

## REGLUGERÐ

### um breyting á reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014, ásamt síðari breytingum.

#### 1. gr.

##### *Þvingunaraðgerðir.*

Ákvæði 2. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014 hljóði svo: Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr.:

1. Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2016/1693 frá 20. september 2016 um þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 2002/402/SSUÖ, sbr. fylgiskjal 1.
  - 1.1 Reglugerð ráðsins (SSUÖ) 2017/1560 frá 14. september 2017 um breytingu á ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2016/1693 um þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast, sbr. fylgiskjal 1.1.
2. Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönum og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 467/2001 um bann við útflutningi á tilteknum vörum og þjónustu til Afganistans, styrkingu flugbannsins og rýmkun heimilda til frystingar fjármuna og annars fjármagns að því er tekur til talibana í Afganistan, sbr. fylgiskjal 2.
  - 2.1 Reglugerð ráðsins (EB) nr. 561/2003 frá 27. mars 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002, að því er varðar undanþágur frá frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs, sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönum, sbr. fylgiskjal 2.1.
  - 2.2 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1286/2009 frá 22. desember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönum, sbr. fylgiskjal 2.2
  - 2.3 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 754/2011 frá 1. ágúst 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönum, sbr. fylgiskjal 2.3.
  - 2.4 Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 596/2013 frá 24. júní 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum, sbr. fylgiskjal 2.4.
  - 2.5 Reglugerð ráðsins (ESB) 2016/363 frá 14. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum, sbr. fylgiskjal 2.5.
3. Reglugerð ráðsins (ESB) 2016/1686 frá 20. september 2016 um viðbótarþvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem þeim tengjast, sbr. fylgiskjal 3.
4. Sameiginleg afstaða ráðsins 2001/931/SSUÖ frá 27. desember 2001 um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, sbr. fylgiskjal 4.
  - 4.1 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/1426, frá 4. ágúst 2017 sem uppfærir listann yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, og niðurfellingu ákvörðunar (SSUÖ) 2017/154, sbr. fylgiskjal 4.1.
  - 4.2 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/2072 frá 13. nóvember 2017 sem uppfærir og breytir listanum yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu

- ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi taka til, og sem breytir ákvörðun (SSUÖ) 2017/1426, sbr. fylgiskjal 4.2.
- 4.3 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2017/2073 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, sbr. fylgiskjal 4.3.
5. Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2580/2001 frá 27. desember 2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, sbr. fylgiskjal 5.
- 5.1 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1420 frá 4. ágúst 2017 um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/150, sbr. fylgiskjal 5.1.
- 5.2 Reglugerð ráðsins (ESB) 2017/2061 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi, sbr. fylgiskjal 5.2.
- 5.3 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2064 frá 13. nóvember 2017 um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og breytingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1420, sbr. fylgiskjal 5.3.
6. Sameiginleg afstaða ráðsins 2001/930/SSUÖ frá 27. desember 2001 um baráttuna gegn hryðjuverkum, sbr. fylgiskjal 6.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eða vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, eftir því sem við á. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vefjum, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008 (breytt með lögum nr. 81/2015).

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 frystingu fjármuna.

### 2. gr.

#### *Fylgiskjöl.*

- a. Fylgiskjöl 1, 1.1, 2.5, 3, 4.1-4.3 og 5.1-5.3 eru birt með reglugerð þessari.
- b. Fylgiskjal 2 (reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002) er birt sem fylgiskjal 4 við reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014. I. viðauki við reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 er birtur í 2. gr. reglugerðar nr. 67/2016 um breyting á reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014.
- c. Fylgiskjöl 2.1-2.4 eru birt sem fylgiskjöl 5-8 við reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014.
- d. Fylgiskjal 4 er birt sem fylgiskjal 9 við reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014.
- e. Fylgiskjal 5 er birt sem fylgiskjal 11 við reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014.
- f. Fylgiskjal 6 er birt sem fylgiskjal 13 við reglugerð um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi nr. 448/2014.

### 3. 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.

*Utánríkisráðuneytinu, 18. desember 2018.*

**Guðlaugur Þór Þórðarson.**

*Sturla Sigurjónsson.*

**Fylgiskjal 1****ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2016/1693****frá 20. september 2016****um þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 2002/402/SSUÖ**

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 19. október 2001 lýsti leiðtoga ráðið því yfir að það væri staðráðið í að berjast gegn hryðjuverkum, í hvaða mynd sem er, um heim allan og að það myndi halda áfram viðleitni sinni til að styrkja samstöðu alþjóðasamfélagsins í baráttunni gegn hryðjuverkum á hvaða formi og í hvaða mynd sem er.
- 2) Hinn 16. janúar 2002 samþykkti Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1390 (2002) („ályktun nr. 1390 (2002)“) þar sem þær aðgerðir, sem teknar voru upp samkvæmt ályktunum Öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) („ályktun nr. 1267 (1999)“) og nr. 1333 (2000) („ályktun nr. 1333 (2000)“), voru útvíkkaðar þannig að þær næðu til Usama bin Laden og félagi í Al-Qaida-samtökunum og annarra einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem þeim tengjast sem nefndin, sem komið var á fót samkvæmt ályktun nr. 1267 (1999), hefur tilgreint.
- 3) Með ályktun nr. 1390 (2002) var aðlagð gildissvið refsiaðgerðanna er varðar frystingu fjármuna, bann við vegabréfsáritunum og bann við afhendingu, sölu eða tilfærslu vopna, sem og við tækniráðgjöf, aðstoð eða þjálfun í tengslum við herstarfsemi, sem teknar voru upp með ályktunum nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000).
- 4) Öryggisráð SP samþykkti ályktun nr. 1390 (2002) á grundvelli VII. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem heimilar Öryggisráðinu að grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að varðveita heimsfrið og -öryggi.
- 5) Þær aðgerðir, sem Öryggisráð SP hefur gripið til í tengslum við baráttuna gegn alþjóðlegum hryðjuverkum, voru leiddar í lög Sambandsins með sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ <sup>(1)</sup>, sem ráðið samþykkti innan ramma sameiginlegrar stefnu Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum, og með reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 <sup>(2)</sup>.
- 6) Hinn 17. desember 2015 samþykkti Öryggisráð SP ályktun nr. 2253 (2015) („ályktun nr. 2253 (2015)“) þar sem gildissvið þeirra aðgerða, sem teknar voru upp með ályktun nr. 1390 (2002), var útvíkkað þannig að þær næðu til einstaklinga, hópa, fyrirtækja eða rekstrareininga sem tengjast Íslamska ríkinu í Írak og Levant („Íslamska ríkinu (Da'esh)“), og ítrekuð eindregin fordæming á Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem tengjast þeim, vegna áframhaldandi og fjölmargra glæpsamlegra hryðjuverka sem miða að því að valda dauða saklausra borgara og annarra fórnarlamba, eyðileggingu á eignum og grafa verulega undan stöðugleika.
- 7) Í því samhengi var ítrekað í ályktun nr. 2253 (2015) að refsiaðgerðir, sem styðja við baráttuna gegn hryðjuverkum, eru mikilvægt verkfæri til að varðveita og koma aftur á heimsfriði og -öryggi og minnt á að Íslamska ríkið (Da'esh) er klofningshópur úr Al-Qaida-samtökunum og að hver sá einstaklingur, hópur, fyrirtæki eða rekstrareining, sem styður Íslamska ríkið (Da'esh), kunni að lenda á skrá hjá Sameinuðu þjóðunum.
- 8) Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin eru ógnun við heimsfrið og -öryggi. Þvingunaraðgerðir, sem Sambandið samþykkir í tengslum við baráttuna gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og aðilum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast, falla undir markmið sameiginlegrar stefnu Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum eins og þau eru sett fram í c-lið 2. mgr. 21. gr. sáttmálans.
- 9) Í ljósi þeirrar ógnar sem stafar af Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum ætti ráðið að geta beint markvissum þvingunaraðgerðum gegn hvaða einstaklingi sem er, óháð ríkisfangi eða ríkisborgararétti, eða gegn hvaða rekstrareiningu sem er ábyrg fyrir hryðjuverkaaðgerðum fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum, í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í þessari ákvörðun.
- 10) Markmiðið með markvissum aðgerðum af þessu tagi er að koma í veg fyrir aðgerðir fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum.
- 11) Kveða þarf á um takmarkanir á komu Íslamska ríkisins (Da'esh) og Al-Qaida-samtakanna og einstaklinga sem þeim tengjast, þ.m.t. þeirra sem eru ríkisborgarar aðildarríkis, til yfirráðasvæða aðildarríkjanna og

gegnumferðar þeirra um þau. Án þess að það hafi áhrif á ábyrgð aðildarríkjanna á að tryggja innra öryggi ættu slíkar takmarkanir ekki að koma í veg fyrir að ríkisborgarar aðildarríkis, sem tilgreindir hafa verið, fari í gegnum annað aðildarríki til að snúa aftur til þess aðildarríkis þar sem þeir eiga ríkisfang, né ætti það að koma í veg fyrir að tilgreindir aðstandendur ríkisborgara aðildarríkis fari í gegnum annað aðildarríki í sama tilgangi.

- 12) Í ályktun nr. 1373 (2001) er kveðið á um að grípa skuli til viðeigandi aðgerða þegar aðildarríki SP hafa skilgreint aðila eða rekstrareiningar sem þátttakendur í hryðjuverkaaðgerðum.
- 13) Jafnframt ætti að breyta þeim aðgerðum sem eru til framkvæmdar ályktunum öryggisráðsins nr. 1267 (1999), 1390 (2002) og 2253 (2015) í lögum Sambandsins þannig að þær endurspegli ákvæði viðkomandi ályktana öryggisráðsins.
- 14) Í samræmi við dómaframkvæmd Evrópuþingmálsins verður ráðið, þegar það ákveður að bæta nafni aðila eða rekstrareiningar á skrá í viðaukanum, að gefa upp tilteknar, beinar ástæður fyrir því í hverju einstöku tilviki og taka slíka ákvörðun á nægilega traustum grunni sem byggist á staðreyndum.
- 15) Fyrir skýrleika sakir og til að tryggja réttarvissu ætti að steypa þvingunaraðgerðunum, sem teknar eru upp í sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ, með áorðnum breytingum samkvæmt síðari ákvörðunum, saman í nýjan lagagerning og bæta við ákvæðum sem gera ráðinu kleift að beina þvingunaraðgerðum gegn aðilum og rekstrareiningum.
- 16) Því ætti að fella sameiginlega afstöðu 2002/402/SSUÖ úr gildi og þessi ákvörðun að koma í hennar stað.
- 17) Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að hrinda tilteknum aðgerðum í framkvæmd.

#### SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

##### 1. gr.

1. Lagt er bann við því að ríkisborgarar aðildarríkja afhendi, selji, tilfæri eða flytji út, beint eða óbeint, vopn eða tengd hergögn af hvaða gerð sem er, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnað, búnað sem ekki er ætlaður ríkisher og varahluti, til einstaklinga, hópa, fyrirtækja eða rekstrareininga, sem tilgreind eru af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna samkvæmt ályktunum öryggisráðs SP nr. 1267 (1999), 1333 (2000) og 2253 (2015), með uppfærslum nefndarinnar sem komið var á fót skv. ályktun nr. 1267 (1999) („nefndarinnar“), eða af ráðinu, eða til þeirra sem koma fram fyrir þeirra hönd eða samkvæmt fyrirmælum þeirra, eða að slíkt sé gert frá eða í gegnum yfirráðasvæði aðildarríkja, eða að skip eða loftför undir fána þeirra séu notuð í því skyni, hvort sem fyrrnefnd vopn eða hergögn eru upprunnin á yfirráðasvæðum þeirra eður ei.

2. Lagt er bann við því:

- a) að veita tækniástoð, miðlunarþjónustu og aðra þjónustu, sem tengist herstarfsemi og því að útvega, framleiða, viðhalda og nota hvers kyns vopn og tengd hergögn, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnað, búnað sem ekki er ætlaður ríkisher og varahluti í fyrrnefnd tól og tæki, með beinum eða óbeinum hætti, til handa einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem um getur í 1. mgr.,
- b) að veita fjármagn eða fjárhagsástoð sem tengist herstarfsemi, þ.m.t., einkum og sér í lagi styrki, lán og greiðsluvátryggingar vegna útflutnings, sem og tryggingar og endurtryggingar vegna sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniástoð, miðlunarþjónustu og aðra þjónustu, beint eða óbeint, til einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem um getur í 1. mgr.,
- c) að taka þátt, vitandi vits og af ásetningu, í starfsemi sem miðar að því eða hefur þau áhrif að þau bönn, sem um getur í a- eða b-lið þessarar málsgreinar, eru sniðgengin.

##### 2. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða um þau fari aðilar, sem öryggisráð SP eða nefndin hefur tilgreint og látið sæta ferðatakmarkunum í samræmi við ályktanir nr. 1267 (1999), 1333 (2000) og 2253 (2015), og bent á:

- a) að taki þátt í því að fjármagna, skipuleggja, auðvelda, undirbúa eða framkvæma verknaði eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings starfsemi
- b) að afhendi, selji eða tilfæri vopn og tengd hergögn til
- c) að afli liðsmanna fyrir eða styðji á annan hátt verknaði eða starfsemi Al-Qaida-samtakanna, Íslamska ríkisins (Da'esh) eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim eða

- d) að sé undir stjórn, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji á annan hátt einstakling, hóp, fyrirtæki eða rekstrareiningu sem tengist Al-Qaida-samtökunum eða Íslamska ríkinu (Da'esh), þ.m.t. þeir sem eru á skrá í tengslum við þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum.

2. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að inn á yferráðasvæði þeirra komi eða um þau fari aðilar sem:

- a) tengjast Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum, eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því að:
- i. taka þátt í að fjármagna Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða fjármagna verknaði eða starfsemi þeirra, í tengslum við þá, í þeirra nafni, fyrir hönd þeirra eða þeim til stuðnings,
  - ii. taka þátt í að skipuleggja, auðvelda, undirbúa eða framkvæma verknaði eða starfsemi, veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk, s.s. tilsögn í tengslum við vopn, sprengibúnað eða aðrar aðferðir eða tækni í þeim tilgangi að fremja hryðjuverk af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
  - iii. eiga í viðskiptum við Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, einkum með olíu, olíuvörur, hreinsunarstöðvaeyningar og tengd efni, auk viðskipta með aðrar náttúruauðlindir og viðskipta með menningarverðmæti,
  - iv. afhenda, selja eða tilfæra vopn og tengd hergögn til Íslamska ríkisins, Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
- b) ferðast eða freista þess að ferðast utan Sambandsins í þeim tilgangi að:
- i. fremja, skipuleggja eða undirbúa hryðjuverk fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, eða taka þátt í slíkum hryðjuverkum,
  - ii. veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk fyrir hönd Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða þeim til stuðnings, eða
  - iii. styðja á annan hátt Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
- c) freista þess að ferðast til Sambandsins í sama tilgangi og um getur í b-lið eða taka þátt í verknaði eða starfsemi í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
- d) afla liðsmanna fyrir eða styðja á annan hátt verknaði eða starfsemi Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því:
- i. að láta í té eða safna, með hvaða aðferð sem er, beint eða óbeint, fjármunum til að fjármagna ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið; skipuleggja ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið, eða greiða fyrir þeim á annan hátt í þeim tilgangi,
  - ii. að hvetja aðra manneskju til að taka þátt í verknaði eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
- e) hvetja eða egna opinberlega til verknaða eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, m.a. með því að ýta undir slíka verknaði eða starfsemi eða upphefja og skapa þannig hættu á að hryðjuverk verði framin,
- f) eiga aðild að alvarlegum mannréttindabrotum eða vera með í ráðum um að fyrirskipa eða fremja þau, þ.m.t. brottám, nauðgun, kynferðislegt ofbeldi, nauðungarhjórabönd og þrælkun einstaklinga, utan yferráðasvæðis Sambandsins, fyrir hönd eða í nafni Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,

sem eru á skrá í viðaukanum.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. skuldbinda ekki aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yferráðasvæði þess.

4. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki þegar koma eða gegnumferð er nauðsynleg til þess að meðferð dómstóla geti farið fram eða þegar nefndin ákveður að koma eða gegnumferð sé réttlæt看leg.
5. Aðildarríki geta veitt undanþágur frá þeim aðgerðum, sem eru teknar upp skv. 2. mgr., ákvæði þau að ferð sé réttlæt看leg af eftirtöldum ástæðum:
  - a) af knýjandi mannúðarástæðum,
  - b) vegna meðferðar dómstóla eða
  - c) þegar aðildarríki er skuldbundið gagnvart alþjóðastofnun.
6. Aðildarríki, sem óskar eftir að veita undanþágur, sem um getur í 5. mgr., skal tilkynna ráðinu það skriflega. Að því er varðar a- og b-lið 5. mgr. skal undanþágan teljast veitt nema einn eða fleiri fulltrúar ráðsins andmæli því skriflega innan tveggja virkra daga frá því tilkynning berst um fyrirhugaða undanþágu. Ef einn eða fleiri fulltrúar ráðsins hreyfa andmælum getur ráðið tekið ákvörðun, með auknum meirihluta, um að veita fyrirhugaða undanþágu.
7. Í þeim tilvikum, skv. 5. mgr., þegar aðildarríki heimilar komu aðila, sem er á skrá í viðaukanum, inn á yfirráðasvæði sitt eða för þeirra um það skal heimildin takmörkuð við þann tilgang sem hún er veitt í og hlutað-eigandi aðila.

### 3. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni, aðrar fjáreignir og efnahagslegan auð sem eru, með beinum eða óbeinum hætti, í eigu eða undir yfirráðum aðila, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem öryggisráð SP hefur tilgreint og látið sæta frýstingu eigna samkvæmt ályktunum öryggisráðsins nr. 1267 (1999), 1333 (2000) og 2253 (2015) eða nefndin og bent á:
  - a) að taki þátt í því að fjármagna, skipuleggja, auðvelda, undirbúa eða framkvæma verknaði eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings starfsemi
  - b) að afhendi, selji eða tilfæri vopn og tengd hergögn til
  - c) að afli liðsmanna fyrir eða styðji á annan hátt verknaði eða starfsemi Al-Qaida-samtakanna, Íslamska ríkisins (Da'esh) eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim eða
  - d) að sé í eigu eða undir stjórn, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji á annan hátt, einstakling, hóp, fyrirtæki eða rekstrareiningu sem tengist Íslamska ríkinu (Da'esh) eða Al-Qaida-samtökunum, þ.m.t. þeir sem eru á skrá í tengslum við þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum, eða þriðja aðila sem kemur fram fyrir þeirra hönd eða samkvæmt fyrirmælum þeirra.
2. Enga fjármuni, aðrar fjáreignir eða efnahagslegan auð skal, með beinum eða óbeinum hætti, gera aðgengilegan þeim einstaklingum eða lögaðilum er um getur í 1. mgr. eða koma þeim til góða.
3. Frysta skal alla fjármuni, aðrar fjáreignir og efnahagslegan auð sem er, með beinum eða óbeinum hætti, í eigu eða undir yfirráðum aðila, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem:
  - a) tengjast Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum, eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því að:
    - i. taka þátt í að fjármagna Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða fjármagna verknaði eða starfsemi þeirra, í tengslum við þá, í þeirra nafni, fyrir hönd þeirra eða þeim til stuðnings,
    - ii. taka þátt í að skipuleggja, auðvelda, undirbúa eða framkvæma verknaði eða starfsemi, veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk, s.s. tilsögn í tengslum við vopn, sprengibúnað eða aðrar aðferðir eða tækni í þeim tilgangi að fremja hryðjuverk af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
    - iii. eiga í viðskiptum við Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, einkum með olíu, olíuvörur, hreinsunarstöðvaeyningar og tengd efni, auk viðskipta með aðrar náttúruauðlindir og viðskipta með menningarverðmæti,
    - iv. afhenda, selja eða tilfæra vopn og tengd hergögn til Íslamska ríkisins, Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
  - b) ferðast eða freista þess að ferðast utan Sambandsins í þeim tilgangi að:

- i. fremja, skipuleggja eða undirbúa hryðjuverk fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, eða taka þátt í slíkum hryðjuverkum,
  - ii. veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk fyrir hönd Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða þeim til stuðnings, eða
  - iii. styðja á annan hátt Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
- c) freista þess að ferðast til Sambandsins í þeim tilgangi sem um getur í b-lið eða taka þátt í verknaði eða starfsemi í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
- d) afla liðsmanna fyrir eða styðja á annan hátt verknaði eða starfsemi Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því:
- i. að láta í té eða safna, með hvaða aðferð sem er, beint eða óbeint, fjármunum til að fjármagna ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið; skipuleggja ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið, eða greiða fyrir þeim á annan hátt í þeim tilgangi,
  - ii. að hvetja aðra manneskju til að taka þátt í verknaði eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
- e) hvetja eða egna opinberlega til verknaða eða starfsemi af hálfu, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, m.a. með því að ýta undir slíka verknaði eða starfsemi eða upphelja og skapa þannig hættu á að hryðjuverk verði framin,
- f) eiga aðild að alvarlegum mannréttindabrotum eða vera með í ráðum um að fyrirskipa eða fremja þau, þ.m.t. brottmál, nauðgun, kynferðislegt ofbeldi, nauðungarhjonabönd og þrælkun einstaklinga, utan yfirráðasvæðis Sambandsins, fyrir hönd eða í nafni Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,

sem eru á skrá í viðaukanum.

4. Enga fjármuni, aðrar fjáreignir eða efnahagslegan auð skal, með beinum eða óbeinum hætti, gera aðgengilegan þeim einstaklingum eða lögaðilum er um getur í 3. mgr. eða koma þeim til góða.

5. Þrátt fyrir 1., 2., 3. og 4. mgr. er heimilt að veita undanþágur vegna fjármuna, fjáreigna og efnahagslegs auðs sem er:

- a) nauðsynlegur vegna grunnútgjalda, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni meðferðar, skattheimtu, váttryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðiþjónustu og standa undir útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu í samræmi við landslög eða
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjöld, í samræmi við landslög, fyrir venjubundna vörslu eða viðhald frystra fjármuna, annarra fjáreigna og efnahagslegs auðs.

Aðeins skal veita slíkar undanþágur að fram kominni tilkynningu hlutaðeigandi aðildarríkis til nefndarinnar, þar sem það á við, um þá fyrirætlun sína að heimila aðgengi að slíkum fjármunum, öðrum fjáreignum eða efnahagslegum auði, hafni nefndin því ekki innan þriggja virkra daga frá tilkynningunni.

6. Þrátt fyrir 1., 2., 3. og 4. mgr. er einnig heimilt að veita undanþágur vegna fjármuna, fjáreigna og efnahagslegs auðs sem er nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að lögbært stjórnvald aðildarríkis hafi tilkynnt nefndinni um þá ákvörðun, eftir atvikum, og að nefndin hafi samþykkt hana.

7. Ákvæði 3. mgr. koma ekki í veg fyrir að tilgreindur einstaklingur eða rekstrareining geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi, sem var gerður áður en fyrrnefndur einstaklingur eða rekstrareining var færð á skrá, að því tilskildu að viðkomandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að einstaklingur eða rekstrareining, er um getur í 1. og 3. mgr., fái greiðsluna ekki í hendur með beinum eða óbeinum hætti.

8. Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríki heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

- 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 3. mgr.,

- var færð á skrá í viðaukanum, 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 eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er tilgreind í viðaukanum og
  - d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari málsgrein.

9. Ákvæði 2. og 4. mgr. gilda ekki um greiðslur inn á frysta reikninga aðila og rekstrareininga sem um getur í 1. og 3. mgr., að því tilskildu að slíkar greiðslur séu frystar.

#### 4. gr.

Aðilum eða rekstrareiningum, sem SÞ hefur tilgreint eða eru á skrá í viðaukanum, eða aðila eða rekstrareiningu, sem gerir kröfur á vegum eða í þágu fyrrnefndra aðila eða rekstrareininga, skal óheimilt að gera neinar kröfur, þ.m.t. kröfur um bætur eða aðrar kröfur af því tagi, t.d. kröfu um jöfnun eða kröfu samkvæmt tryggingu, í tengslum við samning eða viðskipti sem urðu, hvað framkvæmd varðar, fyrir áhrifum, beint eða óbeint, að öllu leyti eða að hluta, vegna aðgerða sem ákveðnar hafa verið samkvæmt ályktunum öryggisráðs SÞ nr. 1267 (1999), 1333 (2000) og 2253 (2015), þ.m.t. aðgerðir Sambandsins eða aðildarríkja þess sem eru í samræmi við, sem krafist er vegna eða eru í tengslum við framkvæmd viðkomandi ákvarðana öryggisráðs SÞ eða þeirra aðgerða sem ákvörðun þessi tekur til.

#### 5. gr.

1. Ráðið skal, einróma og að tillögu aðildarríkis eða æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum, taka saman skrána í viðaukanum og samþykkja breytingar á henni.
2. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., þ.m.t. greinargerð með ástæðum skráningarinnar, hlutaðeigandi einstaklingi eða lögaðila, hópi, fyrirtæki og rekstrareiningu, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar þar sem fyrrnefndum einstaklingi eða lögaðila, hópi, fyrirtæki eða rekstrareiningu býðst að leggja fram athugasemdir sínar.
3. Ef athugasemdir eru gerðar eða ný, traust gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., og upplýsa hlutaðeigandi einstakling eða lögaðila, hóp, fyrirtæki eða rekstrareiningu um niðurstöðuna.
4. Telji aðildarríki að aðstæður, sem hafa áhrif á tilgreiningu aðila eða rekstrareiningar á skrá, hafi breyst verulega getur ráðið, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., með auknum meirihluta atkvæða og að fenginni tillögu frá því aðildarríki, ákveðið að fjarlægja nafn aðilans eða rekstrareiningarinnar af skránni í viðaukanum.

#### 6. gr.

1. Endurskoða ber ákvörðun þessa, breyta henni eða fella hana úr gildi, eftir því sem við á, einkum samkvæmt viðeigandi ákvörðunum öryggisráðsins eða nefndarinnar.
2. Aðgerðirnar, er um getur í 2. mgr. 2. gr. og 3. og 4. mgr. 3. gr., skal endurskoða með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.
3. Geri aðili eða rekstrareining, sem tilgreind er í samræmi við 2. mgr. 2. gr. eða 3. og 4. mgr. 3. gr., athugasemdir skal ráðið endurskoða tilgreininguna í ljósi þessara athugasemda og skulu aðgerðirnar ekki lengur gilda ef ráðið kemst að þeirri niðurstöðu, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 5. gr., að skilyrðin fyrir beitingu þeirra séu ekki lengur uppfyllt.
4. Komi fram frekari beiðni, á grundvelli nýrra, traustra gagna, um að aðili eða rekstrareining verði fjarlægð úr viðaukanum skal ráðið endurskoða málið enn frekar í samræmi við 3. mgr.
5. Aðgerðirnar, er um getur í 2. mgr. 2. gr. og 3. og 4. mgr. 3. gr., gilda til 23. september 2017.

#### 7. gr.

Sameiginleg afstaða 2002/402/SSUÖ er felld úr gildi og ákvörðun þessi kemur í hennar stað.

8. gr.

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

Gjört í Brussel 20. september 2016.

*Fyrir hönd ráðsins,*

I. KORČOK

*forseti.*

(<sup>1</sup>) Sameiginleg afstaða ráðsins 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Íslamska ríkisins (Da'esh) og Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast (Stjttíð. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4).

(<sup>2</sup>) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum aðilum og rekstrareiningum sem tengjast Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum (Stjttíð. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9).

#### VIÐAUKI

Viðauki við reglugerð þessa er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj>.

Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

#### **Fvlgiskjal 1.1.**

##### **ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/1560**

**frá 14. september 2017**

**um breytingu á ákvörðun 2016/1693 um þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 2002/402/SSUÖ**

Í stað 5. mgr. 6. gr. ákvörðunar (SSUÖ) 2016/1693 kemur ný 5. mgr. svohljóðandi:

„Aðgerðirnar sem um getur í 2. mgr. 2. gr., 3. mgr. 3. gr. og 4. gr. skulu gilda til 31. október 2018.“

(Efnisúrdráttur).

#### **Fvlgiskjal 2.5**

##### **REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2016/363**

**frá 14. mars 2016**

**um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2016/368 frá 14. mars 2016 um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast (<sup>1</sup>),

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 (<sup>2</sup>) koma til framkvæmda þær aðgerðir sem kveðið er á um í sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ (<sup>3</sup>).

- 2) Hinn 17. desember 2015 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 2253 (2015) þar sem minnt er á að Íslamska ríkið í Írak og Levant (ISIL, einnig þekkt sem Da'esh) er klofningshópur úr Al-Qaida-samtökunum og að hver sá einstaklingur, hópur, fyrirtæki eða rekstrareining, sem styður Íslamska ríkið (Da'esh) eða Al-Qaida-samtökin, kunni að lenda á skrá hjá Sameinuðu þjóðunum.
- 3) Hinn 14. mars 2016 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2016/368 um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ, sem víkkaði út gildissvið þvingunaraðgerða þannig að það næði til tiltekinna einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem tengjast Íslamska ríkinu (Da'esh).
- 4) Þessar aðgerðir falla undir gildissvið sáttmálans og því er lagasetning á vettvangi Sambandsins nauðsynleg til að hrinda þeim í framkvæmd, einkum til að tryggja sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 5) Enn fremur er rétt að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 til þess að taka tillit til breytinga á löggjöf sem kunna að hafa orðið frá samþykkt hennar.
- 6) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 til samræmis við það.

**SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:**

*I. gr.*

Reglugerð (EB) nr. 881/2002 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað titilsins komi eftirfarandi:  
„Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 um að leggja á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum sem tengjast samtökunum Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida.“
- 2) Í stað 5. liðar 1. gr. komi eftirfarandi:  
„framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir“: nefnd öryggisráðs SÞ sem komið var á fót samkvæmt ályktun öryggisráðs SÞ nr. 1267 (1999) um Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin.“
- 3) Eftirfarandi liður bætist við 1. gr.:  
„7. „lögbær stjórnvöld“: stjórnvöld aðildarríkjanna eins og þau eru tilgreind í II. viðauka.“
- 4) Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:  
„Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem beint eða óbeint tilheyrir, er í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps sem er á skrá í I. viðauka og I. viðauka a, þ.m.t. þriðja aðila sem kemur fram fyrir þeirra hönd eða starfar eftir fyrirmælum þeirra.“
- 5) Í 2. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við:  
„2a. Bannið í 2. mgr. tekur til, en takmarkast ekki við, fjármuni og efnahagslegan auð sem eru notuð til að bjóða hýsingu á Netinu og tengda þjónustu sem er notuð til að styðja við Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin og einstaklinga eða lögaðila, rekstrareiningar, stofnanir eða hópa sem eru á skrá í I. viðauka; greiðslu lausnargjalda til þeirra, óháð því hvernig það er greitt eða hver greiðir það; fjármuni og efnahagslegan auð sem eru látin í té í tengslum við ferðir slíkra einstaklinga, m.a. kostnaður vegna ferðalaga þeirra og gistingar; og fjármuni og efnahagslegan auð sem tengist beint eða óbeint viðskiptum með olíu og hreinsaðar olíuvörur, hreinsunarstöðvaeiningar (e. modular refineries) og tengd efni, m.a. íðefni og smurefni, auk annarra náttúruauðlinda.“
- 6) Í 3. mgr. 2. gr. komi orðin „tengist samtökunum Íslamska ríkið (Da'esh) eða Al-Qaida“ í stað orðanna „tengist Al-Qaida-hryðjuverkasamtökunum“.
- 7) Í 4. mgr. 2. gr. komi orðin „fyrirnefnt bann“ í stað orðanna „fyrirnefnd bönn“.
- 8) Í a-lið 1. mgr. 2. gr. a falli orðin „sbr. lista í II. viðauka“ brott.
- 9) Í iii. lið b-liðar 1. mgr. 2. gr. a falli orðin „sbr. lista í II. viðauka“ brott.
- 10) Í 3. mgr. 2. gr. a komi orðið „Sambandsins“ í stað orðsins „Bandalagsins“.

- 11) Í 1. mgr. 5. gr. komi orðin „337. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“ í stað orðanna „284. gr. sáttmálans“.
- 12) Í stað a-liðar 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:
- „a) miðla án tafar öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerðar þessarar, m.a. upplýsingum um fjármuni og efnahagslegan auð sem aðili hefur í vörslu eða undir stjórn meðan hann kemur fram fyrir hönd eða starfar eftir fyrir mælum einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps sem er á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a, eða um reikninga og fjárhæðir, sem hafa verið fryst í samræmi við 2. gr., til lögbærra stjórnvalda í aðildarríkjunum þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett og til framkvæmdastjórnarinnar, milliliðalaust eða fyrir atbeina þessara lögbæru stjórnvalda.  
Einkum skal láta í té upplýsingar um fjármuni eða efnahagslegan auð sem er í eigu eða undir stjórn aðila sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og eru á skrá í I. viðauka síðustu sex mánuði fyrir gildistöku þessarar reglugerðar,“.
- 13) Í b-lið 1. mgr. 5. gr. falli orðin „sem eru á lista í II. viðauka“ brott.
- 14) Í stað 7. gr. b komi eftirfarandi:

„27. gr. b

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (\*).

(\* Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).“

- 15) Í 13. gr. komi orðið „-sambandsins“ í stað orðsins „-bandalaganna“.

2. 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 14. mars 2016.

*Fyrir hönd ráðsins,*

F. MOGHERINI

*forseti.*

<sup>(1)</sup> Stjtíð. ESB L 68, 15.3.2016, bls. 17.

<sup>(2)</sup> Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum (Stjtíð. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9).

<sup>(3)</sup> Sameiginleg afstaða ráðsins 2002/402/SSUÓ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast (Stjtíð. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4).

**Fylgiskjal 3.****REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2016/1686****frá 20. september 2016****um viðbótarþvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum og lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem þeim tengjast**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2016/1693 frá 20. september 2016 um þvingunaraðgerðir gegn Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum og einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 2002/402/SSUÖ <sup>(1)</sup>,

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

*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur brugðist við þeirri ógn, sem friði á alþjóðavettvangi stafar af Al-Qaida-samtökunum og Íslamska ríkinu (Da'esh), með því að samþykkja ályktanir 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) og 2253 (2015).
- 2) Þessum ályktunum var komið til framkvæmda í lögum Sambandsins með sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ <sup>(2)</sup> um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Íslamska ríkisins (Da'esh) og Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og með reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 <sup>(3)</sup>.
- 3) Hinn 20. september 2016 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2016/1693 sem breytti sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ og kom í hennar stað.
- 4) Þar eð sú ákvörðun inniheldur viðbótaráðgerðir, sem ráðið hefur komið á til að efla baráttuna gegn hinni alþjóðlegu hryðjuverkaógn sem stafar af Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum, eins og öryggisráð SP fyrirskipaði, er tekin upp frýsting eigna, sem beint er gegn einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem uppfylla viðkomandi viðmið, í því skyni að efla baráttuna gegn hinni alþjóðlegu hryðjuverkaógn sem stafar af Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum. Lagasetning er nauðsynleg til að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd, einkum með það fyrir augum að tryggt sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti þeim með samræmdum hætti.
- 5) Þessari reglugerð ætti að beita í samræmi við þau réttindi og meginreglur sem eru viðurkennd, einkum í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið réttinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, eignarréttinn og réttinn til verndar persónuupplýsingum.
- 6) Vald til að breyta skránni í I. viðauka við reglugerð þessa ætti að vera í höndum ráðsins í ljósi þeirrar sérstöku ógnar við frið og öryggi á alþjóðavísu sem Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin skapa og til þess að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að breyta og endurskoða viðaukann við ákvörðun (SSUÖ) 2016/1693.
- 7) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að skapa sem mesta réttarvissu innan Sambandsins skal birta nöfn og aðrar upplýsingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá samkvæmt reglugerðinni. Öll vinnsla persónuupplýsinga einstaklinga samkvæmt þessari reglugerð ætti að vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 <sup>(4)</sup> og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB <sup>(5)</sup>.
- 8) 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.
- 9) Aðildarríkin ættu að mæla fyrir um reglur um viðurlög sem gilda við brotum á þessari reglugerð og tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin verða að vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif.
- 10) Reglugerð þessi ætti að öðlast gildi án tafar til þess að tryggt sé að þær aðgerðir sem þar er kveðið á um skili árangri.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*1. gr.*

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „fjármunir“: hvers konar fjáreignir og ágóði, þ.m.t. en þó ekki eingöngu reiðufé, ávísanir, peningakröfur, vixlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar; inneignir hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar; verðbréf eða skuldaskjöl, sem viðskipti eru með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skulda-bréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óveðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar; vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum; lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, tryggingar, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar; ábyrgðir, farmbréf, sölureikningar; skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða efnahagslegum auði og hvers konar gerningar til að fjármagna útflutning,
- b) „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 fjármuna, vöru eða þjónustu,
- c) „frysting fjármuna“: að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu eða notkun fjármuna, aðgang að þeim eða viðskipti með þá, á einhvern þann 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,
- d) „frysting efnahagslegs auðs“: að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að afla fjármuna, vöru eða þjónustu, þ.m.t. en þó ekki eingöngu með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- e) „lögbær stjórnvöld“: lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna eins og þau eru tilgreind á vefsetrunum sem tilgreind eru í II. viðauka,
- f) „krafa“: hvers kyns krafa, hvort sem henni er haldið fram í dómsmáli eða ekki, sem er gerð fyrir eða eftir þann dag þegar aðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrá í I. viðauka og er samkvæmt, eða tengist, samningi eða viðskiptum og felur einkum í sér:
  - i. kröfu um efndir skuldbindinga sem leiðir af eða tengjast samningi eða viðskiptum,
  - ii. kröfu um framlengingu eða greiðslu skuldabréfs, fjárhagslegrar tryggingar eða skadleysistryggingar í hvaða mynd sem er,
  - iii. bótakröfu í tengslum við samning eða viðskipti,
  - iv. gagnkröfu,
  - v. kröfu um viðurkenningu eða fullnustu dóms, m.a. með exequatur-málsmeðferðinni, úrskurðar gerðar-dóms eða jafngildirar ákvörðunar, óháð því hvar hann er kveðinn upp eða tekinn.

*2. gr.*

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem beint eða óbeint tilheyrir, er í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka, þ.m.t. þriðja aðila sem kemur fram fyrir þeirra hönd eða starfar eftir fyrirmælum þeirra.

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

*3. gr.*

1. Í I. viðauka skal skrá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem ráðið hefur, í samræmi við 3. mgr. 3. gr. ákvörðunar (SSUÖ) 2016/1693, bent á:

- a) að tengist Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því:
  - i. að taka þátt í að fjármagna Íslamska ríkið (Da'esh) og Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða fjármagna verknaði eða starfsemi þeirra, í tengslum við þá, í þeirra nafni, fyrir hönd þeirra eða þeim til stuðnings,
  - ii. að taka þátt í að skipuleggja, auðvelda, undirbúa eða framkvæma verknaði eða starfsemi, veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk, s.s. tilsögn í tengslum við vopn, sprengibúnað eða aðrar aðferðir eða tækni í þeim tilgangi að fremja hryðjuverk af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
  - iii. að eiga í viðskiptum við Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, einkum með olíu, olíuvörur, hreinsunar-

- stöðvaeyningar (e. modular refineries) og tengd efni, auk viðskipta með aðrar náttúruauðlindir og viðskipta með menningarverðmæti,
- iv. að afhenda, selja eða tilfæra vopn og tengd hergögn til Íslamska ríkisins, Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
  - b) að ferðast eða freista þess að ferðast utan Sambandsins í þeim tilgangi:
    - i. að fremja, skipuleggja eða undirbúa hryðjuverk fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, eða taka þátt í slíkum hryðjuverkum, eða
    - ii. að veita eða hljóta þjálfun í að fremja hryðjuverk fyrir hönd Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, eða þeim til stuðnings, eða
    - iii. að styðja á annan hátt Íslamska ríkið (Da'esh), Al-Qaida-samtökin eða hvers kyns deildir, tengda hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim,
  - c) að freista þess að ferðast til Sambandsins í sama tilgangi og um getur í b-lið eða taka þátt í verknaði eða starfsemi í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh), Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
  - d) að afla liðsmanna fyrir eða styðja á annan hátt verknaði eða starfsemi Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim, þ.m.t. með því:
    - i. að láta í té eða safna, með hvaða aðferð sem er, beint eða óbeint, fjármunum til að fjármagna ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið; skipuleggja ferðir einstaklinga í þeim tilgangi sem um getur í b- og c-lið, eða greiða fyrir þeim á annan hátt í þeim tilgangi,
    - ii. að hvetja aðra manneskju til að taka þátt í verknaði eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim,
  - e) að hvetja eða eigna opinberlega til verknaða eða starfsemi af hálfu, í tengslum við, í nafni, fyrir hönd eða til stuðnings Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum eða hvers kyns deildum, tengdum hópum, klofningshópum eða hópum sem verða til út frá þeim, m.a. með því að ýta undir slíka verknaði eða starfsemi eða upphefja og skapa þannig hættu á að hryðjuverk verði framin,
  - f) að eiga aðild að alvarlegum mannréttindabrotum eða vera með í ráðum um að fyrirskipa eða fremja þau, þ.m.t. brottám, nauðgun, kynferðislegt ofbeldi, nauðungarhónabönd og þrælkun einstaklinga, utan yfirráðasvæðis Sambandsins, fyrir hönd eða í nafni Íslamska ríkisins (Da'esh), Al-Qaida-samtakanna eða hvers kyns deilda, tengdra hópa, klofningshópa eða hópa sem verða til út frá þeim.
2. Í I. viðauka skulu vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra, m.a. 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 og stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

#### 4. gr.

1. Ákveði ráðið að þær aðgerðir, er um getur í 2. og 9. gr., skuli varða tiltekinn einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun skal það gera víðeigandi breytingar á I. viðauka.
2. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun er um getur í 1. mgr., 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 ákvörðun sína og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.
4. Endurskoða ber skrána í I. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

#### 5. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. 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,

samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður, sem um er að ræða, sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga eða lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem færðar eru á skrá í I. viðauka 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 sérfræðiþóknun eða til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðisþjónustu,
- c) einungis ætlaður til að greiða þóknunir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda.

#### 6. gr.

Þrátt fyrir 2. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríki heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrá 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) að ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er tilgreind í I. viðauka,
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

#### 7. gr.

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

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

#### 8. gr.

Ákvæði 2. mgr. 2. gr. koma ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Sambandinu færi fé sem tekjur inn á frysta reikninga, svo fremi að það viðbótarfé sem þannig er innfært sé einnig fryst. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbærum stjórnvöldum um þess háttar viðskipti án tafar.

#### 9. gr.

Lagt er bann við því:

- a) að veita tækniástoð, miðlunarþjónustu og aðra þjónustu, sem tengist herstarfsemi og því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vörur og tækni sem eru á sameiginlegum hergagnalista Evrópusambandsins <sup>(6)</sup>, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnaður, tækjabúnaður sem ekki er ætlaður ríkisher og varahlutir í fyrrnefnd tól og tæki, með beinum eða óbeinum hætti, til handa einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum í I. viðauka,
- b) að veita fjármagn eða fjárhagsástoð, sem tengist herstarfsemi, þ.m.t., einkum og sér í lagi styrki, lán og greiðsluvátryggingar vegna útflutnings, auk trygginga og endurtrygginga vegna sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniástoð, miðlunarþjónustu og aðra þjónustu, með beinum eða óbeinum hætti, til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar í I. viðauka.

*10. gr.*

1. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnað og þagnarskyldu og 337. gr. sáttmálans:
  - a) miðla án tafar öllum upplýsingum, sem myndu stuðla að því að farið sé að þessari reglugerð, m.a. upplýsingum um fjármuni og efnahagslegan auð sem aðili hefur í vörslu eða undir stjórn meðan hann kemur fram fyrir hönd eða starfar eftir fyrirmælum einstaklings eða lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem færð er á skrá í I. viðauka, eða um reikninga og fjárhæðir, sem hafa verið fryst í samræmi við 2. gr., til lögbærra stjórnvalda í aðildarríkjunum þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett og til framkvæmdastjórnarinnar, milliliðalaust eða fyrir atbeina þessara lögbæru stjórnvalda,
  - b) vinna með viðkomandi lögbærum stjórnvöldum að því að sannreyna upplýsingarnar.
2. Upplýsingar, sem eru látnar í té eða er veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, skal eingöngu nota í þeim tilgangi sem leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim var veitt viðtaka.
3. Viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar lögbærum stjórnvöldum hlutaðeigandi aðildarríkja.

*11. gr.*

1. Lagt er bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að bönnin í þessari reglugerð eru sniðgengin.
2. Tilkynna skal lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni, beint eða fyrir milligöngu téðra lögbærra stjórnvalda, um alla vitneskju þess efnis að verið sé að sniðganga ákvæði reglugerðar þessarar eða að þau hafi verið sniðgengin.

*12. gr.*

1. Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, skv. 2. gr., í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við þessa reglugerð, skapar þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum, 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.
2. Aðgerðir einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana skapa þeim ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þær vissu ekki, og höfðu ekki réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við þær aðgerðir sem settar eru fram í þessari reglugerð.

*13. gr.*

Tilgreindum aðilum eða rekstrareiningum á skrá í I. viðauka eða aðila eða rekstrareiningu, sem gerir kröfur á vegum eða í þágu fyrrnefndra aðila eða rekstrareininga, skal óheimilt að gera neinar kröfur, þ.m.t. kröfur um bætur eða aðrar kröfur af því tagi, t.d. kröfu um jöfnun eða kröfu samkvæmt tryggingu, í tengslum við samning eða viðskipti sem urðu, hvað framkvæmd varðar, fyrir áhrifum, beint eða óbeint, að öllu leyti eða að hluta, vegna aðgerða sem þessi reglugerð tekur til.

*14. gr.*

1. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu tafarlaust upplýsa hvert annað um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir, í tengslum við þessa reglugerð, einkum upplýsingar er varða:
  - a) frysta fjármuni skv. 2. gr. og heimildir sem veittar eru skv. 5., 6. og 7. gr.,
  - b) mál í tengslum við brot á ákvæðum þessarar reglugerðar og framfylgd ákvæða hennar, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.
2. Aðildarríkin skulu tafarlaust upplýsa hvert annað og framkvæmdastjórnina um aðrar viðeigandi upplýsingar sem þau búa yfir og gætu haft áhrif á framkvæmd reglugerðar þessarar.

*15. gr.*

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

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

*16. 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.

*17. gr.*

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

*18. gr.*

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yferráðasvæði 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 yferráðasvæðis Sambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, innan eða utan yferráðasvæðis 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 20. september 2016.

*Fyrir hönd ráðsins,*

**I. KORČOK**

*forseti.*

<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 255, 21.9.2016, bls. 25.

<sup>(2)</sup> Sameiginleg afstaða ráðsins 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Íslamska ríkisins (Da'esh) og Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast (Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4).

<sup>(3)</sup> Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum aðilum og rekstrareiningum sem tengjast Íslamska ríkinu (Da'esh) og Al-Qaida-samtökunum (Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9).

<sup>(4)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

<sup>(5)</sup> Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 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 (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtið. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1) mun leysa af hólmi tilskipun 95/46/EB.

<sup>(6)</sup> Síðasta útgáfa er birt í Stjtið. ESB C 122, 6.4.2016, bls. 1.

## VIÐAUKAR

Viðaukar I og II við reglugerð þessa eru birtir á vef Stjórnartíðinda ESB:

<http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj>.

Síðari breytingar og uppfærslur viðaukans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

**Fylgiskjal 4.1.****ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/1426**

frá 4. ágúst 2017

**sem uppfærir listann yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, og niðurfellingu ákvörðunar (SSUÖ) 2017/154**

Listinn yfir aðila, hópa og rekstrareiningar, sem 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu 2001/931/SSUÖ gilda um, kemur fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. Ákvörðun (SSUÖ) 2017/154 er felld úr gildi. (Efnisúrdráttur).

*VIÐAUKI***Listi yfir aðila, hópa og rekstrareiningar**

Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1426/oj>.

Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

**Fylgiskjal 4.2.****ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/2072**

frá 13. nóvember 2017

**sem uppfærir listann yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, og breytingu ákvörðunar (SSUÖ) 2017/1426**

Listinn yfir aðila, hópa og rekstrareiningar, sem 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu 2001/931/SSUÖ gilda um, er breytt eins og kemur fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. (Efnisúrdráttur).

*VIÐAUKI***Listi yfir aðila, hópa og rekstrareiningar**

Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2072/oj>.

Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

**Fylgiskjal 4.3.****ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2017/2073**

frá 13. nóvember 2017

**um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi**

2. mgr. 5. gr. sameiginlegrar afstöðu 2001/931/SSUÖ fellur niður. (Efnisúrdráttur).

**Fylgiskjal 5.1.**

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/965**

**frá 8. júní 2017**

**um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og um breytingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/150**

Viðauka við reglugerð (EB) 2580/2001 er hér með breytt eins og fram kemur í viðauka við reglugerð þessa. (Efnisúrdráttur).

*VIÐAUKI*

Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:

[http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/965/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/965/oj).

Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

**Fylgiskjal 5.2.**

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/2061**

**frá 13. nóvember 2017**

**um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því kyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi**

4. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 fellur niður. (Efnisúrdráttur).

**Fylgiskjal 5.3.**

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2017/2064**

**frá 13. nóvember 2017**

**um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og um breytingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1420**

Viðauka við reglugerð (EB) nr. 2580/2001 er hér með breytt eins og fram kemur í viðauka við reglugerð þessa. (Efnisúrdráttur).

*VIÐAUKI*

Viðaukinn er birtur á vef Stjórnartíðinda ESB:

[http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/2064/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2064/oj).

Síðari breytingar og uppfærslur listans öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á vef Stjórnartíðinda ESB (<http://eur-lex.europa.eu>), sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.