulkosuhdeneuvosten työryhmän pakotekokoonpano päätti 4. toukokuuta 2018 uudesta seikasta, joka sisällytetään EU:n parhaita käytänteitä koskevan asiakirjan 86 a kohtaan.
3. Näin ollen pysyvien edustajien komiteaa pyydetään panemaan merkille EU:n parhaita käytänteitä koskevan ajantasaistetun asiakirjan viimeisin versio sellaisena kuin se on liitteessä.

EU:n parhaat käytänteet

rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten

	<u>Sivu</u>
<u>Johdanto</u>	3
A. <u>Niiden henkilöiden ja yhteisöjen nimeäminen ja tunnistaminen, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä</u>	4
I Nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tunnistaminen	4
II Kohteesta erehtymistä koskevat väitteet	5
III Luettelosta poistaminen	9
B. <u>Taloudelliset rajoittavat toimenpiteet</u>	11
I Lainsäädäntökehys	11
II Hallinnollinen ja oikeudellinen jäädyttäminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen	12
III Taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamisala	13
IV Taloudellisten toimijoiden ja kansalaisten asema	15
V Toimivaltaisten viranomaisten tietojenkäyttö	16
VI Rahastot	17
VII Taloudelliset resurssit	20
VIII Omistussuhteet ja määräysvalta	22
IX Nimetyt oikeushenkilöt	26
X Poikkeukset	26
XI Ohjeita poikkeuspyyntöjen käsittelyyn	28
C. <u>Tavaroiden tarjoamista koskevat kiellot</u>	31
D. <u>Koordinointi ja yhteistyö</u>	31

Johdanto

1. Neuvosto hyväksyi 8. joulukuuta 2003 suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla¹ (jäljempänä 'suuntaviivat'). Suuntaviivoissa esitettiin, että rajoittavien toimenpiteiden valvonta ja seuranta annettaisiin jonkin neuvoston elimen tehtäväksi. Pysyvien edustajien komitea antoi rajoittavien toimenpiteiden valvonnan ja seurannan 26. helmikuuta 2004 ulkosuhdeneuvosten työryhmän tehtäväksi ryhmän varsinaisen toimeksiannon lisäksi. Tätä varten se kokoontuu säännöllisesti erityisessä pakotekokoonpanossa, johon kuuluu myös jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Kokoonpanon toimeksiantoon kuuluu parhaiden käytänteiden laatiminen jäsenvaltioille rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten.
2. Asiakirja on tarkoitus pitää jatkuvasti ajan tasalla muun muassa lisäämällä siihen parhaita käytänteitä rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten.
3. Parhaat käytänteet on tarkoitettu yleisiksi suosituksiksi rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten, sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia eikä niitä tule tulkita suositukseksi toimintaan, joka ei olisi sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön, kuten tietosuojasäännösten, mukainen.
4. Tämän asiakirjan tarkoituksena ei ole toistaa jo tehtyä työtä, vaan määrittää keskeisiä tekijöitä pakotteiden täytäntöönpanossa ja ottaa tällöin huomioon
 - Euroopan unionin oikeusjärjestelmässä vallitseva tilanne
 - ulkosuhdeneuvosten työryhmän (pakotteet) suorittama täytäntöönpanon nykytilanteen arviointi
 - jäsenvaltioiden nykyisiä painopisteitä ilmentävien jo olemassa olevien parhaiden käytänteiden esiintuomisen merkitys.

¹ Neuvoston asiak. 15579/03, viimeksi ajantasaistettu asiakirjalla 11205/12.

Tässä asiakirjassa ilmaus 'poikkeus' koskee käyttöä, jota ei kielletä asetuksissa, kun taas 'vapautus' koskee käyttöä, joka on kiellettyä muuten paitsi toimivaltaisen viranomaisen luvalla. Tässä asiakirjassa ilmaukset 'on ... tehtävä', 'täytyy' ja 'on velvollinen' tarkoittavat oikeudellisia velvoitteita, jotka on asetettu EU:n asetuksissa tai muussa kansainvälisessä, unionin tai kansallisessa lainsäädännössä. Sana 'pitäisi' tarkoittaa parasta käytännettä, ja sanat 'saattaisi' ja 'saattaa' tarkoittavat ehdotuksia, jotka voivat olla tarkoituksenmukaisia riippuen olosuhteista ja muista asiaankuuluvista säädöksistä ja menettelyistä.

A. Niiden henkilöiden ja yhteisöjen nimeäminen ja tunnistaminen, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä

I Nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tunnistaminen

5. Taloudellisten jäädyttämistoimenpiteiden ja maahantulorajoitusten tehostamiseksi sekä samannimisyydestä tai lähes samanlaisista nimistä johtuvien tarpeettomien ongelmien välttämiseksi (kohteesta erehtymisen mahdollisuus) tunnistamista varten pitäisi olla käytettävissä ja rajoittavaa toimenpidettä hyväksyttäessä pitäisi julkaista mahdollisimman monia erityisiä tunnistetietoja. Luonnollisten henkilöiden osalta tietoihin olisi pyrittävä sisällyttämään erityisesti sukunimi ja etunimi (myös alkuperäisellä kielellä, jos ne ovat saatavilla) asianmukaisesti translitteroituina matkustusasiakirjojen tai Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukaisesti, peitenimet, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, osoite sekä henkilönnumero tai passin numero. Joka tapauksessa ICAO-standardien mukaisen translitteroinnin olisi oltava aina mukana ja kaikissa rajoittavia toimenpiteitä koskevien säädösten kieliversioissa. Yhteisöjä koskeviin tietoihin olisi pyrittävä sisällyttämään koko nimi, päätoimipaikka, toimiston rekisteröintipaikka sekä rekisteröinnin päivämäärä ja numero.

6. Kun luonnollinen tai oikeushenkilö tai yhteisö on nimetty, tunnistetietoja pitäisi toistuvasti tarkistaa niiden täsmentämiseksi ja täydentämiseksi kaikkien niiden avustuksella, jotka voivat tähän osallistua. Olisi sovittava menettelyistä toistuvien tarkistusten suorittamiseksi kaikkien niiden avustuksella, jotka voivat tähän osallistua ja joita ovat erityisesti EU:n edustustojen päälliköt asianomaisissa kolmansissa maissa, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja virastot sekä rahoituslaitokset. Muiden maiden hallituksiin kohdistuvien toimenpiteiden osalta jokainen uusi puheenjohtajavaltio voisi pyytää asianomaisten EU:n edustustojen päälliköitä tarkistamaan ja tarpeen mukaan muuttamaan ja/tai täydentämään nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tunnistetietoja. Ajan tasalle saatetut luettelot tunnistamista koskevine lisätietoineen hyväksytään perussäädöksessä säädetyllä tavalla.
7. Mallit henkilöiden ja yhteisöjen ja niiden tunnistetietojen luetteloimiseksi olisi yhdenmukaistettava.

II Kohteesta erehtymistä koskevat väitteet

8. Jos nimetystä henkilöstä tai yhteisöstä on tiedossa vain nimi, toimenpiteiden toteuttaminen voi osoittautua käytännössä ongelmalliseksi, koska mahdollisten kohteiden luettelo voi olla pitkä. Tunnistetietoja tarvitaan tämän takia enemmän. Vaikka tunnistetietoja saataisiinkin lisää, nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen erottaminen muista voi silti olla hankalaa. Ei ole mahdotonta, että joissakin tapauksissa jäädytetään sellaisen henkilön tai yhteisön varat, joka ei ole rajoittavien toimenpiteiden oikea kohde, tai henkilöltä estetään pääsy EU:n jäsenvaltioiden alueelle sen takia, että asianomaisen tunnistetiedot sopivat yhteen nimetyn henkilön tai yhteisön tunnistustietojen kanssa. Jäsenvaltioiden ja komission pitäisi sopia menettelyistä, joilla varmistetaan, että niiden ratkaisut kohteesta erehtymistä koskevien väitteiden tapauksessa ovat tältä osin yhdenmukaiset. Jäsenvaltioiden, komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja neuvoston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan kiistää riittämättömiin tunnistetietoihin perustuva osuma.

9. Talouden toimijoita olisi yleensä kehotettava pidättymään aloittamasta liikesuhdetta sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen kanssa, joiden tunnistetietoja käytettävissä olevat tunnistetiedot täysin vastaavat, paitsi jos on selvää, että kyseessä ei ole nimetty henkilö tai yhteisö. Jäsenvaltioiden, komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja neuvoston olisi vaihdettava tietoja, jos ne ovat tunnistanee nimeämättömän henkilön tai yhteisön, jonka tunnistetiedot täysin vastaavat luettelossa mainitun henkilön tai yhteisön tunnistetietoja. Tunnistetietojen rajallinen saatavuus ei oikeuta liiketoimiin nimetyn henkilön tai yhteisön kanssa.

9 a. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että luonnollisilta henkilöiltä, jonka tunnistetiedot täysin vastaavat käytettävissä olevia tunnistetietoja, mutta jotka väittävät, että he/ne eivät ole rajoittavien toimenpiteiden oikeita kohteita, ei viedä varoja, jotka ovat tarpeen heidän perustarpeidensa tyydyttämiseksi² suoritettaessa 10–16 kohdassa kuvattuja tutkimuksia. Toisenlainen lähestymistapa johtaisi siihen, että henkilöitä, joista saattaa lopulta osoittautua, etteivät he ole rajoittavien toimenpiteiden kohteena, kohdellaan tiukemmin kuin niitä, joihin todella kohdistetaan näitä toimenpiteitä, siinä määrin kuin viimeksi mainitut voivat hyötyä tavanomaisista poikkeuksista perustarpeidensa tyydyttämiseksi.

9 b. Tällaisten luonnollisten henkilöiden olisi esimerkiksi sallittava avata uusi pankkitili, mutta asianomaisten taloudellisten toimijoiden olisi kohdeltava heidän tällä tilillä olevia varoja varalta jäädytettynä kun tehdään lisätutkimuksia (ks. jäljempänä olevat 10–16 kohdat) sen selvittämiseksi, onko luonnollinen henkilö toimenpiteiden kohteena. Tänä väliaikana asianomaisten luonnollisten henkilöiden olisi voitava saada asianomaiset valtuutukset kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Jos kuitenkin myöhemmin käy ilmi, että heitä ei ole merkitty luetteloon ja että valtuutusta ei tarvita, varojen jäädyttäminen lopetetaan ja valtuutusta ei enää tarvita. Taloudelliset toimijat voivat vedota vastuuvapauslausekkeeseen (ks. jäljempänä 37 kohta), jota voidaan soveltaa mahdollisiin väitteisiin siitä, että sellaisten henkilöiden varat, jotka eivät sisälly luetteloon, on asiattomasti jäädytetty.

² Esimerkkinä tästä saattaa olla se, kun pakolaisen olisi saatava oikeus käyttää pankkitiliä sosiaaliturvamaksujen saamiseksi.

a) Toimivaltaisten viranomaisten suorittama tutkinta

10. Jos henkilö tai yhteisö, jonka varat tai taloudelliset resurssit on jäädytetty, väittää, että hän/se ei ole rajoittavien toimenpiteiden oikea kohde, hänen/sen olisi otettava yhteys rahoituslaitokseen, jossa kyseiset varat tai taloudelliset resurssit on jäädytetty, tai EU:n asetusten liitteissä luetelluilla verkkosivustoilla ilmoitettuun toimivaltaiseen viranomaiseen. Jos luotto- tai rahoituslaitos tai muu taloudellinen toimija epäilee, että asiakas on tosiasiasa nimetty henkilö tai yhteisö, sen olisi käytettävä kaikkia saatavissaan olevia lähteitä asiakkaan tunnistamisen varmistamiseksi. Jos taloudellinen toimija ei pysty ratkaisemaan tunnistamiskysymystä, sen olisi ilmoitettava asiasta asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
11. Jos EU:n alueelle pyrkivä henkilö väittää, ettei häntä ole nimetty rajoittavia toimenpiteitä varten ja/tai jos raja- tai maahanmuuttoviranomaiset, käytettyään kaikki saatavissaan olevat lähteet asianomaisen henkilöllisyyden todentamiseksi, edelleen epäilevät, että asianomainen on nimetty henkilö, raja- tai maahanmuuttoviranomaisten olisi ilmoitettava väitteestä tai epäilystään asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille³.
12. Molemmissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten pitäisi tutkia väite tai epäily⁴.

³ Joskus toimivaltaisia ovat maahanmuuttoviranomaiset.

⁴ Jos nimeäminen perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan, toimivaltaisten viranomaisten voi olla vaikea suorittaa tutkimusta yksin. Tällöin olisi noudatettava c kohdan ii alakohdassa esitettyä menettelyä.

b) Todettu kohteesta erehtyminen

13. Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat asian tutkittuaan, että kaikki asiaankuuluvat seikat ja olosuhteet huomioon ottaen asianomainen henkilö tai yhteisö *ei* ole nimetty henkilö tai yhteisö, niiden olisi ilmoitettava asiasta henkilölle tai yhteisölle ja/tai asianomaisille taloudellisille toimijoille ja/tai raja- tai maahanmuuttoviranomaisille. Niiden olisi tarpeen mukaan ilmoitettava asiasta myös muille jäsenvaltioille, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle erityisesti sen varalta, ettei asianomainen henkilö tai yhteisö joutuisi samanlaisiin vaikeuksiin muissa jäsenvaltioissa.
14. Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat asian tutkittuaan, että kaikki asiaankuuluvat seikat ja olosuhteet huomioon ottaen asianomainen henkilö tai yhteisö *on* nimetty henkilö tai yhteisö, niiden olisi ilmoitettava toteamuksestaan tapauksen mukaan henkilölle tai yhteisölle ja/tai asianomaisille taloudellisille toimijoille ja/tai raja- tai maahanmuuttoviranomaisille.

c) Väitteitä koskeva epäselvyys

i) EU:n autonomisia rajoittavia toimenpiteitä koskevat tapaukset

15. Jos toimivaltaiset viranomaiset *eivät* kykene selvittämään kohteesta erehtymistä koskevan väitteen paikkansapitävyyttä ja jos väite ei ole ilmeisen perusteeton, väitteestä olisi ilmoitettava tarvittaessa jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja asiasta olisi keskusteltava neuvostossa sen määrittämiseksi, onko kyseessä todella kohteesta erehtyminen, mahdollisesti nimeämistä ehdottaneen valtion tai tapauksen mukaan asianomaisessa kolmannessa maassa sijaitsevan EU:n edustuston päällikön toimittamien lisätietojen pohjalta.

ii) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien nojalla määrättyjä rajoittavia toimenpiteitä koskevat tapaukset

16. Jos toimivaltaiset viranomaiset *eivät* kykene selvittämään kohteesta erehtymistä koskevan väitteen paikkansapitävyyttä ja jos väite ei ole ilmeisen perusteeton, väitteestä olisi ilmoitettava tarvittaessa jäsenvaltioille ja komissiolle. Väitteen tutkineen jäsenvaltion tai komission olisi kuultava asianomaisella YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla perustettua YK:n pakotekomiteaa ja mahdollisuuksien mukaan pakotekomitean välityksellä nimeämistä ehdottanutta valtiota. Asia voitaisiin tarvittaessa saattaa asianomaisen pakotekomitean arvovaltansa nojalla ratkaistavaksi. Arvovaltainen ratkaisu olisi ilmoitettava jäsenvaltioille ja komissiolle.

d) Oikeuden ratkaisut

17. Jos jäsenvaltion tuomioistuin on antanut päätöksen kohteesta erehtymistä koskevasta väitteestä, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava siitä kaikille muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

III Luettelosta poistaminen

a) Luettelosta poistaminen EU:n autonomisten pakotteiden osalta

18. Rajoittavien toimenpiteiden uskottavuuden ja laillisuuden kannalta on olennaista, että menettely luettelosta poistamiseksi on avoin ja tehokas. Tällainen menettely voisi myös parantaa luetteloon merkitsemistä koskevien päätösten laatua. Luettelosta poistaminen voi olla asianmukaista eri tapauksissa, mukaan lukien näyttö erheellisestä luetteloon merkitsemisestä, asiatietojen merkittävä myöhempi muutos, lisätodisteiden ilmeneminen, luetteloon merkityn henkilön kuolema tai luetteloon merkityn yhteisön lakkauttaminen. Luettelosta poistaminen on erityisen asianmukaista aina, kun perusteet luetteloon merkitsemiseksi eivät enää täyty.

19. Käsiteltäessä luettelosta poistamista koskevia pyyntöjä⁵ kaikki asiaankuuluvat tiedot olisi otettava huomioon. Luettelosta poistamista koskevien pyyntöjen käsittelyn lisäksi on suoritettava kaikkien jäsenvaltioiden avustuksella asiaa koskevan säädöksen mukaisesti säännöllinen tarkistus sen tutkimiseksi, onko jonkun henkilön tai jonkin yhteisön luettelossa säilyttämislle edelleen perusteita.
20. Tällaisia säännöllisiä tarkistuksia valmisteltaessa siltä jäsenvaltiolta, joka ehdotti luetteloon merkitsemistä, olisi pyydyttävä lausunto nimeämisen säilyttämisen aiheellisuudesta, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava, voivatko ne toimittaa asiaa koskevia lisätietoja. Luettelosta poistamista koskevat päätökset olisi pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti.
21. Luetteloon merkityt henkilöt ja yhteisöt voivat nostaa kanteen niille osoitetusta säädöksestä. Tällaiset kanteet käsitellään EU:n yleisessä tuomioistuimessa. Yleisen tuomioistuimen tuomioon voidaan hakea muutosta EU:n tuomioistuimessa.
22. Henkilöön tai yhteisöön kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä asettavien säädösten kumoaminen ei tule voimaan heti tuomioistuimen annettua tuomionsa, ellei tuomioistuin sitä nimenomaisesti todennut tuomiossa. Ensimmäisessä oikeusasteessa kumottujen säädösten oikeusvaikutukset jatkuvat siihen saakka, kun määräaika muutoksen hakemiselle EU:n tuomioistuimessa on päättynyt (kaksi kuukautta ja kymmenen päivää tuomion tiedoksiannosta). Tänä aikana asianomainen EU:n toimielin voi korjata todetut säännösten loukkaukset toteuttamalla tarvittaessa asianomaisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia uusia rajoittavia toimenpiteitä. Vaihtoehtoisesti EU:n toimielin voi hakea tuomioon muutosta, jolloin luetteloon merkitseminen pysyy kaikilta osin voimassa aikana odotettaessa päätöstä. Tämän kahden kuukauden ja kymmenen päivän ajan jälkeen tähän henkilöön tai yhteisöön kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolo päättyy tai ne voivat pysyä kaikilta osin voimassa sen mukaan, päättääkö toimielin tai jokin muu ryhtyä edellä mainittuihin toimiin.

⁵ Suuntaviivojen liitteessä I (19 ja 20 kohta) esitetään niiden menettelyjen yksityiskohdat, joita sovelletaan EU:n autonomisiin toimenpiteisiin liittyvää luettelosta poistamista koskeviin pyyntöihin.

b) *Luettelosta poistaminen YK:n luettelosta (yhteysyksikkö, oikeusasiamies)*

23. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 19. joulukuuta 2006 päätöslauselman 1730 (2006), jolla pääsihteeri perusti sihteeristöön yhteysyksikön vastaanottamaan pyyntöjä luettelosta poistamisesta. Muut kuin al-Qaida-verkostoa koskevaan pakoteluetteloön merkityt hakijat voivat esittää pyynnön luettelosta poistamisesta joko yhteyspisteen kautta tai asuinvaltionsa taikka sen valtion kautta, jonka kansalaisia he ovat. Al-Qaida-verkostoa koskevaan pakoteluetteloön merkityt hakijat voivat esittää pyynnön luettelosta poistamisesta oikeusasiamiehen toimiston kautta⁶.
24. Jos henkilö poistetaan YK:n pakoteluettelosta, EU:n säädöksiin tehdään vastaavat muutokset.

B. Taloudelliset rajoittavat toimenpiteet

I Lainsäädäntökehys

25. EU:n asetuksia, joissa säädetään jäädyttämistoimenpiteistä, sovelletaan suoraan EU:n jäsenvaltioissa eikä niiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä vaadita. Pakotteita koskevissa asetuksissa edellytetään kuitenkin, että jäsenvaltiot hyväksyvät lainsäädäntöä, jossa säädetään seuraamuksia rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta. Niissä säädetään myös, että jäsenvaltioiden on nimettävä asetuksissa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja annettava niitä koskevat tiedot liitteessä luetelluilla verkkosivuilla, mikä saattaa edellyttää kansallisen tason täytäntöönpanotoimenpiteitä. Unionin lainsäädännön lisäksi jäsenvaltioilla pitäisi tarvittaessa olla voimassa muita sääntöjä, lakeja ja asetuksia, jotta ne voivat jäädyttää erityisesti jäädyttämistä koskevin hallinnollisin toimenpitein ja/tai vaikutukseltaan vastaavin oikeudellisin jäädyttämispäätöksin kansallisella tasolla rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen, myös niiden, jotka ovat osallisina

⁶ Niiden menettelyjen yksityiskohdista, joita sovelletaan YK:n toimenpiteitä koskeviin pyyntöihin, ks. <http://www.un.org/sc/committees>.

terroritekoihin, varat ja rahavarat ja taloudelliset resurssit ja estää varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi. Tämän osalta pitäisi noudattaa rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) asiaa koskevia standardeja ja erityisesti suositusta 6 kohdennetuista taloudellisista pakotteista, jotka liittyvät terrorismiin ja terrorismin rahoitukseen⁷.

26. Kyseisten toimenpiteiden avulla kansallisten viranomaisten pitäisi voida viipymättä määrätä ja panna täytäntöön kaikkien sellaisten asianomaisen jäsenvaltion lainkäyttöalueella sijaitsevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen, jotka kuuluvat nimetyille henkilöille tai yhteisöille tai jotka ovat näiden omistuksessa, määräysvallassa tai hallussa; kyseiset toimenpiteet voisivat kohdistua myös henkilöihin ja yhteisöihin, joiden alkuperä, pääasiallinen toiminta ja tavoitteet ovat Euroopan unionissa. Niiden olisi myös oltava jäädyttämistoimenpiteiden perustana ennen kuin EU:n toimenpiteistä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanemiseksi on päätetty⁸.
27. Seuraavissa osissa esitetään unionin jäädyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat parhaat käytänteet ja niissä voidaan myös antaa asianmukaista ohjausta kansallisten jäädyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanosta.

II Hallinnollinen ja oikeudellinen jäädyttäminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen

28. Hallinnollista jäädyttämistä voidaan yleensä pitää ensisijaisesti toimenpiteenä, jonka avulla voidaan kattavasti estää toimivaltaisen viranomaisen nimeämää henkilöä tai yhteisöä käyttämästä jäädytettyjä varoja tai taloudellisia resursseja tai suorittamasta liiketoimia. Hallinnollinen jäädyttäminen on erotettava oikeudellisesta jäädyttämisestä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta, sillä sitä ei voida määrätä rajoittaviin toimenpiteisiin kuuluvana toimenpiteenä vaan vain kansallisena täytäntöönpanon valvontaa koskevana toimenpiteenä.

⁷ FATF:n standardit sisältävät 40 suositusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä aseiden leviämisen torjunnasta ja ne ovat saatavilla osoitteessa http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

⁸ Sanotun kuitenkin rajoittamatta EU:n sisäisen terrorismin vastaisista rajoittavista toimenpiteistä SEUT 75 artiklan perusteella hyväksyttävää EU:n asetusta.

29. Pakotteiden rikkomisesta määrättävänä seuraamuksena voidaan soveltaa ennakoivaa jäädyttämistä, takavarikointia tai menetetyksi tuomitsemista, jos rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen yhteydessä sovellettavassa seuraamuksia koskevassa kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään⁹.

III Taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamisala

30. Taloudelliset rajoittavat toimenpiteet tarkoittavat EU:n asetusten yhteydessä
- nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sekä
 - kieltoa asettaa varoja ja taloudellisia resursseja tällaisten henkilöiden ja yhteisöjen saataville.
31. Kussakin asetuksessa määritellään ilmaukset 'varojen jäädyttäminen', 'taloudellisten resurssien jäädyttäminen', 'varat' ja 'taloudelliset resurssit' ja säädetään toimenpiteitä koskevista poikkeuksista ja vapautuksista. Suuntaviivoissa esitetään tätä varten joitakin vakiolausekkeita.
32. Taloudelliset rajoittavat toimenpiteet eivät merkitse muutosta jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien omistussuhteisiin eivätkä ne ole rangaistustoimenpiteitä.
33. Jäädyttämistoimenpiteitä koskevat asetukset ovat voimaan tultuaan ensisijaisia kaikkiin niiden kanssa ristiriidassa oleviin sopimusjärjestelyihin nähden. Näin ollen asetusten soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen niiden voimaantuloa allekirjoitetuista sopimuksista, ja ne ovat esteenä ennen kyseisten asetusten voimaantuloa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa koskevien toimien loppuun saattamiselle¹⁰.

⁹ Pakotteita koskevissa asetuksissa edellytetään, että jäsenvaltiot hyväksyvät lainsäädäntöä, jossa säädetään seuraamuksia rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta (ks. 19 kohta).

¹⁰ Tuomio asiassa Möllendorf, C-117/06, EU:C:2007:596, 62 kohta.

34. Jäädettäminen koskee kaikkia varoja ja taloudellisia resursseja, jotka kuuluvat nimetyille henkilöille ja yhteisöille tai jotka nämä omistavat, ja myös niitä, jotka ovat niiden hallussa tai määräysvallassa. Hallussa pitämisellä tai määräysvallalla olisi ymmärrettävä kaikkia tilanteita, joissa nimetty henkilö tai yhteisö voi laillisesti ilman omistusoikeutta luovuttaa tai siirtää varoja tai taloudellisia resursseja ilman laillisen omistajan etukäteistä suostumusta. Varojen ja taloudellisten resurssien katsotaan olevan nimetyn henkilön hallussa tai määräysvallassa muun muassa, jos:
- a) hänellä on seteleitä tai haltijalle osoitettuja velkasitoumuksia,
 - b) hänellä on tiloissaan irtainta omaisuutta, jonka hän omistaa yhdessä muun kuin nimetyn henkilön tai yhteisön kanssa,
 - c) hän on saanut täydet tai niihin verrattavat valtuudet edustaa omistajaa siten, että hän saa määrätä siirrettäväksi varoja, joita hän ei omista (esim. pankkitilin hoitamiseksi), tai
 - d) hän on vanhempi tai huoltaja, joka hoitaa alaikäisen pankkitiliä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

B jakson VIII osassa käsitellään laajemmin omistussuhteiden ja määräysvallan käsitteitä, kun on kyse kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville.

35. Jäädettäminen ei saisi periaatteessa koskea varoja ja taloudellisia resursseja, jotka eivät kuulu nimetyille henkilöille tai yhteisöille eivätkä ole näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa. Jäädettäminen ei esimerkiksi koske nimetyn henkilön nimeämättömän työnantajan varoja eikä taloudellisia resursseja, elleivät ne ole kyseisen henkilön määräysvallassa tai hallussa. Samoin se ei myöskään koske sellaisen nimeämättömän yhteisön varoja ja taloudellisia resursseja, joka on eri oikeushenkilö kuin nimetty henkilö tai yhteisö, elleivät ne ole nimetyn henkilön tai yhteisön määräysvallassa tai hallussa. Käytännössä se koskee kuitenkin nimetyn henkilön tai yhteisön ja nimeämättömän henkilön tai yhteisön yhdessä omistamia varoja ja taloudellisia resursseja kokonaisuudessaan.

36. Nimeämätön henkilö tai yhteisö voi jäädyttämisen jälkeen pyytää valtuutusta käyttää tällaisia varoja ja taloudellisia resursseja, mihin saattaa kuulua yhteisomistuksen purkaminen, niin että nimeämättömän henkilön tai yhteisön osuuden jäädyttäminen voidaan peruuttaa.

Vastuuvapaus

37. Ketään henkilöä tai yhteisöä, joka toteuttaa jäädyttämisen huolellisuutta noudattaen ja vilpittömästi uskoen, että toimenpide on asetuksen mukainen, ei saa pitää vastuuvollisena¹¹ nimetyille henkilölle tai yhteisölle. Henkilöiden ja yhteisöjen toimet eivät aiheuta vastuuvollisuutta, jos nämä henkilöt tai yhteisöt eivät tienneet tai epäilleet, että toimet rikkoisivat rajoittavia toimenpiteitä. Tätä varten useimpiin asetuksiin on sisällytetty vastuuvapauslauseke; samoin suuntaviivojen III G osassa on esitetty vakiolauseke.

Vaateiden huomiotta jättäminen

38. Henkilöä tai yhteisöä, joka noudattaa asetuksissa säädettyjä velvoitteita, ei saa pitää korvausvelvollisena nimetyille henkilölle tai yhteisölle vahingosta, jonka tämä saattaa kärsiä toimenpiteen seurauksena. Todistustaakka sen osoittamiseksi, että tällainen vahingonkorvausvaatimus ei ole kielletty, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa. Tätä varten useimpiin asetuksiin on sisällytetty vaateiden huomiotta jättämistä koskeva lauseke; samoin suuntaviivojen III H osassa on esitetty vakiolauseke.

IV Taloudellisten toimijoiden ja kansalaisten asema

39. Asetuksia, joissa säädetään jäädyttämistoimenpiteistä, sovelletaan muun muassa EU:n oikeushenkilöihin ja muihin talouden toimijoihin, rahoitus- ja luottolaitokset mukaan luettuina, jotka harjoittavat liiketoimintaa kokonaisuudessaan tai osittain Euroopan unionissa, sekä EU:n kansalaisiin.

¹¹ Ks. myös rikosoikeudellisesti tuomio asiassa Mohsen Afrasiabi ym., C-72/11, EU:C:2011:874, 55 kohta).

40. Rahanpesun vastaisessa lainsäädännössä eräille toimialoille ja ammateille asetetaan tiettyjä vaatimuksia tarkistaa asiakkaidensa henkilöys ja pidättyä nimettömistä liiketoimista tietyissä olosuhteissa. Joissakin tapauksissa asetukset, joilla otetaan käyttöön taloudellisia rajoittavia toimenpiteitä, voivat luoda talouden toimijoille uusia velvoitteita tunnistaa asiakkaansa. Tätä varten katso myös B jakson VIII osa omistuksesta ja määräysvallasta.
41. Kaikki unionin lainkäyttövallan alaiset henkilöt ja yhteisöt ovat velvollisia ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille hallussaan olevat tiedot, jotka edistäisivät taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamista. Tähän kuuluvat jäädytettyjen tilien tiedot (tilinhaltija, tilinumero, jäädytettyjen varojen arvo) ja muut tiedot, jotka saattavat olla hyödyllisiä, kuten nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen henkilöyttä koskevat tiedot ja tarvittaessa tiedot jäädytetyille tilille hyvitetävistä saapuneista siirroista rahoitus- ja luottolaitoksia koskevien erityisjärjestelyjen mukaisesti, asiakkaiden tai muiden henkilöiden yritykset asettaa varoja tai taloudellisia resursseja nimetyn henkilön tai yrityksen saataville ilman valtuutusta sekä tiedot mahdollisesta jäädyttämistoimenpiteiden kiertämisestä. Kyseiset henkilöt ja yhteisöt ovat myös velvolliset tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tietojen tarkistamiseksi. Ne voisivat tapauksen mukaan myös antaa tietoja henkilöistä ja yhteisöistä, joilla on hyvin samanlainen tai sama nimi kuin nimetyillä osapuolilla.

V Toimivaltaisten viranomaisten tietojenkäyttö

42. Asetusten mukaan toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää saamiaan tietoja vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on annettu. Näitä ovat toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen ja lain noudattamisen valvonta ja, jos asetuksessa niin säädetään, yhteistyö YK:n asianomaisen pakotekomitean kanssa. Näin ollen toimivaltaiset viranomaiset voivat asiaankuuluvien asetusten tai asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaihtaa tietoja muun muassa:

- komission, neuvoston, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa,
- lainvalvontaviranomaisten ja asiaankuuluvien tuomioistuimien kanssa, jotka vastaavat jäädyttämistoimenpiteitä koskevien asetusten ja rahanpesun vastaisen lainsäädännön noudattamisesta,
- muiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten kanssa,
- YK:n toimivaltaisen pakotekomitean kanssa ja
- luotto- ja rahoituslaitosten kanssa siltä osin kuin se on välttämätöntä taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamiseksi ja rahanpesun estämiseksi.

43. Toimivaltaisia viranomaisia ei pitäisi estää toimittamasta näitä tietoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asianomaisten kolmansien valtioiden asianomaisille viranomaisille sekä keskenään, jos se on tarpeen väärinkäytettyjen varojen takaisinsaannin edistämiseksi. Asetusten mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja komission kuuluu antaa asiaa koskevia tietoja toisilleen¹².

VI Rahastot

a) Nimetyille henkilölle tai yhteisölle kuuluvien taikka niiden omistamien tai hallussa tai määräysvallassa olevien varojen jäädyttäminen

44. Toisin kuin varojen menetetyksi tuomitseminen, varojen jäädyttäminen ei vaikuta niiden omistukseen. Henkilöiden, joiden hallussa tai määräysvallassa on nimetyn henkilön tai yhteisön omistamia varoja (esim. jos varat on luovutettu luottolaitokselle vakuudeksi), ei tarvitse luopua hallussa tai määräysvallassa pidosta tai saada valtuutusta sen jatkamiseen.

¹² Ks. esimerkiksi Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 21 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 270/2011 9 artiklan 3 kohta.

45. Etukäteinen valtuutus tarvitaan kaikkeen varojen käyttöön ja myyntiin, varojen kuljettamiseen ja muuntamiseen, esimerkiksi omaisuudenhoitoon, riippumatta siitä, suorittaako toimen nimetty henkilö vai varoja hallussaan tai määräysvallassaan pitävä toinen henkilö. Varojen yhteisomistus ei vaikuta tähän vaatimukseen, vaikka kolmansien osapuolten omaisuutta ei varsinaisesti jäädytetä asetuksilla.
46. Nimetyn henkilön tai yhteisön velkojat saavat siirtää rahalliset vaateensa (taloudellista etua koskevat vaateet) nimetyltä henkilöltä tai yhteisöltä nimeämättömälle henkilölle ilman valtuutusta. Nimetty henkilö tai yhteisö sen sijaan tarvitsee luvan siirtääkseen toista henkilöä tai yhteisöä koskevan rahallisen vaateensa muulle henkilölle.
47. Nimetty henkilö tai yhteisö taikka muu kuin nimetty henkilö tai yhteisö nimettyä henkilöä tai yhteisöä koskevan vaateen osalta ei saa käyttää kuittausoikeutta, paitsi jos tähän on etukäteinen valtuutus.
48. Asetuksissa ei anneta lupaa tuomita menetetyksi henkilöllä mukanaan olevia käteis- ja muita varoja. Niiden menetetyksi tuomitseminen saattaa tietyissä olosuhteissa olla asianmukaista kansallisen lainsäädännön nojalla. Viranomaiset ovat kuitenkin velvolliset estämään kyseisten varojen kuljettamisen, siirron, muuntamisen, käytön, saataville asettamisen tai niiden myymisen tavalla, joka kielletään asetuksissa. Jos viranomaiset ovat tietoisia siitä, että nimetyllä henkilöllä on mukanaan käteis- tai muita varoja, niillä saattaa olla valtuuksia voimassa olevien oikeussääntöjen, kuten terrorismin ja rahanpesun vastaisten säädösten mukaisesti. Jäsenvaltiot saattavat olla velvoitettuja kunnioittamaan kansainvälisestä oikeudesta johtuvia nimetyn henkilön erioikeuksia ja vapauksia, mikä saattaa rajoittaa mahdollisia toimia¹³.

¹³ Esimerkiksi jos nimetty henkilö matkustaa kansainvälisen järjestön päämajaan ja sovelletaan asianomaisen päämajan sopimuksen erityisiä määräyksiä.

b) Varojen asettaminen nimetyn henkilön tai yhteisön saataville

49. Varojen asettaminen nimetyn henkilön tai yhteisön saataville maksuna tavaroista ja palveluista, lahjoituksena, palauttamalla aikaisemmin hallussa olleet varat sopimusjärjestelyn mukaisesti taikka muuten on yleensä kiellettyä, ellei toimivaltainen viranomainen ole valtuuttanut sitä asetuksessa säädetyn asianomaisen poikkeuksen nojalla (katso poikkeuksia koskeva X osa).
50. Jäädetyille tilille voidaan kuitenkin hyvittää ilman etukäteistä valtuutusta sille kertynyt korko ja aikaisempien sopimusten tai velvoitteiden mukaisesti perittävät maksut¹⁴.
51. Kyseisiä tapauksia lukuun ottamatta kolmas osapuoli, joka haluaa siirtää varoja nimetyille henkilölle, tarvitsee siihen etukäteisen valtuutuksen. EU:ssa sijaitseva rahoitus- tai luottolaitos, joka vastaanottaa jäädetyille tilille kolmannen osapuolen siirtämiä varoja, saa hyvittää varat tilille ilman etukäteistä valtuutusta¹⁵. Jos henkilö siirtää varoja jäädetyille tilille ilman etukäteistä valtuutusta mutta väittää sitä erehdykseksi, hänen on pyydettävä valtuutusta varojen palauttamista varten, jotta toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa hänen kertomuksensa. Rahoituslaitos voi kuitenkin oikaista omissa kirjanpitojärjestelmissään ilman valtuutusta jäädetyille tilille vahingossa suorittamansa varojensiirron.
52. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan määritellä menettelyt sellaisten varojen käsittelemiseksi, joita koskeva siirtoyritys rikkoo rajoittavia toimenpiteitä.

¹⁴ Katso suuntaviivojen 83 kohdan 2 alakohta.

¹⁵ Katso suuntaviivojen 84 kohta.

VII Taloudelliset resurssit

a) Nimetylle henkilölle tai yhteisölle kuuluvien taikka niiden omistamien tai hallussa tai määräysvallassa olevien taloudellisten resurssien jäädyttäminen

53. Taloudelliset resurssit jäädytetään, jotta estetään niiden käyttö rinnakkaisena tai korvaavana valuuttana ja varojen jäädyttämisen kiertäminen. Toimivaltaisten viranomaisten olisi näin ollen pyrittävä estämään toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä ja yhteisöjä hankkimasta taloudellista etua, kuten varoja, tavaroita tai palveluita, taloudellisten resurssien avulla. Taloudellisten resurssien henkilökohtaisen kulutuskäytön estäminen ei ole toivottavaa eikä siihen pyritä.
54. Nimetyn henkilön jäädytettyjen taloudellisten resurssien henkilökohtaista käyttöä (esim. omassa talossa asumista tai oman auton ajamista) ei kielletä asetuksissa eikä se edellytä valtuutusta. Taloudellisten resurssien määritelmä ei kata omaisuutta, joka soveltuu vain henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen ja jota nimetty henkilö ei näin ollen voi käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen. Asetukset eivät tämän takia koske tällaista omaisuutta, eikä sen asettaminen nimetyn henkilön saataville edellytä valtuutusta.
55. Jos jäädytettyjen taloudellisten resurssien käyttö merkitsee taloudellista toimintaa, josta nimetty henkilö saattaa saada varoja, tavaroita tai palveluja (esim. jos nimetty henkilö haluaa vuokrata talonsa tai käyttää autoaan taksina), siihen tarvitaan etukäteinen valtuutus.
56. Taloudellisten resurssien kaikenlainen käyttö siten, että nimetty henkilö saa siitä varoja, tavaroita tai palveluja, edellyttää etukäteistä valtuutusta riippumatta siitä, onko käyttäjänä nimetty henkilö vai varoja hallussaan tai määräysvallassaan pitävä henkilö. Taloudellisten resurssien yhteisomistus ei vaikuta tähän vaatimukseen, vaikka kolmansien osapuolten omaisuutta ei varsinaisesti jäädytetä asetuksilla.

b) Taloudellisten resurssien asettaminen saataville

57. Taloudellisten resurssien asettaminen nimetyn henkilön tai yhteisön saataville esimerkiksi lahjan, myynnin tai vaihtokaupan avulla tai kolmannen osapuolen hallussa tai määräysvallassa olevien taloudellisten resurssien palauttaminen nimetyille henkilöille on kiellettyä ilman toimivaltaisen viranomaisen asianomaisen asetuksen nojalla antamaa valtuutusta.
58. Sellaisen omaisuuden asettaminen saataville, joka soveltuu vain henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen ja jota nimetty henkilö ei näin ollen voi käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen, ei ole 'taloudellisten resurssien asettamista saataville' asetuksissa tarkoitetulla tavalla eikä se näin ollen edellytä valtuutusta (katso poikkeuksia koskeva X osa).
59. Unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan ilmaisulla 'taloudellisten resurssien asettaminen saataville', jota ei ole määritelty asetuksissa, on laaja merkitys. Se ei koske mitään erityistä oikeudellista luonnehdintaa, vaan kattaa kaikki toimet, jotka ovat sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan tarpeen, jotta henkilö voi todella saada täyden määräämisvallan kyseisiin taloudellisiin varoihin. Kieltoa taloudellisten resurssien asettamisesta saataville sovelletaan taloudellisten resurssien saataville asettamistapoihin, oli suoritus mikä tahansa. Sillä seikalla, että taloudelliset resurssit asetetaan saataville maksuna, jota voidaan pitää riittävänä suorituksen osalta, ei näin ollen ole merkitystä¹⁶.
60. Jäädymistoimenpiteet eivät edellytä, että henkilöt, joiden hallussa tai määräysvallassa on nimetyn henkilön tai yhteisön omistamia taloudellisia resursseja (esim. jos irtainta omaisuutta on annettu vuokralle tai luovutettu vakuudeksi), palauttavat taloudelliset resurssit niiden omistajalle, eikä hallussa tai määräysvallassa pidon jatkamiseen tarvita valtuutusta. Koska kyseiset taloudelliset resurssit ovat jäädetyt, niiden käyttöä koskevaan uuteen sopimusjärjestelyyn tai niiden myymiseen tarvitaan etukäteinen valtuutus.

¹⁶ Tuomio asiassa Möllendorf, EU:C:2006:596, 51, 56, 58 ja 59 kohta.

61. Asetuksissa ei kielletä peruspalvelujen kuten kaasun, sähkön, veden ja puhelinyhteyksien hankintaa kotiin, koska ne ovat kulutushyödykkeitä eikä niitä näin ollen voi siirtää.

VIII Omistussuhteet ja määräysvalta

Omistus

62. Peruste, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko oikeushenkilö tai yhteisö toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa, on yli 50 prosentin omistus yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistö¹⁷. Jos kyseinen peruste täyttyy, katsotaan että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa.

Valvonta

63. Perusteisiin, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko oikeushenkilö tai yhteisö joko yksin tai muun osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, voi kuulua muun muassa:
- oikeus tai valtuudet nimittää tai erottaa enemmistö kyseisen oikeushenkilön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;
 - se, että on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt enemmistön oikeushenkilön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä, jotka ovat toimineet tehtävässä kuluvan tai edellisen tilikauden aikana;
 - se, että oikeushenkilön tai yhteisön muiden osakkaiden tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla määrää yksin enemmistöstä osakkaiden tai jäsenten äänistä kyseisessä oikeushenkilössä tai yhteisössä;

¹⁷ Asetuksessa 2580/2001 säädetyssä määritelmässä käytetty peruste.

- d) oikeus käyttää määräävää vaikutusvaltaa oikeushenkilössä tai yhteisössä kyseisen oikeushenkilön tai yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai sen perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräysten nojalla, jos kyseistä oikeushenkilöä tai yhteisöä koskevassa laissa sallitaan, että siihen sovelletaan tällaista sopimusta tai määräystä;
- e) valta käyttää d alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa, vaikka ei olisi kyseisen oikeuden haltija¹⁸;
- f) oikeus käyttää oikeushenkilön tai yhteisön koko omaisuutta tai osaa siitä;
- g) sellaisen oikeushenkilön tai yhteisön liiketoiminnan yhtenäinen johtaminen, joiden osalta julkistetaan konsolidoitu tilinpäätös;
- h) se, että vastaa yhteisvastuullisesti oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön rahoitusvastuista tai takaa niitä.

64. Jos jokin näistä perusteista täyttyy, katsotaan, että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, ellei tapauskohtaisesti toisin osoiteta.

65. Edellä esitettyjen omistusta tai määräysvaltaa koskevien perusteiden täyttyminen voidaan kumota tapauskohtaisesti.

Varojen tai taloudellisten resurssien välillisesti asettaminen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen saataville

66. Jos omistus tai määräysvalta on osoitettu edellä mainituin perustein, varojen tai taloudellisten resurssien asettamista sellaisten luetteloon merkitsemättömien oikeushenkilöiden tai yhteisöjen saataville, jotka ovat luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön omistuksessa tai määräysvallassa, pidetään periaatteessa niiden välillisenä saataville asettamisena viimeksi mainituille, ellei voida kohtuudella ja tapauskohtaisesti määrittää riskiperusteista lähestymistapaa soveltaen ja kaikki asiaankuuluvat olosuhteet, myös jäljempänä mainitut perusteet, huomioon ottaen, että kyseinen luetteloon merkitty henkilö tai yhteisö ei käytä kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja tai ei hyödy niistä.

¹⁸ Muun muassa esimerkiksi peiteyhtiön kautta.

Huomioon otettaviin perusteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

- a) kyseisten yhteisöjen sopimussuhteiden päivämäärä ja luonne (esimerkiksi myynti, osto tai jakelusopimukset);
- b) luetteloon merkitsemättömän yhteisön toimialan merkitys luetteloon merkitylle yhteisölle;
- c) saataville asetettujen varojen tai taloudellisten resurssien ominaisuudet, myös se, miten luetteloon merkitty yhteisö mahdollisesti käyttäisi niitä käytännössä, ja se, kuinka helposti ne ovat siirrettävissä luetteloon merkitylle yhteisölle.

67. Taloudellisten resurssien ei katsota hyödyttäneen luetteloon merkittyä henkilöä tai yhteisöä, jos luetteloon merkitsemätön henkilö tai yhteisö käyttää niitä vain sellaisen voiton tuottamiseksi, josta osa saatetaan jakaa luetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.
68. Huomautetaan, että varojen tai taloudellisten resurssien välilliseen saataville asettamiseen luetteloon merkityille henkilöille tai yhteisöille saattaa kuulua myös se, että ne saatetaan sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen saataville, jotka eivät ole luetteloon merkittyjen yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa.

Vastuuvapaus

69. Edellä mainitut seikat eivät rajoita vastuuvapauslausekkeiden soveltamista asianomaisissa säädöksissä.

Tietojenvaihto

70. Asiaa koskevien EU:n säädösten¹⁹ mukaisesti ja edellä tarkoitettujen arviointien helpottamiseksi jäsenvaltioilla on EU:n lainsäädännön mukainen velvoite hallussaan olevien asiaankuuluvien tietojen jakamiseen. Mikäli jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on tieto, että luetteloon merkitsemätön oikeushenkilö tai yhteisö on luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön omistuksessa tai määräysvallassa, tai muita tietoja, jotka saattaisivat vaikuttaa varojen tai taloudellisten resurssien välillistä saataville asettamista koskevan kiellon tehokkaaseen täytäntöönpanoon, asianomaisen jäsenvaltion tulisi kansallinen lainsäädäntö huomioon ottaen jakaa asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa.
71. Talouden toimijan, jolla on tiedossaan, että luetteloon merkitsemätön oikeushenkilö tai yhteisö on luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön omistuksessa tai määräysvallassa, tulisi ilmoittaa asiasta asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltion välityksellä, sanotun kuitenkin rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista.

Ehdotukset luetteloon sisällyttämiseksi

72. Asianomaisen jäsenvaltion tulisi tarvittaessa myös ehdottaa, että oikeushenkilö tai yhteisö, jonka on osoitettu olevan luetteloon jo merkityn henkilön tai yhteisön omistuksessa tai määräysvallassa, sisällytetään luetteloon.

¹⁹ Esimerkiksi Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 40 ja 44 artikla ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 29 ja 30 artikla.

IX Nimetyt oikeushenkilöt

73. Kun kyseessä on nimetty oikeushenkilö, johon on sovellettava jäädyttämistoimenpiteitä, sen olemassaolon jatkuminen sinänsä ei ole kiellettyä. Jos kyseessä on yritys, sen omaisuuden jäädyttäminen vaikuttaa sen toimintaan, ja siitä aiheutuu välittömiä seurauksia kolmansille osapuolille, kuten työntekijöille, velkojille ja muille, joilla ei ehkä ole mitään tekemistä sen syyn kanssa, jonka vuoksi yhteisö merkittiin luetteloon. Tällaisen yhteisön kanssa harjoitettuun liiketoimintaan kuuluu yleensä toisaalta varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen sen saataville tai toisaalta sen varojen tai taloudellisten resurssien muodon muutos, jotka molemmat ovat kiellettyjä ja edellyttävät toimivaltaisten viranomaisten antamaa etukäteistä valtuutusta.
74. Tapauksissa, joissa varojen jäädyttämistä sovelletaan luotto- tai rahoituslaitoksen varoihin ja taloudellisiin resursseihin, varojen vapauttaminen muiden kuin kohdehenkilöiden tai -yhteisöjen tileiltä, jotka ovat kohteena olevassa luotto- tai rahoituslaitoksessa, kuuluu aikaisempia sopimuksia koskevan poikkeuksen piiriin edellyttäen, että tili on avattu ennen kohdeyhteisön nimeämistä²⁰.
75. Jos nimetyn oikeushenkilön toiminnan on tarkoitus jatkaa, varojen väärinkäytön estämiseksi on laadittava ja määrättävä asianmukaiset ehdot. Näihin ehtoihin voi sisältyä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhteisöä hallinnoidaan tavalla, joka ei mitätöi varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä eikä kieltoa varojen ja taloudellisten resurssien saataville asettamisesta. Jäsenvaltiot voivat tutkia lähemmin, miten tämä käytännössä toteutetaan. Jotta yhteisö voisi toimia uudelleen vapaasti ja rajoituksitta, se on poistettava luettelosta.

X Poikkeukset

76. Toimivaltaisen viranomaisen on poikkeuksia myöntäessään toimittava asetusten kirjaimen ja hengen mukaisesti ja otettava samalla huomioon nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen perusoikeudet. Toimivaltaiset viranomaiset voivat asiaankuuluvissa asetuksissa säädettyjen erityisten poikkeusten mukaisesti ottaa huomioon seuraavaa;

²⁰ Suuntaviivojen 28 kohta.

- nimettyjen henkilöiden perustarpeet, jotka liittyvät muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin;
- oikeus puolustukseen oikeudellisiin palveluihin liittyvien kulujen osalta;
- nimetyn henkilön tai yhteisön omistusoikeus (koska varojen jäädyttäminen ei vaikuta nimetyn henkilön tai yhteisön omistusoikeuteen vaan näiden mahdollisuuteen käyttää varoja);
- sellaisen muun kuin nimetyn oikeushenkilön tai yhteisön omistusoikeus, jonka hallussa jäädytetyt varat ovat;
- sekä nimetyn henkilön tai yhteisön että muun kuin nimetyn henkilön tai yhteisön omistusoikeus sellaisten sopimusten osalta, jotka on tehty niiden välillä ennen nimeämistä;
- diplomaatti- ja konsulisuhteita koskeva kansainvälinen oikeus;
- ihmisten turvallisuus ja ympäristönsuojelu; tai
- humanitaariset tarkoitukset, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkkeiden tai elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaarisen avustushenkilöstön siirtäminen ja siihen liittyvä apu tai evakointien suorittaminen kohdemaasta.

77. Taloudelliset rajoittavat toimenpiteet eivät vaikuta nimetyn henkilön vapauteen tehdä työtä. Korvauksen saaminen työstä edellyttää kuitenkin valtuutusta. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tehtävä tarvittavat tutkimukset (esim. työsuhteen vahvistaminen) ja asetettava asianmukaisia ehtoja jäädyttämisen kiertämisen estämiseksi. Valtuutuksen edellytyksenä pitäisi tällaisissa tapauksissa olla tavallisesti maksujen suorittaminen jäädytetylle tilille. Käteissuorituksiin tarvittaisiin nimenomainen valtuutus. Tavalliset sosiaaliturvamaksut ja verot olisi myös voitava vähentää valtuutuksen mukaisesti²¹. Sosiaaliavustusten asettaminen nimetyn henkilön saataville edellyttää myös valtuutusta.

²¹ Sosiaaliturvamaksujen ja verojen vähentämiseen voidaan myös antaa lupa perusluonteisia menoja koskevan poikkeuksen mukaisesti (ks. suuntaviivojen 83 kohdan 1 alakohta).

Tiettyihin pakollisiin tai hätätilanteissa suoritettaviin maksuihin liittyvä varojen siirto EU:ssa sijaitsevien rahoitus- ja luottolaitosten ja jonkin kolmannen valtion luotto- ja rahoituslaitosten välillä

78. Jos asetuksissa kielletään varojen siirto EU:ssa sijaitsevien rahoitus- ja luottolaitosten ja jonkin kolmannen valtion luotto- ja rahoituslaitosten välillä, kyseisen kolmannen valtion hallituksen tarjoamista palveluista aiheutuvat maksut, jotka liittyvät EU:ssa rekisteröidyn henkilön omistamien tai käyttämien ilma-alusten ylilentoihin tai hätälaskuihin, tulisi suorittaa edellyttäen, että i) maksua ei suoriteta suoraan eikä välillisesti nimetyn henkilön tai yhteisön hyväksi ja ii) maksu noudattaa sovellettavissa säädöksissä määriteltyjä ilmoittamis- tai lupavelvoitteita.
79. Jos asetuksissa kielletään varojen siirto EU:n rahoitus- ja luottolaitosten ja jonkin kolmannen valtion luotto- ja rahoituslaitosten välillä, kyseisen kolmannen valtion hallituksen tarjoamista palveluista aiheutuvat maksut, jotka liittyvät EU:ssa rekisteröidyn henkilön omistamien tai käyttämien alusten saapumiseen kyseisen valtion satamaan hätätilanteessa, tulisi suorittaa edellyttäen, että i) maksua ei suoriteta suoraan eikä välillisesti nimetyn henkilön tai yhteisön hyväksi ja ii) maksu noudattaa sovellettavissa säädöksissä määriteltyjä ilmoittamis- tai valtuutusvelvoitteita.

XI Ohjeita poikkeuspyyntöjen käsittelyyn

80. Nimetyt henkilöt ja yhteisöt voivat pyytää valtuutusta käyttää jäädytettyjä varojaan ja taloudellisia resurssejaan esimerkiksi velkojen suorittamiseen. Nimetyt henkilöt ja yhteisöt eivät voi perustella maksamatta jättämistä jäädyttämistoimenpiteillä, jos he/ne eivät ole pyytäneet valtuutusta.

81. Varat, jotka luetteloon merkitty henkilö tai yhteisö on siirtänyt tai jotka on siirretty luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön puolesta EU:n ulkopuolisesta pankista EU:n kansalaiselle tai yhteisölle maksuna palvelusta tai tavarasta, joka on toimitettu ennen siirtoa pyytäneen henkilön merkitsemistä luetteloon, voidaan periaatteessa suorittaa edellyttäen, että tapauskohtaisesta arvioinnista ilmenee, että i) maksu on tarkoitettu EU:n kansalaiselle tai yhteisölle, ii) siirrolla maksetaan palvelu tai tavara, joka on toimitettu ennen siirtoa pyytäneen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, iii) maksua ei suoriteta luetteloon merkitylle henkilölle tai yhteisölle tai luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön hyväksi ja iv) maksulla ei pyritä kiertämään rajoittavia toimenpiteitä.
82. Myös asianosaiset voivat pyytää valtuutusta jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien käyttöön kansallisten menettelyjen mukaisesti. Nimetylle henkilölle olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tällaisista pyynnöistä. Valtuutusmenettely ei vapauta tavanomaisista menettelyistä nimettyä henkilöä tai yhteisöä koskevan vaateen todenperäisyyden toteamiseksi, eikä valtuutus tuo omistusoikeutta. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi tällaisia pyyntöjä käsitellessään muun muassa ottaa huomioon velkojan ja nimetyn henkilön tai yhteisön esittämät todisteet, jotka osoittavat laillisen (sopimus pohjaisen tai sääntömääräisen) velvoitteen varojen tai taloudellisten resurssien luovuttamiseksi, ja niiden olisi tutkittava, onko kiertämisen vaara olemassa (esim. jos velkojan yhteydet nimettyyn henkilöön tai yhteisöön antavat syytä epäilyihin).
83. Henkilön tai yhteisön, joka haluaa asettaa varoja tai taloudellisia resursseja nimetyn henkilön tai yhteisön saataville, on pyydettävä siihen valtuutus, lukuun ottamatta tiettyjä tapauksia, joissa varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettaminen kuuluu sovellettavan asetuksen mukaisen poikkeuksen piiriin. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi tällaisia pyyntöjä käsitellessään muun muassa ottaa huomioon pyynnön perustelemiseksi esitetyt todisteet ja se, antavatko pyynnön esittäjän yhteydet nimettyyn henkilöön tai yhteisöön aihetta ajatella, että he/ne saattavat toimia yhdessä jäädyttämistoimenpiteiden kiertämiseksi²².

²² Ks. myös tuomio asiassa Mohsen Afrasiabi ym. EU:C:2011:874, 60–62 ja 68 kohta. Kiertämisen yhteydessä käytetyn ilmaisun "tietoinen ja tarkoituksellinen" tulkinnan osalta ks. saman tuomion 68 kohta.

84. Käsitellessään valtuutuspyyntöjä jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien käyttämiseksi tai niiden asettamiseksi saataville, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kaikki kussakin tapauksessa aiheellisina pitämänsä lisätutkimukset, joihin saattaa kuulua muiden sellaisten jäsenvaltioiden kuuleminen, joiden etua asia koskee. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös tarkasteltava ehtoja tai turvatoimia, joilla estetään luovutettujen varojen tai taloudellisten resurssien käyttö poikkeuksen perusteena olevan tarkoituksen vastaisesti. Esimerkiksi suorat pankkisiirrot ovat näin ollen suotavampia kuin käteissuoritukset.
85. Tarvittaessa olisi harkittava myös asianmukaisia ehtoja tai rajoituksia (esim. kuukausittain saataville asetettavien varojen tai taloudellisten resurssien määrä tai jälleenmyyntiarvo) valtuutusta myönnettäessä ja otettava huomioon asetuksissa säädetyt perusteet. Kaikki valtuutukset olisi annettava kirjallisina ennen kuin asianomaisia varoja tai taloudellisia resursseja saa käyttää tai asettaa saataville.
86. Asetuksissa toimivaltaiset viranomaiset veloitetaan ilmoittamaan pyynnön esittäneelle henkilölle ja muille jäsenvaltioille, onko valtuutus annettu²³. Vaihtamalla tietoja jäsenvaltiot voivat koordinoida poikkeusten myöntämistä tilanteissa, joissa nimetyllä henkilöllä on jäädytettyjä varoja tai taloudellisia resursseja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Humanitaariset valtuutukset

- 86 a. Vastatakseen kentällä esiintyvin kiireellisiin ja muuttuviin tarpeisiin toimivaltaisten viranomaisten olisi käsiteltävä humanitaarisiin tarkoituksiin myönnettäviä valtuutuksia koskevat hakemukset tarvittaessa ensisijaisina ja varmistettava, että hakijat ovat tietoisia valtuutusmenettelyn prosessista, yhteyspisteistä ja ohjeellisesta aikataulusta.

²³ Asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 edellytetään myös, että tästä ilmoitetaan myös muulle henkilölle, elimelle tai yhteisölle, jota asia suoraan koskee. Tämä saattaa olla paras käytäntö, vaikka sitä ei asetuksissa edellytetäisikään.

Hakijoiden olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille osoittamissaan hakemuksissa selvitys asian kiireellisyydestä ja sen taustalla olevasta humanitaarisesta tarkoituksesta.

C. Tavaroiden tarjoamista koskevat kiellot

87. Jos asetuksessa säädetään valtuutusjärjestelmästä ja asetuksen niin edellyttäessä, toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava hylätyistä valtuutushakemuksista muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Joissakin asetuksissa ei nimenomaisesti säädetä velvollisuudesta ilmoittaa hylätyistä valtuutushakemuksista mutta toimivaltaisten viranomaisten olisi edelleen pyrittävä ilmoittamaan hylätyt valtuutushakemukset, jotta voidaan minimoida riskit kilpailun vääristymisestä sisämarkkinoilla.

D. Koordinointi ja yhteistyö

88. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tehokkaat kansalliset koordinointi- ja viestintäjärjestelyt kaikkien keskeisten valtion laitosten, elinten ja yksiköiden välillä, joilla on toimivaltaa rajoittavien toimenpiteiden alalla ja joita ovat tapauksen mukaan ministeriöt, rahanpesun selvittelykeskukset, rahoitustarkastajat, tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut, oikeusviranomaiset, yleisen syyttäjän virasto ja muut lainvalvontaelimet.
89. Koordinoinnin pitäisi mahdollistaa ripeä tiedustelutietojen saanti ja asianomaisten muiden toimijoiden niihin perustuvat jatkotoimet. Tämän lisäksi tutkimukset pitäisi mahdollisuuksien mukaan keskittää määriteltyihin suuririskisiin tilanteisiin. Tällainen tiedustelutietoihin ja riskeihin perustuva lähestymistapa voisi tehostaa toimintaa.

90. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa vaihdettava tietoja myös muun muassa muiden jäsenvaltioiden, komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon, Europolin, Eurojustin, FATF:n, YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomiteoiden (myös al-Qaidaa koskevan päätöslauselman 1267(1999) nojalla perustetun komitean) ja turvallisuusneuvoston terrorisminvastaisen komitean kanssa²⁴.
91. Olisi laadittava koordinointi- ja tietojenvaihtomenettelyt sen varmistamiseksi, että tiedot, joiden perusteella voitaisiin ehdottaa luetteloon merkitsemistä tai luettelosta poistamista, toimitetaan eteenpäin ilman tarpeetonta viivettä. Kyseiset menettelyt olisi vahvistettava kansallisella tasolla jäsenvaltioissa sekä myös jäsenvaltioiden välillä ja tarvittaessa EU:n, kolmansien valtioiden, YK:n ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen välillä.

Rahoitustilien analyysi

92. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että asianmukaiset laitokset tai yksiköt analysoivat liiketoimet, jotka liittyvät nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tileihin. Analyysien tulokset olisi lain sallimissa määrin toimitettava muille valtioille, kansainvälisille järjestöille ja asiaankuuluville EU:n elimille, kuten terrorismin rahoituksen osalta Europolille. Jäsenvaltioilla olisi oltava tätä koskevat menettelyt. Joissakin asetuksissa säädetään nimenomaisesti, että toimivaltaisten viranomaisten on analysoitava epäilyttävät liiketoimet ilmoitettuaan niistä rahoituslaitoksille²⁵.

Vuorovaikutus ja -puhelu rahoitusalan kanssa jäädyttämistoimenpiteistä

93. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä jäädyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskeva jäsenvaltioiden vuoropuhelu ja yhteistyö lainkäyttöalueensa asiaankuuluvien yksityisten organisaatioiden kuten luotto- ja rahoituslaitosten kanssa tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, rajoittavien toimenpiteiden vaikutusten optimoimiseksi ja kyseisten organisaatioiden hallinnollisten rasitteiden helpottamiseksi mahdollisimman paljon.

²⁴ Ks. myös suuntaviivojen liitteessä I olevan 17 kohta (täytäntöönpanokysymyksiä käsittelevä epävirallinen keskustelufoorumi).

²⁵ Ks. Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012.

94. Myös komissio ja tarvittaessa Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvosto jatkavat vuoropuhelua EU:n tasolla asiaankuuluvien rahoitusalan organisaatioiden kanssa täytäntöönpanoa ja lainsäädäntöä koskevista asioista. Terrorismin rahoituksen osalta jäsenvaltiot pyrkivät myös avustamaan rahoitusalaan asianmukaisella (ja oikea-aikaisella) panoksella ja palautteella, mahdollisuuksien mukaan myös tiedusteluasioissa, ja ajantasaisilla tiedoilla terrorismin rahoituksen muodoista.
95. Jäsenvaltiot voisivat tarkastella keinoja antaa ohjeita ja neuvoja rahoitusalan sääntelyelimille sekä luotto- ja rahoituslaitoksille.

Jäädättämistoimenpiteitä koskevien tietojen antaminen muille henkilöille

96. Jäsenvaltioiden olisi saatettava rahoitusalan ulkopuoliset taloudellisten toimijoiden organisaatiot ja yleisö tietoisiksi taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden olemassaolosta erityisesti, koska varojen ja taloudellisten resurssien asettaminen nimettyjen saataville on kiellettyä, ja tehtävä selkoa toimenpiteisiin liittyvistä menettelyistä.

Soveltamiskeinot

97. Komission olisi varmistettava edelleen, että yleisöllä (erityisesti luotto- ja rahoituslaitoksilla) on pääsy sähköisessä muodossa olevaan talouspakotteiden päivitettyyn luetteloon, jota komissio ja Euroopan luottoala ylläpitävät.
98. Komission olisi huolehdittava siitä, että luettelo päivitetään.
99. Jäsenvaltioiden olisi asianmukaisesti varmistettava, että yleisö (erityisesti luotto- ja rahoituslaitokset ja muut asiaankuuluvat taloudelliset toimijat) saavat tarvittavia tietoja kansallisista toimenpiteistä, kuten jäädättämistoimenpiteiden kohteeksi nimeämisestä ja oikeuden päätöksistä, jotka koskevat esimerkiksi oman maan terroristeja.

Arviointi

100. EU:n rajoittavien toimenpiteiden tehokkuuden arviointi on tärkeää ja siinä olisi otettava huomioon palaute, jota saadaan esimerkiksi jäsenvaltioilta, komissiolta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, EU:n edustustojen päälliköiltä, tulliviranomaisilta, yksityissektorilta, YK:lta ja muilta asiaankuuluvilta instituutioilta.
101. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä laatimaan soveltuvat kansalliset menettelyt, joilla arvioidaan erityisesti kansallisen toiminnan tehokkuutta rajoittavien toimenpiteiden soveltamisessa, ja otettava tällöin huomioon muun muassa yksityissektorin kanssa käydyn vuoropuhelun tulokset²⁶.
102. Arviointien tulokset olisi toimitettava tarvittaessa muille jäsenvaltioille ulkosuhdeneuvosten työryhmän pakotekokoonpanon kokouksissa.
-

²⁶ Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä aseiden leviämisen torjunnasta annettujen suositusten 6 ja 7 mukaisesti.