

REGLUGERÐ

um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja ákvæðum um þvingunaraðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, eftir því sem við á.

Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktanir Evrópusambandsins er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir eru sem koma eiga til framkvæmda og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr.:

1. Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2021/1277 frá 30. júlí 2021 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon, sbr. fylgiskjal 1.
 - 1.1 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/1314 frá 26. júlí 2022 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2021/1277 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon, sbr. fylgiskjal 1.1.
2. Reglugerð ráðsins (ESB) 2021/1275 frá 30. júlí 2021 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon, sbr. fylgiskjal 2.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, eftir því sem við á. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frýstingu fjármuna.

3. gr.

Aðlögun.

Gerðir skv. 2. gr. skulu aðlagðar með eftirfarandi hætti:

- a) ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins („EB“, „ESB“, „Bandalagsins“ eða „sameiginlega markaðarins“) eiga við um íslenska ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á,
- b) ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana þess gilda ekki; hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmda,
- c) tilvísanir í gerðir, sem eru hluti sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-sammingsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á,
- d) tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-sammingsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005,
- e) tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á,
- f) vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld á Íslandi er: www.utn.is/thvingunaradgerdir.

4. gr.

Tilkynning.

Birting lista yfir aðila, sem nefndir eru í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

5. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem gripið hefur verið til af mannúðar-ástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samningar eða að fullnægt sé öðrum réttindum og skyldum sem fara í bága við reglugerð þessa en stofnuðust fyrir gildistöku hennar.

6. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.

7. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.

Utanríkisráðuneytinu, 16. desember 2022.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Martin Eyjólfsson.

Fylgiskjal 1.**ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2021/1277****frá 30. júlí 2021****um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,

með hliðsjón af tillögu frá æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 7. desember 2020 samþykkti ráðið ályktanir þar sem það veitti því athygli með vaxandi áhyggjum að sú alvarlega fjárhagslega, efnahagslega, félagslega og pólitíska krísa, sem hefur náð sér á strik í Líbanon, hefur haldið áfram að versna á síðustu mánuðum og að líbanska þjóðin hefur fyrst og fremst orðið fyrir barðinu á vaxandi erfiðleikum í landinu.
- 2) Ráðið lagði á það áherslu að brýnt væri að líbönsk stjórnvöld komi til framkvæmda umbótum til að endurheimta traust alþjóðasamfélagsins. Það greindi frá því að Sambandið væri reiðubúið til að styðja við umbóta-starf en að Líbanon verði að taka ábyrgð á umbótaferlinu. Ráðið hvatti líbönsk stjórnvöld til að koma fyrri skuldbindingum sínum til framkvæmda, m.a. þeim sem þau gengust undir í tengslum við CEDRE-ráðstefnuna í apríl 2018 og sem njóta stuðnings alþjóðlega stuðningshópsins fyrir Líbanon, ISG-hópsins (þar sem saman koma Sameinuðu þjóðirnar og ríkisstjórnir Kína, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu, Rússneska sambandsríkisins, Bretlands og Bandaríkjanna, ásamt Evrópusambandinu og Arababandalaginu) og annarra aðila að alþjóðasamfélaginu (m.a. Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins). Ráðið hvatti líbönsk stjórnvöld einnig til að ljúka með hraði umbótum sem byggja á þeim samningum sem náðust í kjölfar sprengingarinnar 4. ágúst 2020 milli allra pólitískra leiðtoga í Líbanon í þeim tilgangi að sætta ólíkar pólitískar skoðanir í þágu þess að styðja við umbætur. Þessar umbætur fela einkum í sér þýðingarmiklar og ítarlegar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur til að koma að nýju á efnahagslegum stöðugleika, bæta opinbera þjónustu, takast á við vaxandi fátækt, draga úr misrétti, ná sjálfbærni í opinberum fjármálum, endurreisa trúverðugleika fjármálageirans, tryggja sjálfstæði dómstóla, tryggja virðingu fyrir mannréttindum og réttarríkinu, berjast gegn spillingu og koma til móts við réttmætar væntingar líbönsku þjóðarinnar sem hefur komið þeim á framfæri með friðsamlegum hætti. Ráðið lýsti einnig yfir stuðningi sínum við umbóta-, endurbóta- og uppbyggingarrámmann (Reform, Recovery and Reconstruction Framework (3RF)) til að „byggja á ný upp betri Líbanon“ sem tekur mið af meginreglunum um gagnsæi, samfélagi fyrir alla og ábyrgðarskyldu.
- 3) Sambandið, SP og Alþjóðabankinn hleyptu af stokkunum umbóta-, endurbóta- og uppbyggingarrámmannum í desember 2020 og er hann einnig undir stjórn ríkisstjórnar Líbanon. Enn fremur samþykkti ráðherraráð Líbanon fjárhagslegu endurbótaáætlunina í apríl 2020 sem var vel tekið af alþjóðasamfélaginu. Enn fremur fagnaði ISG-hópurinn, í sameiginlegri yfirlýsingu frá 23. september 2020, samningi sem allir pólitískir leiðtogar í Líbanon gerðu með sér um heildstæðan umbótavegvisi með tímaáætlun varðandi framkvæmd í samræmi við fyrri skuldbindingar þeirra, m.a. þær sem gengist var undir í tengslum við CEDRE-ráðstefnuna 2018, og sem njóta stuðnings ISG-hópsins og annarra aðila að alþjóðasamfélaginu.
- 4) Í ályktunum sínum frá 7. desember 2020 hvatti ráðið ríkisstjórnina áfram til þess að grípa fljótt og ákveðið til aðgerða innan stjórnskipulegra marka, í hlutverki sínu sem forystuaðili frá ágúst 2020, en vakti athygli á því að einungis starfhæf ríkisstjórn gæti komið til framkvæmda áætlun, sem nyti óskoraðs stuðnings líbanska þingsins, sem felur í sér nákvæmar, trúverðugar og tímasettar skuldbindingar um umbætur til að takast á við erfiðleika í Líbanon. Af þeim sökum hvatti það alla hagsmunaaðila og pólitísk öfl í Líbanon til þess að styðja við áriðandi myndun markmiðsdrifinnar og trúverðugar ríkisstjórnar í Líbanon sem axlar ábyrgð og er fær um að koma nauðsynlegum umbótum til framkvæmda.
- 5) Frá 7. desember 2020 hefur ráðið ítrekað látið í ljósi þungar áhyggjur af hnignandi ástandi í Líbanon. Þrátt fyrir ítrekað ákall frá Sambandinu og öðrum hlutaðeigandi þátttakendum á alþjóðavettvangi til pólitískra afla og hagsmunaaðila í Líbanon um að aðhafast í þágu hagsmuna landsins og draga ekki lengur myndun ríkisstjórnar með fullar valdheimildir og getu til að takast á við brýnar þarfir landsins og koma þýðingarmiklum umbótum til framkvæmda hefur engin framvinda orðið í stjórnarmyndunarferlinu. Rúmlega ellefu mánuðir eru liðnir frá því að fyrri ríkisstjórn sagði af sér í ágúst 2020 og níu mánuðir eru liðnir frá því að nýr forsætisráðherra var útnefndur í október 2020 en hann dró sig í hlé í júlí 2021.
- 6) Í millitíðinni hefur stöðunni á sviði efnahagsmála, félagslegra málefna og mannúðaraðstoðar hnignað áfram í Líbanon og þjóðin liður enn þjáningar. Alþjóðabankinn greindi frá því í vöktun sinni á efnahagsmálum í

Líbanon (Lebanon Economic Monitor) í júní 2021 að Líbanon gangi nú í gegnum alvarlega og langvarandi efnahagskreppu, að líkindum eina verstu krísu í heiminum frá miðri nítjándu öld. Alþjóðabankinn lítur svo á að krísan sé „ráðgerð kreppa“ þar sem ófullnægjandi viðbragð á hinu pólitíska sviði megi rekja til skorts á pólitískri samstöðu sem gangi frammar skilvirkri pólitísku frumkvæði. Alþjóðabankinn gerði grein fyrir því að meira en helmingur þjóðarinnar lifir að líkindum undir fátæktarmörkum landsins, atvinnuleysi eykst og sífellt fleiri heimili standa frammi fyrir erfiðleikum við að sækja sér grunnþjónustu, m.a. heilbrigðisþjónustu. Alþjóðabankinn benti á að hröð hnignun grunnþjónustu myndi hafa langtímaafleiðingar í för með sér: mikla fólksflutninga, tapaða menntun, lakara heilbrigði og skort á viðunandi öryggisnetum, svo eitthvað sé nefnt. Alþjóðabankinn metur það svo að afar erfitt verði að vinna til baka varanlegan skaða á mannaúði og það geri þessa krísu í Líbanon mögulega einstaka borið saman við aðrar krísur í heiminum. Enn fremur vekur Alþjóðabankinn athygli á því að þessi síversnandi ógnvekjandi félagslega og hagræna staða geti leitt til hættu á kerfishruni á landsvísi, og að gæta þurfi að vaxandi hættu á hræringum meðal almennings og að engin skýr leið til baka sé í sjónmáli.

- 7) Líbanska þjóðin þarf að greiða verkleysi pólitískra leiðtoga í landinu afar dýru verði. Yfirstandandi krísa á sviði efnahagsmála, félagslegra málefna, mannúðaraðstoðar og stjórnmála er veruleg ógn við stöðugleika og öryggi í Líbanon og kann að hafa í för með sér afleiðingar fyrir stöðugleika og öryggi á öllu svæðinu.
- 8) Sambandið er reiðubúið til að nota öll sín pólitísku stjórnþæki til að stuðla að sjálfbærri lausn á þessari krísu og bregðast við frekari hnignun lýðræðis og réttarríkisins og á stöðunni á sviði efnahagsmála, félagslegra málefna og mannúðaraðstoðar í Líbanon. Í ljósi þess hversu alvarlegt ástandið er ætti að samþykkja ramma um markvissar þvingunaraðgerðir gagnvart einstaklingum sem bera ábyrgð á því að grafa undan lýðræði og réttarríkinu í Líbanon og einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem tengjast þeim.
- 9) Í þessum markvissu þvingunaraðgerðum verður unnið að markmiðum á sviði sameiginlegrar utanríkis- og öryggisstefnu sem fram koma í 21. gr. sáttmálans um Evrópusambandið og stutt við aðgerðir Sambandsins til að styrkja og styðja við lýðræði, réttarríkið, mannréttindi og meginreglur þjóðaréttar í samræmi við b-lið 2. mgr. 21. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Beiting þeirra verður að vera í samræmi við 5. mgr. 3. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, einkum með því að stuðla að friði og öryggi, samstöðu og gagnkvæmri virðingu meðal þjóða, og vernd mannréttinda, auk þess að stuðla að því að þjóðarétti verði fylgt af nákvæmni og hann þróaður áfram, m.a. virðing fyrir meginreglum sáttmála Sameinuðu þjóðanna.
- 10) Aðilar sem hindra pólitískt lýðræðisferli eða grafa undan því með því að koma í veg fyrir myndun ríkisstjórnar eða hindra eða grafa verulega undan því að hægt verði að halda kosningar, s.s. þær almennu kosningar sem standa fyrir dyrum í Líbanon í maí 2022, eru ógn við lýðræði og réttarríkið. Þessir aðilar halda á lofti áunnum hagsmunum sínum, hvort sem um er að ræða persónulega hagsmuni eða vissa hagsmuni samfélags eða stjórnsmálaafli þeirra, þvert á almannahagsmuni Líbana, einkum með því að reyna að misnota reglur um tengsl stjórnsmálaafli vegna myndunar ríkisstjórnar, til þess að koma í veg fyrir myndun nýrrar ríkisstjórnar og viðhalda óbreyttu ástandi. Athafnir sem ógna lýðræði og réttarríkinu felast m.a. í því að hindra eða grafa undan kosningunum.
- 11) Einnig eru þeir aðilar, sem hindra framkvæmd áætlana, sem viðeigandi þátttakendur á alþjóðavettvangi styðja til að bæta úr ábyrgðarskyldu og góðum stjórnunarháttum í opinbera geiranum eða framkvæmd þýðingarmikilla efnahagslegra umbóta, m.a. í banka- og fjármálageirunum, ógn við lýðræði og réttarríkið. Þetta eru sér í lagi umbætur sem líbönsk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til og njóta stuðnings Sambandsins og annarra viðeigandi þátttakenda á alþjóðavettvangi. Framkvæmd þessara umbóta og nægilega trúverðugra ráðstafana til að berjast gegn spillingu og skattsvikum, samþykkja lög um gjaldeyrishöft og annarra ráðstafana til að tryggja gagnsæi og fulla ábyrgðarskyldu gagnvart líbönsku þjóðinni hefur mistekist með öllu.
- 12) Einnig eru aðilar sem taka þátt í alvarlegu fjármálamisferli, m.a. spillingu og óheimilum flutningi fjármagns milli landa, ógn við lýðræði og réttarríkið. Fjármálamisferli innan kerfis stjórnmála og stofnana er kerfislægur vandi við rætur yfirstandandi krísu á sviði efnahagsmála, félagslegra málefna, mannúðaraðstoðar og stjórnmála. Þeir sem taka þátt í fjármálamisferli eða hafa persónulegan hag af slíku bera mikla ábyrgð á þessari ógnvænlegu félagslegu og hagrænu stöðu og stöðu mannúðaraðstoðar sem líbanskur almenningur stendur frammi fyrir.
- 13) Ráðið bendir á að Líbanon er aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu frá 31. október 2003 og að líbönsk stjórnvöld hafi einnig skuldbundið sig til að berjast gegn spillingu, einkum á CEDRE-ráðstefnunni 2018, með fjárhagslegu endurbótaáætluninni frá apríl 2020 og heildstæða umbótavegvisinum frá september 2020.
- 14) Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að hrinta tilteknum aðgerðum í framkvæmd.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða um þau fari:

- a) einstaklingar sem bera ábyrgð á því að grafa undan lýðræði eða réttarríkinu í Líbanon með einhverri af eftirfarandi aðgerðum:
 - i. með því að hindra eða grafa undan pólitísku lýðræðisferli með því koma stöðugt í veg fyrir myndun ríkisstjórnar eða hindra eða grafa verulega undan því að hægt verði að halda kosningar,
 - ii. með því að hindra eða grafa undan framkvæmd áætlana, sem líbönsk stjórnvöld hafa samþykkt og viðeigandi þátttakendur á alþjóðavettvangi styðja, þ.m.t. Sambandið, til að bæta ábyrgðarskyldu og góða stjórnunarhætti í opinbera geiranum eða framkvæmd þýðingarmikilla efnahagslegra umbóta, m.a. í banka- og fjármálagæirunum, og með samþykkt gagnsærrar löggjafar án mismununar um flutning fjármagns milli landa,
 - iii. með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbert fjármagn, að svo miklu leyti sem viðkomandi athafnir falla undir samning Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu, og óheimilum flutningi fjármagns milli landa,
- b) einstaklingar sem tengjast aðilum sem eru tilgreindir skv. a-lið,

sem eru á skrá í viðaukanum.

Áætlanirnar sem um getur í ii. lið a-liðar eru þær umbótaáætlanir sem voru kynntar á CEDRE-ráðstefnunni 2018, með fjárhagslegu endurbótaáætluninni frá apríl 2020, heildstæða umbótavegvísunum frá september 2020 og umbóta-, endurbóta- og uppbyggingarráttum frá desember 2020.

2. Ákvæði 1. mgr. skuldbinda ekki aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yfirráðasvæði þess.
3. Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á þau tilvik þegar aðildarríki er skuldbundið að þjóðarétti, nánar tiltekið:
 - a. sem gistiland alþjóðlegrar milliríkjastofnunar,
 - b. sem gistiland alþjóðlegrar ráðstefnu sem Sameinuðu þjóðirnar boða til eða fram fer á þeirra vegum,
 - c. samkvæmt marghliða samningi þar sem kveðið er á um forréttindi og friðhelgi eða
 - d. samkvæmt sáttasamningnum frá 1929 (Lateran-samningnum) sem Páfagarður (Vatikanborgríkið) og Ítalía gerðu sín í milli.
4. Ákvæði 3. mgr. skulu einnig eiga við í tilvikum þar sem aðildarríki er gistiland Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE).
5. Ráðinu skal tilkynnt um það með tilhlýðilegum hætti ef aðildarríki veitir undanþágu skv. 3. eða 4. mgr.
6. Aðildarríki geta veitt undanþágur frá þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef ferð er réttlætt af knýjandi mannúðarástæðum eða með þátttöku í fundum alþjóðlegrar milliríkjastofnunar og fundum sem Sambandið styður eða heldur eða sem haldnir eru í því aðildarríki sem fer með formennsku í ÖSE hverju sinni, þar sem fram fara stjórn málaumræður sem efla með beinum hætti stefnumarkmið þvingunaraðgerða, þ.m.t. efla lýðræði og réttarríkið í Líbanon.
7. Aðildarríki geta einnig veitt undanþágur frá þeim aðgerðum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef koma eða gegnumferð er nauðsynleg til þess að meðferð dómstóla geti farið fram.
8. Aðildarríki, sem óskar eftir að veita undanþágur, sem um getur í 6. eða 7. mgr., skal tilkynna ráðinu það skriflega. Undanþágan skal teljast veitt nema eitt eða fleiri aðildarríki andmæli því skriflega innan tveggja virkra daga frá því að tilkynning berst um fyrirhugaða undanþágu. Ef eitt eða fleiri aðildarríki hreyfa andmælum getur ráðið tekið ákvörðun, með auknum meirihluta, um að veita fyrirhugaða undanþágu.
9. Heimili aðildarríki, skv. 3., 4. 6. eða 7. mgr. að aðilar, sem eru á skrá í viðaukanum, komi inn á yfirráðasvæði þess eða fari þar um skal heimildin einskorðast við þann tilgang sem liggur að baki veitingu hennar og við þá aðila sem málið varðar beint.

2. gr.

1. Frysta ber alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, vörslu eða undir stjórn:
 - a. einstaklinga sem bera ábyrgð á því að grafa undan lýðræði eða réttarríkinu í Líbanon með einhverri af eftirfarandi aðgerðum:
 - i. með því að hindra eða grafa undan pólitísku lýðræðisferli með því koma stöðugt í veg fyrir myndun ríkisstjórnar eða hindra eða grafa verulega undan því að hægt verði að halda kosningar,

- ii. með því að hindra eða grafa undan framkvæmd áætlana, sem líbönsk stjórnvöld hafa samþykkt og viðeigandi þátttakendur á alþjóðavettvangi styðja, þ.m.t. Sambandið, til að bæta ábyrgðarskyldu og góða stjórnunarhætti í opinbera geiranum eða framkvæmd þýðingarmikilla efnahagslegra umbóta, m.a. í banka- og fjármálageirunum, og með samþykkt gagnsærrar löggjafar án mismununar um flutning fjármagns milli landa,
- iii. með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbert fjármagn, að svo miklu leyti sem viðkomandi athafnir falla undir samning Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu, og óheimilum flutningi fjármagns milli landa,

b. einstaklinga eða lögaðila sem tengjast aðilum sem eru tilgreindir skv. a-lið,

sem eru á skrá í viðaukanum.

Áætlanirnar sem um getur í ii. lið a-liðar eru þær umbótaáætlanir sem voru kynntar á CEDRE-ráðstefnunni 2018, með fjárhagslegu endurbótaáætluninni frá apríl 2020, heildstæða umbótavegvísunum frá september 2020 og umbóta-, endurbóta- og uppbyggingarráttunum frá desember 2020.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem tilgreind eru í viðaukanum, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.

3. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkis heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a. nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem eru á skrá í viðaukanum og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og læknismeðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b. einungis ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðipóknun og til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðisþjónustu,
- c. eingöngu ætlaður til að greiða þóknanir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,
- d. nauðsynlegur vegna óreglulegra útgjalda, að því tilskildu að lögbæra stjórnvaldið hafi kunngjört lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt, eða
- e. til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari málsgrein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

4. Þrátt fyrir 1. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 1. mgr., var færð á skrá í viðaukanum, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnd ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt henni, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,
- c) að ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í viðaukanum og
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari málsgrein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

5. Ákvæði 1. mgr. koma ekki í veg fyrir að einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem er á skrá í viðaukanum, geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi sem var gerður eða samkomulagi sem var gert, eða

samkvæmt skuldbindingu, áður en slíkur einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrána, að því tilskildu að hlutadeigandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrar-einingin eða stofnunin, sem um getur í 1. mgr., fái ekki greiðsluna í hendur með beinum eða óbeinum hætti.

6. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um viðbót við frysta reikninga í formi:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum,
- b) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum, sem urðu til áður en þessir reikningar féllu undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr.,
- c) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnvalds eða gerðardóms sem teknar eru í Sambandinu eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr.

3. gr.

1. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 2. gr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé nauðsynlegur í mannúðarskyni, s.s. til að veita, eða greiða fyrir því að veitt sé, aðstoð, þ.m.t. sjúkragögn, matvæli, eða flutningur starfsmanna hjálparstofnana og tengd aðstoð eða brottflutningur frá Líbanon.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er samkvæmt þessari grein innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

4. gr.

1. Ráðið skal einróma, að fenginni tillögu frá aðildarríki eða æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“), stofna skrána í viðaukanum og gera breytingar á henni.

2. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvarðanirnar sem um getur í 1. mgr. og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

5. gr.

1. Í viðaukanum skal tilgreina ástæður þess að einstaklingarnir, lögaðilarnir, rekstrareiningarnar og stofnanimar, sem um getur í 1. og 2. gr., eru færð á skrá.

2. Í viðaukanum skulu vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef það er þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

6. gr.

1. Ráðið og æðsti fulltrúinn skulu vinna persónuupplýsingar til að geta sinnt verkefnum sínum samkvæmt ákvörðun þessari, einkum:

- a) að því er varðar ráðið, vegna undirbúnings og breytinga á viðaukanum,
- b) að því er varðar æðsta fulltrúann, vegna undirbúnings breytinga á viðaukanum.

2. Ráðinu og æðsta fulltrúanum er, eftir atvikum, heimilt að vinna viðeigandi upplýsingar sem varða refsiverð brot, framin af skráðum einstaklingum, sakfellingar í refsismálum eða öryggisráðstafanir, sem varða slíka einstaklinga, að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings viðaukans.

3. Að því er varðar þessa ákvörðun eru ráðið og æðsti fulltrúinn tilgreind sem „ábyrgðaraðili“ í skilningi 8. liðar 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725⁽¹⁾, til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt réttar síns samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725.

7. gr.

Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt ákvörðun þessari, hafa áhrif á framkvæmd þeirra með beinum eða óbeinum hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t.

kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar á móta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða fjárhagslegra skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:

- a) tilgreindum einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í viðaukanum,
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, aðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.

8. gr.

Til þess að þær aðgerðir, sem eru settar fram í ákvörðun þessari, hafi sem mest áhrif skal Sambandið hvetja þriðju ríki til að samþykkja þvingunaraðgerðir í líkingu við þær sem kveðið er á um í ákvörðun þessari.

9. gr.

Ákvörðun þessi gildir til 31. júlí 2022 og skal vera í stöðugri endurskoðun. Hana skal framlengja eða henni breyta, eftir því sem við á, telji ráðið að markmiðum hennar hafi ekki verið náð.

Við endurskoðun þvingunaraðgerða, sem gripið er til skv. iii. lið a-liðar 1. mgr 1. gr. og iii. lið a-liðar 1. mgr. 2. gr., skal ráðið hafa hliðsjón af, eftir því sem við á, hvort þeir aðilar sem um ræðir sem tengist dómsmáli eða ekki vegna þess framferðis sem leiddi til þess að þeir voru færðir á skrá.

10. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Gjört í Brussel 30. júlí 2021.

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

G. DOVŽAN

(¹) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtið. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39).

Fylgiskjal 1.1.

ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2022/1314

frá 26. júlí 2022

**um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2021/1277
um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon**

Ákvörðunin skal gilda til 31. júlí 2023 og skal vera í stöðugri endurskoðun. Hún verður endurnýjuð, eða henni breytt eins og þurfa þykir, ef ráðið telur að markmiðum hennar hafi ekki verið náð. (Efnisútdráttur.)

Fylgiskjal 2.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2021/1275

frá 30. júlí 2021

um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2021/1277 frá 30. júlí 2021 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins í Líbanon(¹),

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 30. júlí 2021 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2021/1277 þar sem komið er á fót ramma fyrir markvissar þvingunaraðgerðir til að bregðast við ástandinu í Líbanon. Það pólitíska samhengi og ástæður sem liggja að baki þvingunaraðgerðunum eru settar fram í forsenduliðum þeirrar ákvörðunar. Í ákvörðun ráðsins er kveðið á um frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs og lagt bann við því að gera fjármuni eða efnahagslegan auð aðgengilegan einstaklingum sem bera ábyrgð á alvarlegri fjárhagslegri, efnahagslegri, félagslegri og pólitískri krísu í Líbanon og einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum og stofnunum sem tengjast þeim. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðirnar eru á skrá í viðaukanum við ákvörðun (SSUÖ) 2021/1277.
- 2) Þessar aðgerðir falla undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er löggjöf á vettvangi Sambandsins nauðsynleg til þess að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggt sé að rekstraráðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 3) Í þessari reglugerð eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið rétturinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og til sanngjarnra réttarhalda, rétturinn til varnar og rétturinn til verndar persónuupplýsingum. Beita ætti þessari reglugerð í samræmi við þessi réttindi.
- 4) Verklag við breytingar á skránni sem sett er fram í I. viðauka við reglugerð þessa ætti að fela í sér að tilkynna tilgreindum einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum forsendurnar fyrir skráningunni til þess að gera þeim kleift að gera athugasemdir.
- 5) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að tryggja sem mesta réttarvissu innan Sambandsins ætti að birta nöfn og aðrar viðeigandi upplýsingar um þá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem til stendur að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá í samræmi við þessa reglugerð. Hvers konar vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera í samræmi við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679⁽²⁾ og (ESB) 2018/1725⁽³⁾.
- 6) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin ættu að miðla upplýsingum hvert til annars um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð og um aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við þessa reglugerð.
- 7) Aðildarríkin ættu að mæla fyrir um reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar og tryggja að þeim sé framfylgt. Þessi viðurlög ættu að vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaraðaráhrif.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „krafa“: hvers kyns krafa, hvort sem henni er haldið fram í dómsmáli eða ekki, sem er gerð fyrir eða eftir þann dag þegar reglugerð þessi öðlast gildi og er samkvæmt eða tengist samningi eða viðskiptum og einkum:
 - i. krafa um efndir skuldbindinga sem leiðir af eða tengjast samningi eða viðskiptum,
 - ii. krafa um framlengingu eða greiðslu skuldabréfs, fjárhagslegrar tryggingar eða skaðleysisbóta í hvaða mynd sem er,
 - iii. bótakrafa í tengslum við samning eða viðskipti,
 - iv. gagnkrafa,
 - v. krafa um viðurkenningu eða fullnustu, m.a. með ræðisviðurkenningu, dómi, úrskurði gerðardóms eða jafngildirar ákvörðunar, óháð því hvar hann eða hún eru kveðin upp eða tekin,
- b) „samningur eða viðskipti“: hvers kyns viðskipti, óháð því hvaða lög gilda um þau, hvort sem um er að ræða einn samning eða fleiri eða ámóta skuldbindingar sem sömu eða mismunandi aðilar ganga frá sín á milli; í þessu sambandi felst í hugtakinu „samningur“ skuldabréf, ábyrgð eða skaðleysistrygging, einkum fjárhagsleg trygging eða fjárhagsleg skaðleysistrygging, og lán, hvort sem þau eru lagalega óháð eður ei, einnig tengd ákvæði sem verða til vegna viðskiptanna eða í tengslum við þau,
- c) „lögbær stjórnvöld“: lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna eins og þau eru tilgreind á vefsetrunum sem talin eru upp í II. viðauka,
- d) „efnahagslegur auður“: eignir af hvers kyns toga, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir, en unnt er að nota til að afla sér fjármuna, vöru eða þjónustu,
- e) „frysting efnahagslegs auðs“: að koma í veg fyrir hvers konar nýtingu efnahagslegs auðs í því skyni að afla fjármuna, vara eða þjónustu, þ.m.t., en þó ekki eingöngu, með sölu, leigu eða veðsetningu hans,

- f) „fyrsting fjármuna“: að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli, áfangastað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármuna mögulega, þ.m.t. stýring eignasafns,
- g) „fjármunir“: hvers konar fjáreignir og ágóði, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
- i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. inneignir hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem viðskipti eru með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óveðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, tryggingar, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. bankaábyrgðir, farmbréf, sölureikningar,
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- h) „yfirráðasvæði Sambandsins“: þau yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

2. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka.
2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem tilgreindar eru í I. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.
3. Í I. viðauka skal setja fram nöfn, eins og ráðið tilgreinir í samræmi við 4. gr. ákvörðunar (SSUÖ) 2021/1277:
 - a) einstaklinga sem bera ábyrgð á því að grafa undan lýðræði eða réttarríkinu í Líbanon með einhverri af eftirfarandi aðgerðum:
 - i. með því að hindra eða grafa undan pólitísku lýðræðisferli með því koma stöðugt í veg fyrir myndun ríkisstjórnar eða hindra eða grafa verulega undan því að hægt verði að halda kosningar,
 - ii. með því að hindra eða grafa undan framkvæmd áætlana, sem líbönsk stjórnvöld hafa samþykkt og viðeigandi þátttakendur á alþjóðavettvangi styðja, þ.m.t. Sambandið, til að bæta ábyrgðarskyldu og góða stjórnunarhætti í opinbera geiranum eða framkvæmd þýðingarmikilla efnahagslegra umbóta, m.a. í banka- og fjármálageirunum, og með samþykkt gagnsærrar löggjafar án mismununar um flutning fjármagns milli landa,
 - iii. með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbert fjármagn, að svo miklu leyti sem viðkomandi athafnir falla undir samning Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu, og óheimilum flutningi fjármagns milli landa,
 - b) einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem tengjast aðilum sem eru tilgreindir skv. a-lið.

3. gr.

1. Þrátt fyrir 2. gr. geta lögbær stjórnvöld heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að viðkomandi fjármunir eða efnahagslegur auður sé:
 - a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem eru á skrá í I. viðauka og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, iðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
 - b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf og til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðisþjónustu,
 - c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknunir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,

- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi lögbært stjórnvald hafi kunngjört lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt, eða
- e) til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðisskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

2. Viðkomandi aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

4. gr.

1. Þrátt fyrir 2. gr. geta lögbær stjórnvöld heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur

samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé nauðsynlegur í mannúðarskyni, s.s. til að veita, eða greiða fyrir því að veitt sé, aðstoð, þ.m.t. sjúkragögn, matvæli, eða flutningur starfsmanna hjálparstofnana og tengd aðstoð eða brottflutningur frá Líbanon.

2. Viðkomandi aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

5. gr.

1. Lögbær stjórnvöld geta heimilað, þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr., að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 2. gr., var færð á lista í I. viðauka, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnd ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt henni, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,
- c) ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er skráð í I. viðauka og
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki.

2. Viðkomandi aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

6. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á skrá í I. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu, sem viðkomandi bar að sinna fyrir þann dag er einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið skráð í I. viðauka, geta lögbær stjórnvöld heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að því tilskildu að viðkomandi lögbær stjórnvöld hafi komist að raun um:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði notaður sem greiðsla af hálfu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka og
- b) að greiðslan sé ekki brot á 2. mgr. 2. gr.

2. Viðkomandi aðildarríki skal upplýsa hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

7. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. koma ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir, sem taka við fjármunum sem þriðju aðilar yfirfæra inn á reikninga einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá, færi þá til tekna á frystum reikningum, að því tilskildu að það viðbótarfé sem þannig er fært á slíka reikninga sé einnig fryst. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um slík viðskipti án tafar.

2. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. gildir ekki um eftirtaldar viðbætur við frysta reikninga:
- vexti eða aðrar tekjur af fyrrnefndum reikningum,
 - greiðslur, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem um getur í 2. gr., var færður á skrá í I. viðauka eða
 - greiðslur, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnarsýslustofnunar eða gerðardóms sem teknar eru í aðildarríki eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr. 2. gr.

8. gr.

- Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu:
 - beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerðar þessarar, t.d. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 1. mgr. 2. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þeir eða þær hafa heimilisfesti eða eru staðsettir eða staðsettar, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkisins og
 - vinna með lögbæra stjórnvaldinu að því að sannreyna þær upplýsingar sem um getur í a-lið.
- Allar viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar aðildarríkjunum.
- Allar upplýsingar, sem eru látnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.

9. gr.

Lagt skal bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að þær aðgerðir, er um getur í 2. gr., séu sniðgengnar.

10. gr.

- Ef fjármunir eða efnahagslegur auður er frystur, eða ef synjað er um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, í góðri trú, á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við reglugerð þessa, bera þeir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar eða hlutaðeigandi stjórnendur eða starfsmenn, ekki ábyrgð af neinu tagi nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.
- Aðgerðir einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana skapar þeim ekki ábyrgð af neinu tagi ef þeir eða þær vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við þær aðgerðir sem settar eru fram í þessari reglugerð.

11. gr.

- Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari, hafa áhrif á framkvæmd þeirra með beinum eða óbeinum hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t. kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar á móta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:
 - einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka,
 - einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.
- Þegar mál er til meðferðar vegna fullnægingar kröfu skal sönnunarbyrði vegna þeirrar fullyrðingar að eigi sé bannað skv. 1. mgr. að efna kröfuna hvíla á þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem leitar eftir því að kröfunni verði fullnægt.
- Ákvæði þessarar greinar eru með fyrirvara um rétt þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga og stofnana, er um getur í 1. mgr., til að skjóta málum til dómstóla sem skeri úr um lögmati þess að sammingsbundnar skyldur séu ekki uppfylltar í samræmi við reglugerð þessa.

12. gr.

1. Framkvæmdastjórnin og aðildarríki skulu upplýsa hvert annað um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir, í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar er varða:

- a) frysta fjármuni skv. 2. gr. og heimildir sem veittar eru skv. 3., 4., 5. og 6. gr.,
- b) brot á ákvæðum og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um dóma innlendra dómstóla.

2. Aðildarríkin skulu tafarlaust upplýsa hvert annað og framkvæmdastjórnina um aðrar viðeigandi upplýsingar sem þau búa yfir og gætu haft áhrif á skilvirka framkvæmd reglugerðar þessarar.

13. gr.

1. Ákveði ráðið að þær aðgerðir sem um getur í 2. gr. skuli varða einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun skal það gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.

2. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvarðanirnar sem um getur í 1. mgr. og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

4. Endurskoða skal skrána í I. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

5. Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að breyta II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

14. gr.

1. Í I. viðauka skal tilgreina ástæður þess að viðkomandi einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir eru færð á skrá.

2. Í I. viðauka skulu vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef það er þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

15. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær reglur, sem um getur í 1. mgr., strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

16. gr.

1. Ráðið, framkvæmdastjórnin og æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum („æðsti fulltrúinn“) skulu vinna úr persónuupplýsingum til að geta sinnt hlutverkum sínum samkvæmt þessari reglugerð. Verkefnið eru:

- a) að því er varðar ráðið, að undirbúa og gera breytingar á I. viðauka,
- b) að því er varðar æðsta fulltrúann, að undirbúa breytingar á I. viðauka,
- c) að því er varðar framkvæmdastjórnina:
 - i. að bæta efni I. viðauka við rafrænu samsteyptu skrána yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem sæta fjárhagslegum refsiaðgerðum Sambandsins og á gagnvirka kortið yfir refsiaðgerðir, sem bæði eru aðgengileg almennungi,
 - ii. að vinna upplýsingar um áhrif aðgerða sem kveðið er á um í þessari reglugerð, s.s. um verðmæti frystra fjármuna og upplýsingar um heimildir sem lögþær stjórnvöld hafa veitt.

2. Ráðinu, framkvæmdastjórninni og æðsta fulltrúanum er, eftir atvikum, heimilt að vinna viðeigandi upplýsingar sem varða refsiverð brot, framin af skráðum einstaklingum, sakkfellingar slíkra einstaklinga í refsimálum eða öryggisráðstafanir sem varða þá, að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings I. viðauka.

3. Að því er varðar þessa reglugerð eru ráðið, þjónustudeild framkvæmdastjórnarinnar, sem er á skrá í II viðauka við þessa reglugerð, og æðsti fulltrúinn tilgreind sem „ábyrgðaraðili“ í skilningi 8. liðar 3. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725, til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt réttar síns samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725.

17. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru stjórnvöld er um getur í þessari reglugerð og tilgreina þau á vefsetrunum sem tilgreind eru í II. viðauka. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hvers kyns breytingar á vefköngum vefsetra sinna sem tilgreind eru í II. viðauka.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hver lögbær stjórnvöld þeirra eru, m.a. um hvernig ná má sambandi við þau, strax eftir að þessi reglugerð öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

3. Sé gerð krafa, samkvæmt þessari reglugerð, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar eða hafa samband við hana á annan hátt skulu heimilisfang og aðrar samskiptaupplýsingar, sem nota skal til slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í II. viðauka.

18. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirlýðingum Sambandsins, þ.m.t. í loftrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern einstakling innan eða utan yfirlýðingum Sambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, innan eða utan yfirlýðingum Sambandsins, sem er skráð eða löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram að öllu leyti eða að hluta innan Sambandsins.

19. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 30. júlí 2021.

Fyrir hönd ráðsins,

G. DOVŽAN

forseti.

(¹) Stjóð. ESB L277 I, bls. 17.

(²) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (Stjóð. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1).

(³) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (OJ L 295, 21.11.2018, bls. 39).