

REGLUGERÐ

um breyting á reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Haítí, nr. 55/2023, ásamt síðari breytingum.

1. gr.

Almenn ákvæði.

2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktun er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir sem koma eiga til framkvæmda eru og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi töluliðir skulu bætast við 1. mgr. 2. gr., í rétttri númeraröð:

1.2 Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2023/1574 frá 28. júlí 2023 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí, sbr. fylgiskjal 1.2.

2.2 Reglugerð ráðsins (ESB) 2023/1569 frá 28. júlí 2023 um breytingu á reglugerð (ESB) 2022/2309 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí, sbr. fylgiskjal 2.2.

2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 68/2023.

3. gr.

Viðurlög.

6. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 68/2023 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna skal sæta viðurlögum skv. 37. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum

4. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023, öðlast þegar gildi.

Utánríkisráðuneytinu, 1. september 2023.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Martín Eyjólfsson.

Fylgiskjal 1.2.**ÁKVÖRDUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2023/1574****frá 28. júlí 2023****um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí**

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 25. nóvember 2022 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319⁽¹⁾ um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí. Í þeirri ákvörðun var ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2653 (2022), sem kemur á fót fyrirkomulagi um refsiaðgerðir vegna Haítí, komið í framkvæmd, þ.m.t. frýsting eigna, ferðatakmarkanir og markvissar ráðstafanir varðandi vopnasölubann.
- 2) Sambandið telur að ástandið á Haítí muni halda áfram að ógna heimsfriði og öryggi á svæðinu og hefur enn áhyggjur af miklu gengjaofbeldi og annarri afbrotastarfsemi, kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi, fjárdrátt opinberra fjármuna, áframhaldandi refsileysi brotamanna og ógnvænlegri stöðu mannúðaraðstoðar á Haítí, en allt hefur þetta skelfilegar afleiðingar fyrir íbúa Haítí.
- 3) Ástandið á Haítí einkennist enn af greinilegum óstöðugleika, sem tengist því hversu veikt ríkisvaldið er. Almennar öryggisaðstæður eru afar ótryggar vegna víðtækrar nærveru vopnaðra gengja sem stunda ólöglega starfsemi og koma einnig í veg fyrir mannúðaraðstoð. Þetta ástand getur m.a. stofnað því í hættu að hægt verði að halda friðsamlegar, frjálsar, sanngjarnar og gagnsæjar kosningar til löggjafarþings og til forseta, sem ríkisstjórn Haítí er reiðubúin að boða til eigi síðar en 2024 ef almennar öryggisaðstæður leyfa, og staðið í vegi fyrir viðkvæmri vegferð landsins í átt að lýðræði.
- 4) Stjórnvöld á Haítí hafa ítrekað hvatt alþjóðasamfélagið til að aðstoða við að endurreisa ríkisvaldið og réttarríkið, m.a. í baráttunni gegn vopnuðum gengjum og öðrum skipulögðum brotasamtökum, einkum með því að biðja Sameinuðu þjóðirnar um að senda á vettvang alþjóðlega, sérhæfða sveit til að aðstoða ríkislögregluna á Haítí og Samtök Ameríkuríkja við að koma á fót sérstökum starfshópi til að fylgjast með þróun ástandsins og hafa samskipti við Sameinuðu þjóðirnar og Karíbahafsbandalagið.
- 5) Í þessu samhengi og í ljósi frekari hnignandi stöðu á sviði stjórn mála, efnahagsmála, mannúðaraðstoðar og öryggismála á Haítí telur ráðið viðeigandi að koma á fót sérstökum ramma um markvissar þvingunaraðgerðir gegn einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem bera ábyrgð á aðgerðum sem ógna friði, stöðugleika og öryggi á Haítí og aðgerðum sem grafa undan lýðræði eða réttarríkinu á Haítí, sem og gegn einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem tengjast þeim.
- 6) Ógn við frið, stöðugleika og öryggi á Haítí stafar einkum af aðilum sem taka þátt í eða styðja afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum, styðja ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna, brjóta gegn vopnasölubanni SP, fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mannréttindalög eða sem eru mannréttindabrot eða standa í vegi fyrir aðgerðum í mannúðarmálum á Haítí.
- 7) Einnig eru aðilar sem taka þátt í alvarlegu fjármálamisferli að því er varðar opinbera fjármuni og óheimilan flutning fjármagns milli landa, ógn við stöðugleika, lýðræði og réttarríkið á Haítí.
- 8) Ráðið telur að undanþága af mannúðarástæðum frá aðgerðum varðandi frýstingu eigna samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 2664 (2022) ætti einnig að gilda um viðbótaraðgerðir varðandi frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs, auk þeirra sem nefndin sem komið er á fót í 19. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 2653 (2022) ákveður.
- 9) Því ætti að breyta ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 til samræmis við það.
- 10) Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að framkvæma tilteknar aðgerðir.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

I. gr.

Ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 er breytt sem hér segir:

- 1) Í annarri undirgrein 1. mgr. 1. gr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
- 2) Eftirfarandi grein er bætt við:

„1. gr. a

1. Lagt er bann við því að ríkisborgarar aðildarríkja afhendi, selji, tilfæri eða flytji út, beint eða óbeint, vopn og tengd hergögn af hvaða gerð sem er, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnaður, búnaður sem ekki er ætlaður ríkisher og varahlutir í fyrrnefnd tól og tæki, til aðila og rekstrareininga sem eru á skrá í II. viðauka eða koma þeim til góða, eða að það sé gert frá yferráðasvæðum aðildarríkja eða að skip undir fána þeirra eða loftför séu notuð í því skyni, hvort sem fyrrnefnd tæki og tól eru upprunnin á yferráðasvæðum þeirra eður ei.
 2. Lagt er bann við því að:
 - a) veita, með beinum eða óbeinum hætti, aðila eða rekstrareiningu sem er á skrá í II. viðauka tækni-aðstoð, þjálfun eða aðra þjónustu, þ.m.t. að útvega vopnaða málaliða, sem tengist herstarfsemi eða því að veita, viðhalda eða nota vopn og tengd hergögn,
 - b) veita fjármagn eða fjárhagsaðstoð sem tengist herstarfsemi, þ.m.t. einkum styrkir, lán og greiðslu-vátryggingar vegna útflutnings, auk vátrygginga og endurtrygginga vegna hvers kyns sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniþjónustu eða aðra þjónustu með beinum eða óbeinum hætti til aðila eða rekstrareiningar sem er á skrá í II. viðauka.
 3. Aðildarríki skulu skoða, í samræmi við landsyfirvöld og landslöggjöf sína og reglur þjóðaréttar, allar farmsendingar til Haítí á yferráðasvæðum sínum, m.a. í höfnum og á flugvöllum, búi þau yfir upplýsingum sem gefa gilda ástæðu til að ætla að farmurinn innihaldi hluti sem bannað er að afhenda, selja, færa til eða flytja út samkvæmt þessari grein.
 4. Aðildarríkin skulu tryggja að til staðar séu viðunandi ráðstafanir um merkingar og skráahald til að rekja vopn, þ.m.t. smá- og léttvopn, í samræmi við alþjóðlega og svæðisbundna gerninga sem þau eru aðilar að, og meta hvernig best sé að aðstoða, þar sem við á og að beiðni viðkomandi landa, aðliggjandi lönd við að hindra og koma upp um ólögleg viðskipti og ólöglega notkun sem brýtur gegn ráðstöfununum sem komið er á með 1. og 2. mgr.“
- 3) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:
 - a) Í annarri undirgrein 1. mgr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
 - b) Í 5. mgr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
 - 4) Eftirfarandi grein er bætt við:

„2. gr. a

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að inn á yferráðasvæði þeirra komi eða um þau fari einstaklingar sem:
 - a) bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum sem ógna friði, stöðugleika og öryggi á Haítí, þ.m.t.:
 - i. taki þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,
 - ii. styðji við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds efniviðs eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
 - iii. starfi fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða styðji við á annan hátt eða fjármagna, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í i. og ii. lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóði af ólög-mætri framleiðslu og viðskiptum með fíkniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mansali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólög-mætum viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
 - iv. brjóti gegn vopnasölubanninu eða sem hafi, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagsleg aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
 - v. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mann-réttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum,

og ofbeldisbrot, brottnám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,

- vi. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,
- vii. hindri mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
- viii. ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita Sameinuðu þjóðanna og sendiskrifstofa og aðgerða aðildarríkjanna á Haítí, eða veita stuðning við slíkar árásir,
- b) grafa undan lýðræði eða réttarríkinu á Haítí með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbera fjármuni eða óheimilan flutning fjármagns milli landa, eða
- c) tengjast einstaklingum sem tilgreindir eru skv. a- og b-lið eða 1. mgr. 2. gr.

Einstaklingar er um getur í málsgrein þessari eru á skrá í II. viðauka.

- 2. Ákvæði 1. mgr. skuldbinda ekki aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yfirráðasvæði sitt.
- 3. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki hafa 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 (Vatíkanborgríkið) og Ítalía gerðu sín á 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 með viðeigandi hætti um öll tilvik þegar 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 eða 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 þvingunar- aðgerðanna.
- 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 II. viðauka, komi inn á yfirráðasvæði sitt eða fari þar um, skal heimildin einskorðast við þann tilgang sem hún er veitt í og við þá aðila sem málið varðar beint.“
- 5) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:
 - a) Í annarri undirgrein 1. mgr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
 - b) Í 2. mgr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
 - c) Í b-lið 4. mgr. kemur „I. viðauka“ í stað „viðaukanum“.
- 6) Eftirfarandi grein er bætt við:

„3. gr. a

1. Allir fjármunir og efnahagslegur auður, sem með beinum eða óbeinum hætti er í eigu eða undir yfirráðum einstaklinga, lögaðila, rekstraraðila eða stofnana sem:

- a) bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum sem ógna friði, stöðugleika og öryggi á Haítí, þ.m.t.:

- i. taki þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,
- ii. styðji við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds efniviðs eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
- iii. starfi fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða styðji við á annan hátt eða fjármagna, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í i. og ii. lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóði af ólög-mætri framleiðslu og viðskiptum með fikniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mansali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólög-mætum viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
- iv. brjóti gegn vopnasölubanninu eða sem hafi, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagsleg aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
- v. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mann-réttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum, og ofbeldisbrot, brottnám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,
- vi. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,
- vii. hindri mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
- viii. ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita Sameinuðu þjóðanna og sendiskrifstofa og aðgerða aðildarríkjanna á Haítí, eða veita stuðning við slíkar árásir,
- b) grafa undan lýðræði eða réttarríkinu á Haítí með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbera fjármuni eða óheimilan flutning fjármagns milli landa, eða
- c) tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem tilgreindar eru skv. a- og b-lið eða skv. 1. mgr. 3. gr.,

skulu frystir.

Þeir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir er um getur í málsgrein þessari eru á skrá í II. viðauka.

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

3. Þrátt fyrir 1. og 2. 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, 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 II. viðauka og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matar-kaupa, leigu eða vedlána, lyfja og læknismeðferðar, skattheimtu, váttryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþóknun og til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða umsýslu þar að lútandi,
- d) nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda, að því tilskildu að 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 ræðiskrifstofu 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 ræðiskrifstofu 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 II. 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 á skrá í II. viðauka 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 II. viðauka, geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi sem var gerður eða samkomulagi sem var gert, eða samkvæmt skuldbindingu, áður en sá einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrána, að því tilskildu að hlutaðeigandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrareiningin 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 forni:

- 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. eða
- 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.

7. Ákvæði 1. og 2. mgr. skulu ekki gilda um útvegum, vinnslu eða greiðslu fjármuna, annarra fjáreigna eða efnahagslegs auðs eða útvegum vara og þjónustu sem nauðsynleg er til að tryggja að veita megi tímanlega mannúðaraðstoð eða styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks þegar slík aðstoð og önnur starfsemi er framkvæmd af hálfu:

- a) Sameinuðu þjóðanna, þ.m.t. áætlana þeirra, fjármuna og annarra rekstrareininga og stofnana, sem og sérstofnana þeirra og tengdra stofnana,
- b) alþjóðastofnana,
- c) stofnana á sviði mannúðarmála sem hafa stöðu áheyrnarfulltrúa á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og aðila að þessum mannúðarstofnunum,
- d) frjálsra félagasamtaka með tvíhliða eða marghliða fjármögnun sem taka þátt í viðbragðsáætlunum Sameinuðu þjóðanna um mannúðaraðstoð, viðbragðsáætlunum vegna flóttafólks, öðrum áköllum Sameinuðu þjóðanna eða klösum á sviði mannúðarmála sem samhæfingarskrifstofa aðgerða Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum samhæfir,
- e) starfsfólks, styrkþega, dótturfélaga eða framkvæmdaraðila þeirra rekstrareininga sem um getur í a- til d-lið á meðan og að því marki sem þeir starfa í þessum stöðum eða
- f) annarra viðeigandi aðila eins og ráðið ákvarðar.

8. Með fyrirvara um 7. mgr., þrátt fyrir 1. og 2. mgr. og að því er varðar einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í II. viðauka, geta lögbær stjórnvöld heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrustur 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 þessir fjármunir eða efnahagslegur auður sé nauðsynlegur til að veita megi tímanlega mannúðaraðstoð eða til að styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks.

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.“

7) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi:

„4. gr.

1. Rád Evrópusambandsins skal einróma breyta skránni í I. viðauka í samræmi við ákvarðanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna („öryggisráðið“) eða framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir.

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

8) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Tilgreini öryggisráðið eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir aðila eða rekstrareiningu skal ráðið fella þann aðila eða þá rekstrareiningu inn í I. viðauka. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína, m.a. ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá, hlutaðeigandi aðila eða rekstrareiningu, annaðhvort millilíðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum aðila eða rekstrareiningu býðst að leggja fram athugasemdir sínar.“

b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„1a. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 2. mgr. 4. gr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort millilíðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.“

9) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi:

„6. gr.

1. Ástæður þess að viðkomandi aðilar og rekstrareiningar eru færð á skrá, þær sömu og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir færir fram, skulu koma fram í I. viðauka.

2. Í I. viðauka skulu einnig koma fram upplýsingar, liggja þær fyrir, sem öryggisráðið eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir láta í té og nauðsynlegar eru til þess að bera kennsl á hlutaðeigandi aðila eða rekstrareiningar. 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.

3. Í II. viðauka skal tilgreina ástæður þess að einstaklingarnir, lögaðilarnir, rekstrareiningarnar og stofnanirnar, sem þar um getur, eru færð á skrá.

4. Í II. viðauka skulu einnig 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.“

10) Í stað 1. og 2. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi:

„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 I. og II. viðauka,

b) að því er varðar æðsta fulltrúann, vegna undirbúnings breytinga á I. og II. viðauka.

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

11) Eftirfarandi grein er bætt við:

„7. gr. a

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

- a) tilgreindum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í II. viðauka eða
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra aðila, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.“

12) Í stað 8. gr. kemur eftirfarandi:

„8. gr.

1. Breyta ber ákvörðun þessari eða fella hana úr gildi, eftir því sem við á, í samræmi við ákvarðanir öryggisráðsins.

2. Ráðstafanirnar sem um getur í 1. mgr. 2. gr. a, og 1. og 2. mgr. 3. gr. a skulu gilda til 29. júlí 2024 og vera í stöðugri endurskoðun. Þær skal framlengja eða þeim breyta, eftir því sem við á, telji ráðið að markmiðum þeirra hafi ekki verið náð.

3. Við endurskoðun þvingunaraðgerða, sem gripið er til skv. b. lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 2. gr. a og b. lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 3. gr. a, skal ráðið hafa hliðsjón af, eftir því sem við á, hvort þeir aðilar sem um ræðir sæti dómsmeðferð vegna þess framferðis sem leiddi til þess að þeir voru færðir á skrá.“

13) Viðaukinn fær heitið „I. viðauki“.

14) Textanum í viðaukanum við þessa ákvörðun er bætt við sem II. viðauka.

2. gr.

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

Gjört í Brussel 28. júlí 2023.

*Fyrir hönd ráðsins,
forseti.*

P. NAVARRO RÍOS

(¹) Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/2319 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haití (Stjtið. ESB L307, 28.11.2022, bls. 135).

VIÐAUKI

[Viðaukarnir eru birtir á vef Stjórnartíðinda ESB: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1574/oj>.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Síðari breytingar og uppfærslur viðaukanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023.

Vefur Stjórnartíðinda Evrópusambandsins er hér: <http://eurlex.europa.eu>.

Heildarlisti yfir aðila sem eru háðir frystingu fjármuna er hér: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list.

Fylgiskjal 2.2.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2023/1569****frá 28. júlí 2023****um breytingu á reglugerð (ESB) 2022/2309 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2023/1574 frá 28. júlí 2023 um breytingu á ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí⁽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 25. nóvember 2022 samþykkti ráðið reglugerð (ESB) 2022/2309⁽²⁾ um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí.
- 2) Í reglugerð (ESB) 2022/2309 er ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/2319⁽³⁾ komið til framkvæmda og kveðið á um frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs tiltekinna aðila sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða viðkomandi framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna um þvingunaraðgerðir hefur tilgreint fyrir að taka þátt í eða styðja við gengjaofbeldi, afbrotastarfsemi eða mannréttindabrot eða grípa á annan hátt til aðgerða sem grafa undan friði, stöðugleika og öryggi Haítí og svæðisins.
- 3) Í ákvörðun (SSUÖ) 2023/1574 er komið á viðbótarviðmiðunum en á grundvelli þeirra getur Sambandið einhliða beitt ferðatakmarkunum, frýstingu eigna og banni við því að gera auð aðgengilegan einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum („viðbótarráðstafanir“).
- 4) Í ákvörðun (SSUÖ) 2023/1574 er enn fremur fastsett að undanþága af mannúðarástæðum frá aðgerðum varðandi frýstingu eigna samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 2664 (2022) skuli einnig gilda um viðbótarráðstafanir.
- 5) Lagasetning á vettvangi Sambandsins er því nauðsynleg til að koma í framkvæmd ákvörðun (SSUÖ) 2023/1574, einkum til að tryggja að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti henni með samræmdum hætti.
- 6) Vald til að koma á skránum sem settar eru fram í I. viðauka og I. viðauka a við reglugerð (ESB) 2022/2309 og gera breytingar á þeim ætti að vera í höndum ráðsins til þess að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að koma á, breyta og endurskoða II. viðauka við ákvörðun (SSUÖ) 2022/2319.
- 7) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2022/2309 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (ESB) 2022/2309 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi:

„2. gr.

Lagt er bann við því:

- a) að veita tækniástoð sem tengist herstarfsemi og því að útvega, framleiða, viðhalda og nota vopn og tengd hergögn af hvers kyns tagi, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og -búnað, búnað sem ekki er ætlaður ríkisher og varahluti í þau, með beinum eða óbeinum hætti, til handa einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka eða í I. viðauka a,
- b) að veita fjármagn eða fjárhagsástoð, sem tengist herstarfsemi, þ.m.t. einkum styrkir, lán og greiðslu-vátryggingar vegna útflutnings, svo og tryggingar og endurtryggingar, vegna sölu, afhendingar, tilfærslu eða útflutnings vopna og tengdra hergagna eða sem tengist því að veita tengda tækniþjónustu með beinum eða óbeinum hætti til einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a.“

- 2) Í stað 3. gr. kemur eftirfarandi:

„3. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem með beinum eða óbeinum hætti tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a.
 2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.“
- 3) Eftirfarandi grein er bætt við:

„4. gr. a

1. Inn í I. viðauka a skal fella einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem ráðið hefur tilgreint, sem:
 - a) bera ábyrgð á, eru samsekir í eða hafa tekið beinan eða óbeinan þátt í aðgerðum sem ógna friði, stöðugleika og öryggi á Haítí, þ.m.t.:
 - i. taki þátt í, með beinum eða óbeinum hætti, eða styðji við afbrotastarfsemi og ofbeldi sem tengist vopnuðum hópum og afbrotasamtökum sem stuðla að ofbeldi, þ.m.t. þegar slíkir hópar og samtök taka börn í þjónustu sína með valdi, mannránnum, mansali og smygli á farandfólki, sem og morðum og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi,
 - ii. styðji við ólögleg viðskipti og ólöglega notkun vopna og tengds búnaðar eða ólöglegt fjárstreymi í tengslum við það,
 - iii. starfi fyrir, eða fyrir hönd, eða samkvæmt fyrirmælum, eða styðji við á annan hátt eða fjármagna, aðila eða rekstrareiningu sem tilgreind er í tengslum við þá starfsemi sem lýst er í i. og ii. lið, m.a. með beinni eða óbeinni notkun ágóða af skipulagðri afbrotastarfsemi, þ.m.t. ágóði af ólög-mætri framleiðslu og viðskiptum með fikniefni og forefni þeirra sem eiga uppruna sinn á Haítí eða fara í gegnum Haítí, mansali og smygli á farandfólki frá Haítí eða smygli og ólög-mætum viðskiptum með vopn til eða frá Haítí,
 - iv. brjóti gegn vopnasölubanninu eða sem hafi, með beinum eða óbeinum hætti, afhent, selt eða tilfært vopn eða tengd hergögn, eða tækniráðgjöf, þjálfun eða aðstoð, þ.m.t. fjármögnun og fjárhagsleg aðstoð, til vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí eða verið viðtakendur þessa, í tengslum við ofbeldisfulla starfsemi vopnaðra hópa eða afbrotasamtaka á Haítí,
 - v. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem brjóta í bága við alþjóðleg mann-réttindalög eða fela í sér mannréttindabrot, m.a. aftökur utan réttar, þ.m.t. á konum og börnum, og ofbeldisbrot, brottnám, mannhvörf af mannavöldum eða mannrán framin gegn lausnargjaldi á Haítí,
 - vi. taki þátt í að skipuleggja, stjórna eða fremja verknaði sem fela í sér kynferðislegt og kynbundið ofbeldi, þ.m.t. nauðgun og kynlífsþrælkun, á Haítí,
 - vii. hindri mannúðaraðstoð við Haítí eða aðgang að mannúðaraðstoð eða miðlun hennar á Haítí,
 - viii. ráðist á starfsfólk eða húsnæði sendisveita Sameinuðu þjóðanna og sendiskrifstofa og aðgerða aðildarríkjanna á Haítí, eða veiti stuðning við slíkar árásir,
 - b) grafa undan lýðræði eða réttarríkinu á Haítí með alvarlegu fjármálamisferli er varðar opinbert fé eða óheimilan flutning fjármagns milli landa eða
 - c) tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem tilgreindar eru skv. a- og b-lið.
 2. Í I. viðauka a skulu koma fram ástæður þess að viðkomandi aðilar og rekstrareiningar eru færð á skrá.
 3. Í I. viðauka a skulu einnig vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga eða rekstrareiningar. 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 rekstrareiningar varðar geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.“
- 4) Í stað f-liðar 5. gr. kemur eftirfarandi:
- „f) annarra viðeigandi aðila eins og framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir ákvarðar að því er varðar I. viðauka og ráðið að því er varðar I. viðauka a.“

5) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi:

„6. gr.

1. Þrátt fyrir 3. 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 eða I. viðauka a og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og læknis meðferðar, skattheimtu, tryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf eða til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknanir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,

ef heimildin varðar einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka og að því tilskildu að lögbært stjórnvald hlutaðeigandi aðildarríkis hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um fyrrnefnda ákvörðun og þá fyrirætlun sína að veita heimild og að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hafi ekki andmælt þeirri tilhögun innan fimm virkra daga frá fyrrnefndri tilkynningu.

2. Þrátt fyrir ákvæði 3. 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 sé nauðsynlegur vegna óreglulegra útgjalda, að því tilskildu:

- a) ef heimildin varðar einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka, að lögbært stjórnvald hlutaðeigandi aðildarríkis hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um þá ákvörðun og að nefndin hafi samþykkt hana og
- b) varði heimildin einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka a, að hlutaðeigandi aðildarríki hafi tilkynnt öðrum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en hún er veitt.

3. 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.“

6) Eftirfarandi greinum er bætt við:

„6. gr. a

1. Með fyrirvara um 5. gr., þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 3. gr. og að því er varðar einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka a, 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 þessir fjármunir eða efnahagslegur auður sé nauðsynlegur til að veita megi tímanlega mannúðarástoð eða til að styðja við aðra starfsemi sem styður við grunnþarfir fólks.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

6. gr. b

1. Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. og að því er varðar einstakling, lögaðila, rekstraraðila eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka a, geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað 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 verði greiddur inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðiskrifstofu 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 ræðiskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.“

7) Í stað 1. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Þrátt fyrir 1. mgr. 3. gr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkis heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður, sem tilheyri einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I.

viðauka eða I. viðauka a, verði affrystur eða að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skrá í I. viðauka eða I. viðauka a, ef eftirtalin skilyrði eru uppfyllt:

- a) fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag:
 - i. fyrir einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka, ákvörðunar dómstóls, stjórnslustofnunar eða gerðardóms sem tekin var fyrir þann dag þegar sá einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun sem um getur í 4. gr. var færð á skrána í I. viðauka, eða andlag dóms-, stjórnslu- eða gerðardómsveðs sem tekin var fyrir þann dag,
 - ii. fyrir einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka a, ákvörðunar gerðardóms, sem tekin var fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 4. gr. a, var færð á skrána í I. viðauka a, 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 ákvörðun eins og um getur í a-lið 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 eða veðið sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a,
 - d) að viðurkenning ákvörðunarinnar eða veðsins stríði ekki gegn allsherjarreglu í viðkomandi aðildarríki og
 - e) fyrir einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á skrá í I. viðauka, að það aðildarríki þar sem ákvörðunin var tekin eða veðið var stofnað hafi tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um hana eða það.“
- 8) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a, 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 eða I. viðauka a, 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 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 eða I. viðauka a og
 - b) að greiðslan sé ekki brot á 2. mgr. 3. gr.“
 - b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„1a. Fyrir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru á skrá í I. viðauka, skal hlutaðeigandi aðildarríki tilkynna framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir um þá fyrirætlan að veita heimild 10 virkum dögum fyrir fram.“
- 9) Í stað 2. mgr. 9. gr. kemur eftirfarandi:
- „2. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. gildir ekki um eftirtaldar viðbætur við frysta reikninga:
 - a) vexti eða aðrar tekjur af fyrrnefndum reikningum,
 - b) 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 4. gr., var færður á lista í I. viðauka eða I. viðauka a eða
 - c) greiðslur sem inna ber af hendi til einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka a, samkvæmt ákvörðun dómstóls, stjórnvalds eða gerðardóms sem tekin er í Sambandinu eða er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki,
 að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur séu frystar í samræmi við 3. gr.“
- 10) Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:

- „2. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir sem eru á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a, skulu:
- a) gefa skýrslu fyrir 9. janúar 2023 eða innan 6 vikna frá dagsetningu færslu á skrá í I. viðauka, eftir því hvort kemur síðar, um fjármuni eða efnahagslegan auð í lögsögu aðildarríkis sem tilheyrir þeim, er í eigu, vörslu eða undir stjórn þeirra, til lögbærs stjórnvalds aðildarríkisins þar sem fjármunirnir eða efnahagslegi auðurinn eru staðsett,
 - aa) gefa skýrslu fyrir 9. september 2023 eða innan 6 vikna frá dagsetningu færslu á skrá í I. viðauka a, eftir því hvort kemur síðar, um fjármuni eða efnahagslegan auð í lögsögu aðildarríkis sem tilheyrir þeim, er í eigu, vörslu eða undir stjórn þeirra, til lögbærs stjórnvalds aðildarríkisins þar sem fjármunirnir eða efnahagslegi auðurinn eru staðsett, og
 - b) vinna með lögbæra stjórnvaldinu að því að sannreyna þessar upplýsingar.“
- b) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:
- „4. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina innan tveggja vikna um upplýsingarnar sem eru móttæknar skv. a- og aa-lið 2. mgr.“
- c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:
- „5a. Skuldbindingin í aa-lið 2. mgr. gildir ekki fyrir en 2. september 2023 að því er varðar fjármuni eða efnahagslegan auð í aðildarríki sem hefur mælt fyrir um sambærilega kvöð um skýrslugjöf í landslögum fyrir 1. ágúst 2023.“
- 11) Í stað a-liðar 1. mgr. 13. gr. kemur eftirfarandi:
- „a) einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka eða I. viðauka a,“.
- 12) Í stað a-liðar 1. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi:
- „a) frysta fjármuni skv. 1. mgr. 3. gr. og heimildir sem veittar eru skv. 6. gr., 6. gr. a, 6. gr. b, 7. og 8. gr.“
- 13) Í stað 16. gr. kemur eftirfarandi:
- „16. gr.
1. Færi öryggisráðið eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir einstakling eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun á skrá og hefur lagt fram greinargerð um ástæður þess að viðkomandi er færður á skrána skal ráðið fella slíkan einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun inn í I. viðauka.
- 1a. Ráðið skal stofna og gera breytingar á skránni yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir, sem sett er fram í I. viðauka a.
- 1b. Ráðið skal tilkynna ákvörðun sína einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun eins og um getur í 1. mgr. og 1. mgr. a, m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á skrá, 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.
2. 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.
3. Ákveði öryggisráðið eða framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir að taka einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun af skrá eða breyta auðkennisgögnum einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar á skrá skal ráðið gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.
- Endurskoða skal skrána, sem sett er fram í I. viðauka a, með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.“
- 14) Í stað 1. og 2. mgr. 18. gr. kemur eftirfarandi:
- „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 og I. viðauka a,
 - b) að því er varðar æðsta fulltrúann, að undirbúa breytingar á I. viðauka og I. viðauka a,
 - c) að því er varðar framkvæmdastjórnina:
 - i. að bæta efni I. viðauka og I. viðauka a við rafrænu samsteypu skrána yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem sæta fjárhagslegum refsiaðgerðum Sambandsins og á gagnvirka kortið yfir refsiaðgerðir, sem bæði eru aðgengileg almenningi,

- 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 lögbær 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, sakfellingar slíkra einstaklinga í refsimálum eða öryggisráðstafanir sem varða þá, að því marki sem slík vinnsla er nauðsynleg vegna undirbúnings I. viðauka og I. viðauka a.“
- 15) Texti viðaukans við þessa reglugerð bætist við sem I. viðauki a.

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 28. júlí 2023.

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

P. NAVARRO RÍOS

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 192, 31.7.2023, bls. 21.

⁽²⁾ Reglugerð ráðsins (ESB) 2022/2309 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí (Stjtið. ESB L 307, 28.11.2022, bls. 17).

⁽³⁾ Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2022/2319 frá 25. nóvember 2022 um þvingunaraðgerðir í ljósi ástandsins á Haítí (Stjtið. ESB L 307, 28.11.2022, bls. 135).

VIÐAUKI

[Viðaukarnir eru birtir á vef Stjórnartíðinda ESB: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1569/oj>.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Síðari breytingar og uppfærslur viðaukanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna nr. 68/2023.

Vefur Stjórnartíðinda Evrópusambandsins er hér: <http://eurlex.europa.eu>.

Heildarlisti yfir aðila sem eru háðir frystingu fjármuna er hér: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list.