

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 69



Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang

13 maart 2018

Inhoud

II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

- ★ **Besluit (EU) 2018/385 van de Raad van 16 oktober 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, en de voorlopige toepassing van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie** 1
- Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie** 3
- ★ **Besluit (Euratom) 2018/386 van de Raad van 16 oktober 2017 tot goedkeuring van de sluiting, door de Europese Commissie namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie** 8

VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) 2018/387 van de Raad van 12 maart 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek** 9
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2018/388 van de Raad van 12 maart 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen** 11

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

★ Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389 van de Commissie van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden ⁽¹⁾	23
★ Uitvoeringsverordening (EU) 2018/390 van de Commissie van 12 maart 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten	44

BESLUITEN

★ Besluit (GBVB) 2018/391 van de Raad van 12 maart 2018 tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek	46
★ Besluit (GBVB) 2018/392 van de Raad van 12 maart 2018 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen	48
★ Besluit (EU) 2018/393 van de Commissie van 12 maart 2018 tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van de wijziging van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko	60

Rectificaties

★ Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1259 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vervanging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 182 van 13.7.2017)	63
--	----

⁽¹⁾ Voor de EER relevante tekst.

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

BESLUIT (EU) 2018/385 VAN DE RAAD

van 16 oktober 2017

betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, en de voorlopige toepassing van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, en de artikelen 207 en 209, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van Kroatië dient de toetreding van Kroatië tot de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds ⁽¹⁾ („de overeenkomst”), te worden geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding dient een vereenvoudigde procedure voor de toetreding te worden toegepast, waarbij een protocol wordt gesloten door de Raad, handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten, en de betrokken derde landen.
- (2) Op 14 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de Kirgizische Republiek voor de aanpassing van de overeenkomst. De onderhandelingen over een protocol bij de overeenkomst (het „protocol”) zijn succesvol afgesloten met de uitwisseling van notes verbales.
- (3) Wat betreft de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie behoren, is de ondertekening van het protocol onderworpen aan een afzonderlijke procedure.
- (4) Het protocol dient derhalve namens de Europese Unie en de lidstaten te worden ondertekend en het dient, ten einde de doeltreffende toepassing ervan te verzekeren, voorlopig te worden toegepast, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend tot de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, onder voorbehoud van de sluiting van dat protocol.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

⁽¹⁾ PB L 196 van 28.7.1999, blz. 48.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) het protocol namens de Unie en de lidstaten te ondertekenen.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het protocol wordt het protocol voorlopig toegepast met ingang van 1 juli 2013, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI

PROTOCOL

bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

HET KONINKRIJK BELGIË,
DE REPUBLIEK BULGARIJE,
DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK DENEMARKEN,
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
DE REPUBLIEK ESTLAND,
IERLAND,
DE HELLEENSE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK SPANJE,
DE FRANSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK KROATIË,
DE ITALIAANSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK CYPRUS,
DE REPUBLIEK LETLAND,
DE REPUBLIEK LITOUWEN,
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,
HONGARIJE,
DE REPUBLIEK MALTA,
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,
DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,
DE REPUBLIEK POLEN,
DE PORTUGESE REPUBLIEK,
ROEMENIË,
DE REPUBLIEK SLOVENIË,
DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK FINLAND,
HET KONINKRIJK ZWEDEN,
HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de lidstaten” genoemd,

DE EUROPESE UNIE, hierna „de Unie” genoemd, en
DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,
enerzijds,

EN

DE KIRGIZISCHE REPUBLIEK

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,

OVERWEGENDE dat de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), op 9 februari 1995 te Brussel is ondertekend;

OVERWEGENDE dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend;

OVERWEGENDE dat krachtens artikel 6, lid 2, van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, de toetreding van de Republiek Kroatië tot de overeenkomst dient te worden geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst;

REKENING HOUDENDE met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Unie en tot de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op 1 juli 2013;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De Republiek Kroatië wordt partij bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Kirgizische Republiek. De Republiek Kroatië keurt op dezelfde wijze als de andere lidstaten de teksten goed van de overeenkomst en van de gemeenschappelijke verklaringen, de verklaringen en de briefwisselingen die aan de op dezelfde datum ondertekende Slotakte zijn gehecht.

Artikel 2

Na de ondertekening van dit protocol doet de Unie te zijner tijd de tekst van de overeenkomst in de Kroatische taal aan de lidstaten en aan de Kirgizische Republiek toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in de eerste zin van dit artikel bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Kirgizische en de Russische taal.

Artikel 3

Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

1. Dit protocol wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedure, en de partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.
2. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de laatste kennisgeving waarin in lid 1 is voorzien, is verricht.
3. Dit protocol is in afwachting van zijn inwerkingtreding voorlopig van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 5

Dit protocol wordt opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Kirgizische en de Russische taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Íntocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.

V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnást.

V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.

Брюссель шаарында эки миң он сегизинчи жылдын алтынчы февралында түзүлдү.

Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Европа бирлиги үчүн

За Европейский Союз

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Għall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna
 Мүчө мамлекеттер үчүн
 За государства-члены

За Европейската общност за атомна енергия
 Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
 Za Evropské společenství pro atomovou energii
 For Det Europæiske Atomenergifællesskab
 Für die Europäische Atomgemeinschaft
 Euroopa Aatomenergiaühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
 For the European Atomic Energy Community
 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
 Za Evropsku zajednicu za atomsku energiju
 Per la Comunità europea dell'energia atomica
 Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
 Europos atominės energijos bendrijos vardu
 Az Európai Atomenergia-közösség részéről
 Fisem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika
 Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
 Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
 Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
 Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
 Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
 Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
 För Europeiska atomenergigemenskapen
 Атом энергиясы боюнча Европа коомдоштугу үчүн
 За Европейское сообщество по атомной энергии

За киргизката република
Por la república kirguisa
Za kyrgyzskou republiku
For den Kirgisiske Republik
Für die Kirgisische Republik
Kirgiisi vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν
For the Kyrgyz Republic
Pour la République Kirghize
Za kirgisku republiku
Per la repubblica del kirghizistan
Kirgizstānas Republikas vārdā –
Kirgizijos respublikos vardu
A Kirgiz köztársaság részéről
Għall-Repubblika Kirgiza
Voor de Kirgizische Republiek
W imieniu Republiki Kirgiskiej
Pela república do quirguistão
Pentru Republica Kârgâzstan
Za Kirgizskú Republiku
Za Kirgiško republiko
Kirgisian tasavallan puolesta
För Republiken Kirgizistan
Кыргыз Республикасы үчүн
За Кыргызскую Республику



BESLUIT (Euratom) 2018/386 VAN DE RAAD**van 16 oktober 2017**

tot goedkeuring van de sluiting, door de Europese Commissie namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 101, tweede alinea,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van Kroatië dient de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds ⁽¹⁾ („de overeenkomst”), te worden geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst.
- (2) Op 14 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de betrokken derde landen. De onderhandelingen met de Kirgizische Republiek zijn succesvol afgesloten met de uitwisseling van notes verbales.
- (3) Wat betreft de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie behoren, zijn de ondertekening en de sluiting van het protocol onderworpen aan een afzonderlijke procedure.
- (4) Wat betreft de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Unie en van de lidstaten behoren, zijn de ondertekening en de sluiting van het protocol onderworpen aan een afzonderlijke procedure,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De sluiting, door de Europese Commissie namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie ⁽²⁾, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ PB L 196 van 28.7.1999, blz. 48.

⁽²⁾ De tekst van het protocol is samen met het ondertekeningsbesluit namens de Unie en haar lidstaten bekendgemaakt op bladzijde 3 van dit Publicatieblad.

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2018/387 VAN DE RAAD

van 12 maart 2018

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek ⁽¹⁾,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad ⁽²⁾ geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2013/798/GBVB vastgestelde maatregelen.
- (2) Bij Besluit 2013/798/GBVB wordt voorzien in een wapenembargo tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek, alsook in de bevrozing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnen.
- (3) Op 30 januari 2018 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 2399 (2018) waarin de vrijstellingen van het wapenembargo en de aanwijzingscriteria voor de bevrozing van tegoeden zijn aangepast. De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (GBVB) 2018/391 ⁽³⁾ tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB teneinde uitvoering te geven aan Resolutie 2399 (2018) van de VN-Veiligheidsraad.
- (4) Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.
- (5) Verordening (EU) nr. 224/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 224/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 3 wordt punt a) vervangen door:

- „a) die uitsluitend bedoeld zijn voor steun aan of gebruik door de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek (MINUSCA), de missies van de Unie en de in de Centraal-Afrikaanse Republiek ingezette Franse troepen, alsmede andere troepen van lidstaten van de Verenigde Naties die opleidingen en bijstand bieden na kennisgeving overeenkomstig punt c);”.

⁽¹⁾ PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (PB L 70 van 11.3.2014, blz. 1).

⁽³⁾ Besluit (GBVB) 2018/391 van de Raad van 12 maart 2018 tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (zie bladzijde 46 van dit Publicatieblad).

2) In artikel 5 wordt lid 3 als volgt gewijzigd:

a) punt c) wordt vervangen door:

„c) betrokken zijn bij het beramen, organiseren of plegen van handelingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek die een schending zijn van respectievelijk de internationale wetgeving inzake mensenrechten of het internationale humanitaire recht, of die een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder handelingen waarbij burgers het doelwit vormen; etnische of religieuze aanslagen, aanslagen op burgerdoelwitten zoals bestuurscentra, rechtbanken, scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing;”;

b) punt h) wordt vervangen door:

„h) betrokken zijn bij het beramen, organiseren, steunen of plegen van aanslagen tegen missies van de Verenigde Naties of internationale veiligheidstroepen, waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse troepen die hen ondersteunen, en tegen humanitair personeel;”;

c) het volgende punt toegevoegd:

„j) etnisch of religieus gemotiveerde handelingen verrichten die aanzetten tot geweld en die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnen, alsmede zich inlaten met handelingen of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. KARANIKOLOV

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/388 VAN DE RAAD**van 12 maart 2018****tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ⁽¹⁾, en met name artikel 14, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.
- (2) Op grond van een evaluatie door de Raad moeten de gegevens over bepaalde personen en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 worden gewijzigd.
- (3) Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

BIJLAGE

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen en entiteiten, zoals opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014, worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Personen:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
„3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)	Geboortedatum: 15.8.1976 Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Boerjatië (Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)	Als voormalig vicepremier van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de “Hoge Raad” genomen beslissingen over het “referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie. Op 11 juni 2014 heeft hij ontslag genomen uit zijn functie als “eerste vicepremier” van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Hij is momenteel directeur-generaal van de beheermaatschappij van het Russische-Chinees Investeringsfonds voor regionale ontwikkeling. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА)	Geboortedatum: 18.1.1970 of 29.3.1965 Geboorteplaats: Artemivsk (Артемівськ) (in 2016 opnieuw Bakhmut/Бахмут genoemd), oblast Donetsk, Oekraïne	Zima is op 3 maart 2014 door “minister-president” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgegeven aan de Russische Inlichtingendienst (FSB). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim onder controle zouden krijgen. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.	17.3.2014
9.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)	Geboortedatum: 5.1.1958 Geboorteplaats: Abakan, Chakassië	Voormalig voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In juli 2017 heeft hij zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Hij blijft lid van de Raad en is lid van de Commissie interne regulering en parlementaire aangelegenheden. Bij decreet N 372-SF van 10 oktober 2017 is Ozerov lid geworden van de tijdelijke commissie van de Federatieraad ter bescherming van de nationale soevereiniteit en preventie van inmenging in de interne aangelegenheden van de Russische Federatie.	17.3.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ)	Geboortedatum: 3.4.1957 Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Noord-Ossetië	Voormalig lid van de Commissie internationale zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie. Zijn functie als lid van de Federatieraad van de Russische Federatie is in september 2017 beëindigd. Hij is thans lid van het parlement van Noord-Ossetië. Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Geboortedatum: 1.9.1956 Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne	Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, schout-bij-nacht. Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten. Op 26 september 2017 bij decreet van de president van de Russische Federatie uit zijn functie en uit het leger ontslagen.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЕЦЬ)	Geboortedatum: 21.8.1946 Geboorteplaats: Shmakovka, regio Primorsky	Voormalig voorzitter van de kiescommissie van Sebastopol (tot 26 mei 2017). Belast met de organisatie van het "referendum" op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de uitslag van het "referendum".	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (geboren DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (geboren ДМИТРИЕВА))	Geboortedatum: 9.12.1954 Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma	Voormalig afgevaardigde in de Staatsdoema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten. Sinds september 2015 lid van de Federatieraad van de regio Omsk. Thans vicevoorzitter van de Commissie Grondwettelijk recht en staatsopbouw van de Federatieraad.	21.3.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Geboortedatum: 19.5.1960 Geboorteplaats: Ignatovo, oblast Volgodsk, USSR.	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig voorzitter van de Commissie Grondwettelijk Recht van de Doema. Belast met het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie. Lid van de Hoge Raad van de partij "Verenigd Rusland".	12.5.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Geboortedatum: 30.12.1965 of 19.12.1962 Geboorteplaats: Simferopol, Krim of Zaporizhia	Voormalig hoofd van het bureau voor Sebastopol van de federale migratiedienst. Belast met de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol. Sinds oktober 2016 stafchef van de Wetgevende Vergadering van de stad Sebastopol.	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Geboortedatum: 12.1.1981	Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de "Volksrepubliek Loegansk". Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de "Volksrepubliek Loegansk". Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.	12.5.2014
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Geboortedatum: 20.1.1964 Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie	Voormalige zogenaamde "minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk" (bevestigd op 8 juli 2014). Verantwoordelijk voor de separatistische "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk". Blijft actief in de ondersteuning van separatistische structuren van de LNR.	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKII (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYI (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964 Geboorteplaats: Loehansk (mogelijk in Kelmentsi, oblast Chernivtsi)	Voormalige zogenaamde "minister van Defensie" en momenteel zogenaamd "hoofd" van de "Volksrepubliek Loegansk". Verantwoordelijk voor de separatistische "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk". Blijft voor de uitvoering van de Minskakkoorden "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk" verrichten als speciaal gezant van de zogenaamde "Volksrepubliek Loegansk".	12.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Geboortedatum: 15.12.1950 Geboorteplaats: Vladivostok	Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt. Hij is nog steeds voorzitter van de Hoge Raad van de partij "Verenigd Rusland".	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗИН)	Geboortedatum: 7.2.1960 Geboorteplaats: Donetsk	Voormalige zogenaamde “plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Thans voorzitter van het bestuur van de schrijversbond van de DNR.	25.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Geboortedatum: 13.1.1954 Geboorteplaats: Djerzjinsk (oblast Donetsk)	Voormalig lid van de zogenoemde “Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenoemde “Hoge Raad” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale “referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, die een schending vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Thans leider van de Communistische Partij van de DNR.	30.7.2014
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias. “Tsar”) (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Geboortedatum: 14.10.1974 Geboorteplaats: Gorsky, oblast Loehansk	Sinds 14 augustus 2014 vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenoemde “minister van Defensie” van de “Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april 2014 de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd de strategische taak te vervullen om de Oekraïense militaire agressie af te weren. Kononov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.	12.9.2014
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Geboortedatum: 26.7.1956 Geboorteplaats Cioburciu, district Slobozia, nu Republiek Moldavië	Voormalige zogenoemde “vicepremier; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Geliëerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische “regeringsactiviteiten” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Protégé van de vicepremier van Rusland, Dmitry Rogozin. Voormalig hoofd van de administratie van de Raad van ministers van de “Volksrepubliek Donetsk”. Tot en met maart 2017 “gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president” van de zogenaamde “Pridnestrovische Moldavische Republiek” ten aanzien van de Russische Federatie.	12.9.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Geboortedatum: 11.8.1949 Geboorteplaats: Klin	Voormalig vicevoorzitter van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van de federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. In oktober 2017 bij presidentieel decreet benoemd tot waarnemend hoofd van de Republiek Dagestan.	12.9.2014
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Geboortedatum: 5.4.1948 Geboorteplaats: Opochka	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van de federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Lid van het presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Russische Federatie.	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Geboortedatum: 21.3.1964 Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, SSR Kazachstan	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAКOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Geboortedatum: 8.2.1963 Geboorteplaats: Chisinau	Voormalig lid van de Staatsdoema. Lid van de Staatsdoema. Is voorzitter van de commissie van de Staatsdoema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van “Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Thans lid van de Federatieraad van de Russische Federatie. Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken.	12.9.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO) (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Geboortedatum: 7.8.1957 Geboorteplaats: Stalino (thans Donetsk)	Lid van het "Parlement" van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" en voorzitter van de vereniging van de Unie van de veteranen van de Donbas-Berkut en lid van de publieke beweging "Vrij Donbass". Was bij de zogenaamde "verkiezingen" van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van hoofd van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Die verkiezingen waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale "verkiezingen", heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Hij is nog steeds lid van de zogenaamde "Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk".	29.11.2014
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)	Geboortedatum: 23.2.1969 Geboorteplaats: Belozernoë, district Romodanovskiy, USSR	Voormalige zogenoemde "eerste vicepremier" en voormalig "procureur-generaal" van de "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Momenteel "assistent" van het hoofd van de Moskouse afdeling van de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie (GSU SK).	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Geboortedatum: 3.2.1963 Geboorteplaats: Moskou	Voormalig "vicepremier en minister van Financiën" van de zogenoemde "Volksrepubliek Loegansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Blijft betrokken bij de steun aan separatistische structuren van de LNR.	29.11.2014
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТАМБОВ).	Geboortedatum: 7.1.1967 Geboorteplaats: Michurinsk, Tambov oblast Мичуринск, Тамбовская область	Voormalige zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de "Volksrepubliek Loegansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Bevelhebber van het 8e leger van de Russische strijdkrachten.	16.2.2015

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА)	Geboortedatum: 10.12.1976 Geboorteplaats: Loehansk	Voormalige zogenoemde “minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Momenteel hoofd van de dienst Buitenlandse Economie bij het bureau van het hoofd van de “Regering van Loegansk”.	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)	Geboortedatum: 25.7.1978 (of 23.3.1975) Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regio Loehansk	Voormalige zogenoemde “procureur-generaal” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” (tot oktober 2017). Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.	16.2.2015
147.	Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)	Geboortedatum: 15.5.1955 Geboorteplaats: Omsk	Voormalig viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne. Volgens de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie nam hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne. Sinds 28 december 2016 voormalig viceminister van Buitenlandse Zaken. Bekleedt een functie van ambassadeur in het corps diplomatique van de Russische Federatie.	16.2.2015
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Geboortedatum: 20.10.1972 Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne	Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim. Lid van de Commissie controle en regelgeving van de Doema. Bakharev werd in maart 2014 tot vicevoorzitter en in augustus 2014 tot eerste vicevoorzitter benoemd van de Staatsraad van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Hij heeft toegegeven in 2014 persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk gesteund, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 22 maart 2016 en op de website c pravda.ru op 23 augustus 2016. Hij is door “de autoriteiten” van de “Republiek van de Krim” beloond met de orde “voor plichtsgetrouwheid”.	9.11.2016

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
154.	Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Geboortedatum: 17.10.1969 Geboorteplaats: District Kular Ust-Yansky, Jakoetische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek	Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de op illegale wijze geannexeerde stad Sebastopol. Lid van de Commissie controle en regelgeving van de Doema. Als lid van het gemeentelijk bestuur van Sebastopol in februari-maart 2014, heeft hij de activiteiten van de zogenaamde “burgemeester van het volk” Alexei Chaliy gesteund. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer op zijn persoonlijke website en in een interview op de website nation-news.ru op 21 februari 2016. Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij benoemd in de Russische staatsorde “voor bewezen diensten aan het moederland - tweede graad”.	9.11.2016
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Directeur-generaal van OAO “VO TPE” tot de insolventie ervan, directeur-generaal van OOO “VO TPE”. Geboortedatum: 17.2.1970	Leidde als directeur-generaal van OAO “VO TPE” de onderhandelingen met Siemens Gas Turbine Technologies OOO over de aankoop en de levering van de gasturbines voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie. Later, als directeur-generaal van OOO “VO TPE”, was hij belast met de overdracht van de gasturbines naar de Krim. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.	4.8.2017

Entiteiten:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” “Луганская народная республика” “Luganskaya narodnaya respublika”	Officiële website: https://glava-lnr-su/content/konstituciya https://glava-lnr.info/	De zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” is opgericht op 27 april 2014. Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014. Op 22 mei 2014 hebben de zogenoemde “Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk de zogenoemde “Federale Staat Novorossiya” in het leven geroepen. Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Is ook betrokken bij de rekrutering voor het separatistische “leger van het zuidoosten” en andere illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
4.	Zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" "Донецкая народная республика" "Donétskaya naródnaya respúblika"	Officiële informatie, zoals de grondwet van de Volksrepubliek Donetsk en de samenstelling van de Hoge Raad https://dnr-online.ru/	De zogenaemde "Volksrepubliek Donetsk" is uitgeroepen op 7 april 2014. Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014. Op 24 mei 2014 hebben de zogenaemde "Volksrepublieken" Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenaemde "Federale Staat Novorossiia". Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Is ook betrokken bij de rekrutering voor illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne	25.7.2014
5.	Zogenoemde "Federale Staat Novorossiia" "Федеративное государство Новороссия" "Federativnoye Gosudarstvo Novorossiia"	Officiële persberichten: http://novorossia.su/official http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.today/ http://novorossia.ru/ https://www.novorosinform.org/	Op 24 mei 2014 hebben de zogenaemde "Volksrepublieken" Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenaemde "Federale Staat Novorossiia", die niet wordt erkend. Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.	25.7.2014
20.	Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek "Novy Svet" Акционерное общество "Завод шампанских вин "Новый Свет" Voorheen bekend als State Enterprise van de Republiek van de Krim "Schuimwijnfabriek "Novy Svet" Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет" Gosudarstvenoye unitarnoye predpriyatiye "Zavod shampanskikh vin "Novy Svet" en als State enterprise Schuimwijnfabriek "Novy Svet"	298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1	De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het "Presidium van het Parlement van de Krim" heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen "Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de "Republiek van de Krim" van 26 maart 2014 "Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agro-industriële complex op het grondgebied van de "Republiek van de Krim", waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf "Zavodshampanskykh vin Novy Svet" namens de "Republiek van de Krim" worden overgenomen." Het bedrijf is zodoende de facto geconfisqueerd door de "autoriteiten" van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 4 januari 2015 als State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim "Schuimwijnfabriek "Novy Svet" (Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет"). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de "Republiek van de Krim" (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
	Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)		Opnieuw ingeschreven na reorganisatie op 29.8.2017 als Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek “Novy Svet” (Акционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”). Oprichter: het ministerie voor regelgeving inzake land en eigendom van de “Republiek van de Krim” (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).	
21.	AANDELENVENNOOTSCHAAP ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз — Антей” (ook bekend als CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; ook bekend als ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; ook bekend als ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО “Алмаз — Антей”;	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Website: almaz-antey.ru; E-mailadres: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey is een Russisch overheidsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grondluchtraketten voor het Russische leger. De Russische autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antey derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.	30.7.2014
22.	DOBROLET ook bekend als DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	7 Airline code QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Website: www.dobrolet.com	Dobrolet was een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet uitsluitend vluchten tussen Moskou en Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteerde zij de integratie van de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim in de Russische Federatie, en ondermijnde zij de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.	30.7.2014
28.	Economische Unie van Loegansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз		“Sociale organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde “verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” van 2 november 2014. Heeft een kandidaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als “hoofd” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk”. Die “verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.	29.11.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
29.	Kozakse Nationale Garde Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/	Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren. Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN. Zou deel uitmaken van het zogenaamde “2e legerkorps” van de “Volksrepubliek Loegansk”.	16.2.2015
41.	“State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim “Crimean Sea Ports”” (“Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Крымские морские порты”), inclusief de afdelingen: — Feodosia Commercial Port, — Kerch Ferry, — Kerch Commercial Port.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Het “Parlement van de Krim” heeft op 17 maart 2014 resolutie nr. 1757-6/14 “betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en op 26 maart 2014 resolutie nr. 1865-6/14 “betreffende het staatsbedrijf “Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприятии ‘Крымские морские порты’”), waarin wordt verklaard dat de activa van verschillende staatsbedrijven namens de “Republiek van de Krim” worden overgenomen en samengevoegd in de “State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim “Crimean Sea Ports””. De betrokken ondernemingen zijn zodoende de facto geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim, en “Crimean Sea Ports” heeft van de illegale eigendomsoverdracht geprofiteerd.	16.9.2017”

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/389 VAN DE COMMISSIE**van 27 november 2017****tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG ⁽¹⁾, en met name artikel 98, lid 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Elektronische betaaldiensten dienen op een beveiligde wijze te worden uitgevoerd, met gebruikmaking van technologieën die de veilige authenticatie van de gebruiker kunnen garanderen en het risico op fraude zo veel mogelijk kunnen beperken. De authenticatieprocedure dient in de regel transactiemonitoringmechanismen te bevatten, met het oog op het opsporen van pogingen om gebruik te maken van persoonlijke beveiligingsgegevens (credentials) van een betaaldienstgebruiker die verloren, gestolen of ontvreemd zijn, en dient ook te garanderen dat de betaaldienstgebruiker de rechtmatige gebruiker is en dus instemt met de overdracht van middelen en de toegang tot zijn rekeninginformatie via een normaal gebruik van persoonlijke beveiligingsgegevens. Voorts dient nadere invulling te worden gegeven aan de vereisten van de sterke cliëntauthenticatie die dienen te worden toegepast telkens als een betaler zich online toegang verschaft tot zijn betaalrekening, een elektronische betalingstransactie initieert of via een communicatiemiddel op afstand een handeling uitvoert die een risico op betalingsfraude of andere vormen van misbruik kan meebrengen, door te eisen dat een authenticatiecode wordt gegenereerd die bestand is tegen het risico dat deze wordt vervalst, hetzij volledig, hetzij door onthulling van elementen op basis waarvan de code is gegenereerd.
- (2) Aangezien fraudemethoden voortdurend veranderen, dienen de eisen inzake strenge cliëntauthenticatie ruimte te laten voor innovatie bij de technische oplossingen die een antwoord moeten bieden voor de opkomst van nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van elektronische betalingen. Teneinde te garanderen dat de vastgestelde eisen daadwerkelijk doorlopend worden toegepast, dient ook te worden verplicht dat de beveiligingsmaatregelen voor de toepassing van strenge cliëntauthenticatie en vrijstellingen daarvan, de maatregelen om vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonlijke beveiligingsgegevens en de maatregelen voor het vaststellen van gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden, worden gedocumenteerd, op gezette tijden getest, geëvalueerd en gecontroleerd door auditors met deskundigheid op het gebied van IT-beveiliging en betalingen en die operationeel onafhankelijk zijn. Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen de kwaliteit van de toetsing van deze maatregelen te monitoren, dienen die toetsingen hun, op verzoek, beschikbaar te worden gesteld.
- (3) Aangezien transacties voor elektronisch betalen op afstand fraudegevoeliger zijn, dienen aanvullende voorwaarden te worden ingevoerd voor de sterke cliëntauthenticatie van dergelijke transacties, hetgeen ervoor moet zorgen dat de elementen de transactie dynamisch koppelen aan een bedrag en een door de betaler bij het initiëren van de transactie nader aangegeven betalingsbegunstigde.
- (4) Dynamische koppeling wordt mogelijk dankzij het genereren van authenticatiecodes waaraan een reeks strenge beveiligingseisen wordt gesteld. Om technologisch neutraal te blijven, mag voor de implementatie van authenticatiecodes geen specifieke technologie worden voorgeschreven. Daarom dienen authenticatiecodes te zijn gebaseerd op oplossingen zoals het genereren en valideren van eenmalige wachtwoorden, digitale handtekeningen of andere validiteitsbeweringen die cryptografisch zijn onderbouwd aan de hand van sleutels of andere in de authenticatie-elementen besloten cryptografisch materiaal, zolang de beveiligingsvereisten zijn vervuld.

⁽¹⁾ PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35.

- (5) Specifieke eisen dienen te worden vastgesteld voor de situatie waarin het eindbedrag niet bekend is op het tijdstip dat de betaler een elektronische betalingstransactie op afstand initieert, om ervoor te zorgen dat de sterke cliëntauthenticatie specifiek is voor het maximumbedrag waarvoor de betaler zijn instemming heeft gegeven als bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/2366.
- (6) Om de toepassing van sterke cliëntauthenticatie te verzekeren, dienen ook adequate beveiligingskenmerken te worden geëist voor de elementen van sterke cliëntauthenticatie die zijn gekwalificeerd als kennis (iets dat alleen de gebruiker kent), zoals lengte of complexiteit, voor de elementen die als bezit worden gekwalificeerd (iets dat alleen de gebruiker bezit), zoals algoritmespecificaties, lengte van de sleutel en informatie-entropie, en voor de apparatuur en software die elementen lezen die worden gekwalificeerd als inherentie (iets wat de gebruiker is), zoals algoritmespecificaties, biometrische sensor- en template protection-kenmerken, met name om het risico te mitigeren dat die elementen worden onthuld aan, vrijgegeven aan en gebruikt door onbevoegde partijen. Ook dienen de vereisten te worden vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat die elementen onderling onafhankelijk zijn, zodat het kraken van een van die elementen de betrouwbaarheid van de overige elementen niet in gevaar brengt, met name wanneer een van die elementen wordt gebruikt via een multipurpose-apparaat, met name een apparaat zoals een tablet of een mobiele telefoon dat kan worden gebruikt voor zowel het doorgeven van de instructie om de betaling uit te voeren als bij de authenticatieprocedure.
- (7) De vereisten voor sterke cliëntauthenticatie gelden voor betalingen die worden geïnitieerd door de betaler, ongeacht of de betaler een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon.
- (8) Voor betalingen die via anonieme betaalinstrumenten verlopen, geldt, naar hun aard, geen verplichting van strenge cliëntauthenticatie. Wanneer het anonieme karakter van die instrumenten op contractuele gronden of op grond van wetgeving wordt opgeheven, gelden voor die betalingen de beveiligingseisen die voortvloeien uit Richtlijn (EU) 2015/2366 en uit deze technische reguleringsnorm.
- (9) Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/2366 zijn de vrijstellingen van het beginsel van sterke cliëntauthenticatie vastgesteld op basis van de omvang van het risico, het bedrag, de recurrentie en het voor de uitvoering van de betalingstransactie gebruikte betalingskanaal.
- (10) Handelingen waarvoor toegang tot het saldo en de recente transacties van een betaalrekening nodig zijn zonder dat gevoelige betalingsgegevens worden vrijgegeven, recurrente betalingen aan dezelfde betalingsbegunstigden die vooraf zijn ingesteld of bevestigd door de betaler met gebruikmaking van sterke cliëntauthenticatie, en betalingen aan en van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon met rekeningen bij dezelfde betaaldienstverlener, houden een laag risico in, zodat betaaldienstverleners geen sterke cliëntauthenticatie hoeven toe te passen. Een en ander laat onverlet dat betaalinitiatiedienstverleners, betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven en rekeninginformatiedienstverleners, overeenkomstig de artikelen 65, 66 en 67 van Richtlijn (EU) 2015/2366, met de instemming van de gebruiker van de betaaldienst, van de rekeninghoudende betaaldienstverlener alleen de informatie dienen te vragen en te verkrijgen die noodzakelijk en van essentieel belang is om een bepaalde betaaldienst te verrichten. Deze instemming kan afzonderlijk worden gegeven voor ieder verzoek om informatie of voor iedere te initiëren betaling of, in het geval van rekeninginformatiedienstverleners, als mandaat voor welbepaalde betaalrekeningen en daarmee samenhangende betalingstransacties zoals bepaald in de contractuele overeenkomst met de betaaldienstgebruiker.
- (11) Vrijstellingen voor contactloze betalingen van kleine bedragen in verkooppunten, waarbij ook rekening wordt gehouden met een maximaal aantal opeenvolgende transacties of een bepaald vast maximumbedrag van opeenvolgende transacties zonder dat sterke cliëntauthenticatie wordt toegepast, helpen de ontwikkeling mogelijk te maken van gebruiksvriendelijke betaaldiensten met laag risico, zodat in dergelijke vrijstellingen dient te worden voorzien. Ook is het passend om een vrijstelling te bepalen voor het geval van elektronische betalingstransacties die worden geïnitieerd vanaf onbemande betaalautomaten waar het gebruik van sterke cliëntauthenticatie om operationele redenen niet steeds gemakkelijk is toe te passen (bijv. om wachtrijen en de kans op ongevallen bij tolpoortjes te vermijden of wegens andere veiligheids- of beveiligingsrisico's).
- (12) Evenals bij de vrijstelling voor het contactloos betalen van kleine bedragen in verkooppunten dient een goed evenwicht te worden gevonden tussen het belang van versterkte beveiliging bij betalingen op afstand en de behoeften van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van betalingen in de e-commercesector. In lijn met die beginselen dienen de drempels waaronder geen sterke cliëntauthenticatie hoeft te worden toegepast, behoedzaam te worden vastgesteld, zodat hiermee alleen onlineaankopen voor een laag bedrag worden gedekt. De drempels voor onlineaankopen dienen behoedzamer te worden vastgesteld, omdat het feit dat de persoon niet fysiek aanwezig is bij het doen van de aankoop, een iets hoger veiligheidsrisico oplevert.

- (13) De vereisten voor sterke cliëntauthenticatie gelden voor betalingen die worden geïnitieerd door de betaler, ongeacht of de betaler een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. Talrijke zakelijke betalingen worden geïnitieerd via specifieke procedures of protocollen die de hoge niveaus van betalingsbeveiliging garanderen die Richtlijn (EU) 2015/2366 via sterke cliëntauthenticatie tracht te bereiken. Wanneer de bevoegde autoriteiten vaststellen dat met die betalingsprocedures en -protocollen die alleen beschikbaar worden gesteld aan betalers niet zijnde consumenten, de doelstellingen van Richtlijn (EU) 2015/2366 in termen van beveiliging worden verwezenlijkt, kunnen betaaldienstverleners, met betrekking tot die procedures of protocollen, vrijstelling krijgen van de voorwaarden voor sterke cliëntauthenticatie.
- (14) In het geval van realtimeanalyse van transactierisico's die een betalingstransactie kenmerken als een transactie met laag risico, is het ook passend om een vrijstelling in te voeren voor de betaaldienstverlener die voornemens is geen sterke cliëntauthenticatie toe te passen door de vaststelling van effectieve en risicoafhankelijke eisen die de veiligheid van de middelen en persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker verzekeren. Die risicoafhankelijke vereisten dienen de scores te combineren van de risicoanalyse en zo te bevestigen dat geen abnormaal uitgave- of gedragspatroon van de betaler is geconstateerd, rekening houdende met andere risicofactoren zoals informatie over de locatie van de betaler en de betalingsbegunstigde, met financiële drempels die zijn gebaseerd op fraudepercentages die voor betalingen op afstand zijn berekend. Wanneer op basis van de realtimeanalyse van transactierisico's een betaling niet kan worden gekwalificeerd als een transactie met een laag risico, dient de betaaldienstverlener terug te keren naar sterke cliëntauthenticatie. Het maximumbedrag van dit soort risicoafhankelijke vrijstelling dient zodanig te worden vastgesteld dat dit correspondeert met een zeer laag fraudepercentage, ook vergeleken met de fraudepercentages van alle betalingstransacties van de betaaldienstverlener, met inbegrip van die welke zijn geauthenticeerd via sterke cliëntauthenticatie, binnen een bepaalde tijdspanne en op voortschrijdende basis.
- (15) Met het oog op een doeltreffende handhaving dienen betaaldienstverleners die aanspraak willen maken op de vrijstellingen van sterke cliëntauthenticatie, regelmatig voor elk type betalingstransactie de waarde van frauduleuze of ongeoorloofde betalingstransacties en de waargenomen fraudepercentages voor al hun betalingstransacties, ongeacht of deze zijn geauthenticeerd met sterke cliëntauthenticatie of zijn uitgevoerd op grond van een desbetreffende vrijstelling, te monitoren en beschikbaar te stellen aan bevoegde autoriteiten en de Europese Bankautoriteit (hierna „de EBA” genoemd), op hun verzoek.
- (16) Het verzamelen van dit nieuwe historische bewijsmateriaal over de fraudepercentages bij elektronische betalingstransacties zal ook bijdragen aan een effectieve herziening door de EBA van de drempels voor vrijstelling van sterke cliëntauthenticatie op basis van een realtimeanalyse van transactierisico's. De EBA dient deze technologische reguleringsnormen te evalueren en, in voorkomend geval, ontwerpactualiseringen voor te leggen aan de Commissie, door het voorleggen van nieuwe ontwerpdrempels en daarmee samenhangende fraudepercentages, met het oog op het versterken van de veiligheid van elektronische betalingen op afstand, in overeenstemming met artikel 98, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/2366 en artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾.
- (17) Betaaldienstverleners die van de vast te stellen vrijstellingen gebruikmaken, dienen de mogelijkheid te krijgen om te allen tijde ervoor te kiezen sterke cliëntauthenticatie toe te passen op de in die bepalingen bedoelde handelingen en betalingstransacties.
- (18) De maatregelen die de vertrouwelijkheid en integriteit beschermen van persoonlijke beveiligingsgegevens, alsmede van authenticatieapparatuur en -software, dienen de risico's te beperken met betrekking tot fraude door ongeoorloofd of frauduleus gebruik van betaalinstrumenten en ongeoorloofde toegang tot betaalrekeningen. Met het oog daarop dienen voorwaarden te worden ingevoerd betreffende het veilig aanmaken en aanleveren van de persoonlijke beveiligingsgegevens en de koppeling daarvan aan de betaaldienstgebruiker, en dienen voorwaarden te worden bepaald voor het verlengen en deactiveren van die beveiligingsgegevens.
- (19) Teneinde doeltreffende en veilige communicatie te waarborgen tussen de betrokken actoren in het kader van rekeninginformatiediensten, betaalinitiatiediensten en de bevestiging betreffende de beschikbaarheid van middelen, dienen de vereisten nader te worden bepaald voor gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden waaraan alle betrokken betaaldienstverleners dienen te voldoen. Door Richtlijn (EU) 2015/2366 wordt voorzien in de toegang en het gebruik van betaalrekeninginformatie door rekeninginformatiedienstverleners. Met deze verordening worden de regels inzake de toegang tot rekeningen niet zijnde betaalrekeningen dus niet gewijzigd.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

- (20) Iedere rekeninghoudende betaaldienstverlener met betaalrekeningen die online toegankelijk zijn, dient ten minste één toegangsinterface aan te bieden die veilige communicatie mogelijk maakt met rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven. Met de interface dienen rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, zichzelf te kunnen identificeren bij de rekeninghoudende betaaldienstverlener. Ook dient het daarmee mogelijk te zijn dat rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners een beroep kunnen doen op de authenticatieprocedures die de rekeninghoudende betaaldienstverlener aan de betaaldienstgebruiker heeft aangeboden. Met het oog op technologie- en bedrijfsmodelneutraliteit dienen de rekeninghoudende betaaldienstverleners vrij te kunnen kiezen of zij een interface aanbieden die specifiek bestemd is voor de communicatie met rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, dan wel, ten behoeve van die communicatie, het gebruik van de interface toestaan voor de identificatie van en de communicatie met de betaaldienstgebruikers van de rekeninghoudende betaaldienstverlener.
- (21) Teneinde rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, in staat te stellen hun technische oplossingen te ontwikkelen, dienen de technische specificaties van de interface adequaat te worden gedocumenteerd en publiek beschikbaar te worden gesteld. Bovendien dient de rekeninginformatiedienstverlener een voorziening aan te bieden waarmee betaaldienstverleners de technische oplossingen kunnen testen ten minste zes maanden vóór de datum van toepassing van deze reguleringsnormen of, indien de lancering plaatsvindt na de datum van toepassing van deze normen, vóór de datum waarop de interface op de markt wordt gebracht. Om de interoperabiliteit van verschillende technologische communicatieoplossingen te garanderen, dient de interface communicatiestandaarden te gebruiken die zijn ontwikkeld door internationale of Europese standaardisatieorganisaties.
- (22) De kwaliteit van de door de rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners verleende diensten zal afhankelijk zijn van het correct functioneren van de interfaces die beschikbaar worden gesteld of die worden aangepast door de rekeninghoudende betaaldienstverleners. Daarom is het van belang dat, wanneer die interfaces niet voldoen aan de in deze normen vervatte bepalingen, maatregelen worden genomen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen ten behoeve van de gebruikers van die diensten. Het is de taak van nationale bevoegde autoriteiten ervoor te zorgen dat rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners niet geblokkeerd of gehinderd worden bij het verlenen van hun diensten.
- (23) Wanneer door middel van een speciale interface tot betaalrekeningen toegang wordt geboden, dienen, om het recht van betaaldienstgebruikers te garanderen om gebruik te maken van betaalinitiatiedienstverleners en van diensten waarmee toegang kan worden verkregen tot rekeninginformatie, zoals bepaald in Richtlijn (EU) 2015/2366, die speciale interfaces dezelfde mate van beschikbaarheid en hetzelfde prestatieniveau te hebben als de interface die voor de betaaldienstgebruiker beschikbaar is. Rekeninghoudende betaaldienstverleners dienen ook transparante kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en serviceniveaudoelstellingen vast te leggen voor de beschikbaarheid en de prestaties van speciale interfaces die ten minste even streng zijn als die welke gelden voor de interface die voor hun betaaldienstgebruikers wordt gebruikt. Die interfaces dienen te worden getest door de betaaldienstverleners die deze zullen gaan gebruiken, en bevoegde autoriteiten dienen op die interfaces stresstests uit te voeren en deze te monitoren.
- (24) Om te garanderen dat betaaldienstverleners die van de speciale interface gebruikmaken, hun diensten kunnen blijven verlenen bij problemen inzake beschikbaarheid of bij ontoereikende prestaties, dient, onder strikte voorwaarden, te worden voorzien in een terugvalmechanisme waardoor die dienstverleners kunnen gebruikmaken van de interface die de rekeninghoudende betaaldienstverlener onderhoudt voor de identificatie van en de communicatie met zijn eigen betaaldienstgebruikers. Bepaalde rekeninghoudende betaaldienstverleners zullen worden vrijgesteld van de verplichting om dit soort terugvalmechanisme aan te bieden via hun customer facing interfaces wanneer hun bevoegde autoriteiten vaststellen dat de speciale interfaces voldoen aan specifieke voorwaarden die onbelemmerde concurrentie garanderen. Ingeval de vrijgestelde speciale interfaces niet aan de vereiste voorwaarden voldoen, dient de toegekende vrijstelling te worden ingetrokken door de betrokken bevoegde autoriteiten.
- (25) Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen doeltreffend toezicht te houden op de implementatie en het beheer van de communicatie-interfaces en een en ander te monitoren, dienen rekeninghoudende betaaldienstverleners een overzicht te maken van de desbetreffende documentatie die op hun website beschikbaar is, en dienen zij, op verzoek, de bevoegde autoriteiten documentatie te verschaffen over de oplossingen bij noodsituaties. De rekeninghoudende betaaldienstverleners dienen ook de statistische gegevens over de beschikbaarheid en de prestaties van die interface publiek beschikbaar te maken.
- (26) Om de vertrouwelijkheid en de integriteit van gegevens te garanderen, moet de veiligheid worden verzekerd van communicatiesessies tussen rekeninghoudende betaaldienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven. Het is met

name noodzakelijk dat bij het uitwisselen van gegevens tussen rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners, betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, en rekeninghoudende betaaldienstverleners veilige versleuteling wordt toegepast.

- (27) Om het vertrouwen van gebruikers te versterken en om sterke cliëntauthenticatie te verzekeren, dient het gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten als uiteengezet in Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾, in aanmerking te worden genomen, met name wat betreft aangemelde stelsels voor elektronische identificatie.
- (28) Om te zorgen voor onderling afgestemde toepassingsdata, dient deze verordening van toepassing te zijn vanaf dezelfde datum als die waarop de lidstaten moeten zorgen voor de toepassing van de in de artikelen 65, 66, 67 en 97 van Richtlijn (EU) 2015/2366 bedoelde beveiligingsmaatregelen.
- (29) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit (EBA) aan de Commissie heeft voorgelegd.
- (30) De EBA heeft open en transparante publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies van de in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 opgerichte Stakeholdergroep Bankwezen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Door deze verordening worden de vereisten vastgesteld die betaaldienstverleners in acht moeten nemen ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen die hen in staat stellen het volgende te doen:

- a) toepassen van de procedure voor sterke cliëntauthenticatie in overeenstemming met artikel 97 van Richtlijn (EU) 2015/2366;
- b) vrijstellen van de toepassing van de beveiligingsvereisten voor sterke cliëntauthenticatie, afhankelijk van nader omschreven en beperkte voorwaarden op basis van de omvang van het risico, het bedrag en de recurrentie van de betalingstransactie en het voor de uitvoering van de betalingstransactie gebruikte betalingskanaal;
- c) beschermen van de vertrouwelijkheid en de integriteit van de persoonlijke beveiligingsgegevens (credentials) van de betaaldienstgebruiker;
- d) vaststellen van gemeenschappelijke en veilige open standaarden voor de communicatie tussen rekeninghoudende betaaldienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners, betalers, betalingsbegunstigden en andere betaaldienstverleners met betrekking tot het verlenen en het gebruik van betaaldiensten uit hoofde van titel IV van Richtlijn (EU) 2015/2366.

Artikel 2

Algemene authenticatievereisten

1. Betaaldienstverleners beschikken over mechanismen voor het monitoren van transacties waarmee zij ongeoorloofde of frauduleuze betalingstransacties voor de toepassing van de onder a) en b) van artikel 1 genoemde veiligheidsmaatregelen kunnen implementeren.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 53).

Die mechanismen zijn gebaseerd op de analyse van betalingstransacties, waarbij rekening wordt gehouden met elementen die typisch zijn voor de betaaldienstgebruiker in omstandigheden van normaal gebruik van de persoonlijke beveiligingsgegevens.

2. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de mechanismen voor het monitoren van transacties ten minste met elk van de volgende risicofactoren rekening houden:

- a) lijsten van gecompromitteerde of gestolen authenticatie-elementen;
- b) het bedrag van elke betalingstransactie;
- c) bekende fraudescenario's bij het verlenen van betaaldiensten;
- d) tekenen van malwarebesmetting tijdens sessies van de authenticatieprocedure;
- e) ingeval de toegangsapparatuur of -software door de betaaldienstverlener wordt verstrekt, een gebruiklog van de aan de betalingsgebruiker verstrekte toegangsapparatuur of -software en het abnormale gebruik van de toegangsapparatuur of -software.

Artikel 3

Evaluatie van de beveiligingsmaatregelen

1. De implementatie van de in artikel 1 bedoelde beveiligingsmaatregelen wordt in overeenstemming met het toepasselijke juridische kader van de betaaldienstverlener gedocumenteerd, op gezette tijden getest, geëvalueerd en gecontroleerd door auditors met deskundigheid op het gebied van IT-beveiliging en betalingen, en die operationeel onafhankelijk zijn binnen of ten opzichte van de betaaldienstverlener.

2. De tijdsspanne tussen de in lid 1 bedoelde audits wordt vastgesteld rekening houdende met het desbetreffende boekhoudkundige en wettelijke auditkader dat op de betaaldienstverlener van toepassing is.

Betaaldienstverleners kunnen evenwel gebruikmaken van de in artikel 18 bedoelde afwijking op voorwaarde dat ten minste eenmaal per jaar een audit van de methodologie, het model en de gemelde fraudepercentages plaatsvindt. De auditor die deze audit uitvoert, beschikt over deskundigheid op het gebied van IT-beveiliging en betalingen, en is operationeel onafhankelijk binnen of ten opzichte van de betaaldienstverlener. In het eerste jaar dat van de afwijking op grond van artikel 18 wordt gebruikgemaakt en vervolgens ten minste om de drie jaar, of vaker op verzoek van de bevoegde autoriteit, wordt deze audit uitgevoerd door een onafhankelijke en gekwalificeerde externe auditor.

3. Deze audit maakt een evaluatie van en doet verslag over de inachtneming van de in deze verordening vastgestelde vereisten door de beveiligingsmaatregelen van de betaaldienstverlener.

Het volledige verslag wordt aan bevoegde autoriteiten op hun verzoek ter beschikking gesteld.

HOOFDSTUK II

BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR DE TOEPASSING VAN STERKE CLIËNTAUTHENTICATIE

Artikel 4

Authenticatiecode

1. Wanneer betaaldienstverleners in overeenstemming met artikel 97, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/2366 sterke cliëntauthenticatie toepassen, is deze authenticatie gebaseerd op twee of meer elementen die als kennis, bezit en inherentie worden gekwalificeerd en die resulteren in het genereren van een authenticatiecode.

De authenticatie wordt pas door de betaaldienstverlener geaccepteerd wanneer de betaler de authenticatiecode gebruikt om online toegang te krijgen tot zijn betaalrekening, om een elektronische betalingstransactie te initiëren of om via een communicatiemiddel op afstand een handeling uit te voeren die een risico op betalingsfraude of andere vormen van misbruik kan meebrengen.

2. Voor de toepassing van lid 1 nemen betaaldienstverleners beveiligingsmaatregelen waarmee aan elk van de volgende voorwaarden kan worden voldaan:

- a) informatie over een van de in lid 1 bedoelde elementen kan niet worden afgeleid uit de openbaarmaking van de authenticatiecode;
- b) het is niet mogelijk een nieuwe authenticatiecode te genereren op basis van de kennis van andere, voordien gegenereerde authenticatiecodes;
- c) de authenticatiecode kan niet worden vervalst.

3. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de authenticatie door middel van het genereren van een authenticatiecode elk van de volgende elementen omvat:

- a) wanneer de authenticatie voor toegang op afstand, elektronische betalingen op afstand of andere handelingen via een communicatiemiddel op afstand die een risico op betalingsfraude of andere vormen van misbruik kunnen meebrengen, geen authenticatiecode voor de toepassing van lid 1 heeft gegenereerd, is het niet mogelijk om te identificeren welke van de in dat lid bedoelde elementen niet correct was;
- b) het aantal mislukte authenticatiepogingen dat opeenvolgend kan plaatsvinden voordat de in artikel 97, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/2366 genoemde handelingen tijdelijk of permanent worden geblokkeerd, bedraagt binnen een bepaalde tijdsspanne maximaal vijf;
- c) de communicatiesessies zijn overeenkomstig de vereisten van hoofdstuk V beschermd tegen onderschepping van authenticatiegegevens die tijdens de authenticatie worden doorgegeven, en tegen manipulatie door onbevoegde partijen;
- d) de maximumtijd zonder activiteit van de betaler nadat deze zich heeft geauthenticeerd om online toegang te krijgen tot zijn betaalrekening, bedraagt niet meer dan vijf minuten.

4. Wanneer de in lid 3, onder b), bedoelde blokkering tijdelijk is, wordt de duur van die blokkering en het aantal nieuwe pogingen bepaald op basis van de kenmerken van de aan de betaler geleverde dienst en alle daaraan verbonden betrokken risico's, rekening houdende met ten minste de in artikel 2, lid 2, bedoelde factoren.

De betaler wordt gewaarschuwd voordat de blokkering permanent wordt.

Wanneer de blokkering permanent is geworden, wordt een veilige procedure ingesteld waardoor de betaler opnieuw kan gebruikmaken van de geblokkeerde elektronische betaalinstrumenten.

Artikel 5

Dynamische koppeling

1. Wanneer betaaldienstverleners sterke cliëntauthenticatie toepassen in overeenstemming met artikel 97, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/2366, stellen zij, afgezien van de vereisten van artikel 4 van deze verordening, ook beveiligingsmaatregelen vast die aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

- a) de betaler wordt in kennis gesteld van het bedrag van de betalingstransactie en van de betalingsbegunstigde;
- b) de gegenereerde authenticatiecode is specifiek voor het bedrag van de betalingstransactie en de betalingsbegunstigde waarmee de betaler bij het initiëren van de transactie akkoord is gegaan;
- c) de door de betaaldienstverlener geaccepteerde authenticatiecode stemt overeen met het oorspronkelijke specifieke bedrag van de betalingstransactie en de identiteit van de betalingsbegunstigde waarmee de betaler akkoord is gegaan;
- d) wijzigingen van het bedrag of de betalingsbegunstigde maken de gegenereerde authenticatiecode ongeldig.

2. Voor de toepassing van lid 1 nemen betaaldienstverleners beveiligingsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van elk van de volgende elementen garanderen:

- a) het transactiebedrag en de betalingsbegunstigde tijdens alle fasen van de authenticatie;
- b) de informatie die de betaler te zien krijgt tijdens alle fasen van de authenticatie, daaronder begrepen het genereren, doorzenden en gebruiken van de authenticatiecode.

3. Voor de toepassing van lid 1, onder b), en wanneer betaaldienstverleners in overeenstemming met artikel 97, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/2366 sterke cliëntauthenticatie toepassen, gelden voor de authenticatiecode de volgende vereisten:

- a) wat betreft een op kaarten gebaseerde betalingstransactie waarvoor de betaler heeft ingestemd met het exacte bedrag dat mag worden geblokkeerd overeenkomstig artikel 75, lid 1, van die richtlijn, is de authenticatiecode specifiek voor het bedrag dat met instemming van de betaler is geblokkeerd en waarmee deze akkoord is gegaan bij het initiëren van de transactie;
- b) wat betreft betalingstransacties waarvoor de betaler heeft ingestemd met de uitvoering van een batch van elektronische betalingstransacties op afstand aan een of meerdere betalingsbegunstigden, is de authenticatiecode specifiek voor het volledige bedrag van de batch betalingstransacties en de vermelde betalingsbegunstigden.

Artikel 6

Vereisten voor de als kennis gekwalificeerde elementen

1. Betaaldienstverleners nemen maatregelen om het risico te mitigeren dat de als kennis gekwalificeerde elementen van sterke cliëntauthenticatie worden ontdekt door of onthuld aan onbevoegde partijen.
2. Het gebruik van die elementen door de betaler is onderworpen aan risicobeperkende maatregelen die de onthulling ervan aan onbevoegde partijen moeten voorkomen.

Artikel 7

Vereisten voor de als bezit gekwalificeerde elementen

1. Betaaldienstverleners nemen maatregelen om het risico te mitigeren dat de als bezit gekwalificeerde elementen van sterke cliëntauthenticatie worden gebruikt door onbevoegde partijen.
2. Het gebruik van die elementen door de betaler is onderworpen aan maatregelen die replicatie van die elementen moeten voorkomen.

Artikel 8

Vereisten voor aan als inherentie gekwalificeerde elementen gekoppelde apparatuur en software

1. Betaaldienstverleners nemen maatregelen om het risico te mitigeren dat de elementen van sterke cliëntauthenticatie die als inherentie worden gekwalificeerd en worden gelezen door aan de betaler verstrekte toegangsapparatuur en -software, worden ontdekt door onbevoegde partijen. De betaaldienstverleners zorgen er ten minste voor dat bij die toegangsapparatuur en -software de kans zeer klein is dat een onbevoegde partij als de betaler wordt geauthenticeerd.
2. Het gebruik van die elementen door de betaler is onderworpen aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gegarandeerd is dat die apparatuur en de software bestand zijn tegen ongeoorloofd gebruik van de elementen door toegang tot de apparatuur en de software.

Artikel 9

Onafhankelijkheid van de elementen

1. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat het gebruik van de in de artikelen 6, 7 en 8 bedoelde elementen van sterke cliëntauthenticatie onderworpen is aan maatregelen die ervoor zorgen dat, in termen van technologie, algoritmen en parameters, het kraken van een van die elementen de betrouwbaarheid van de overige elementen niet in gevaar brengt.
2. Betaaldienstverleners nemen beveiligingsmaatregelen wanneer een of meer van de elementen van sterke cliëntauthenticatie of de authenticatiecode zelf worden gebruikt op een multipurposeapparaat, om het risico te mitigeren dat zou voortvloeien uit het feit dat het multipurposeapparaat is gecompromitteerd.

3. Voor de toepassing van lid 2 omvatten de risicobeperkende maatregelen elk van de volgende elementen:
 - a) het gebruik van gescheiden, beveiligde uitvoeringsomgevingen via de software die op het multipurposeapparaat is geïnstalleerd;
 - b) mechanismen om ervoor te zorgen dat de software of het apparaat niet wordt gewijzigd door de betaler of door een derde partij;
 - c) wanneer wijzigingen hebben plaatsgevonden, mechanismen om de gevolgen daarvan te dempen.

HOOFDSTUK III

VRIJSTELLINGEN VAN STERKE CLIËNTAUTHENTICATIE

Artikel 10

Betaalrekeninginformatie

1. Het is betaaldienstverleners toegestaan om sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen, mits de voorwaarden van artikel 2 en lid 2 van dit artikel in acht worden genomen en wanneer een betaaldienstgebruiker beperkt wordt in zijn onlinetoegang tot een of beide van de volgende elementen zonder dat gevoelige betalingsgegevens worden vrijgegeven:
 - a) het saldo van een of meer aangewezen betaalrekeningen;
 - b) de betalingstransacties die de laatste negentig dagen zijn uitgevoerd via een of meer aangewezen betaalrekeningen.
2. Voor de toepassing van lid 1 zijn betaaldienstverleners niet vrijgesteld van het toepassen van sterke cliëntauthenticatie wanneer een van de beide volgende voorwaarden is vervuld:
 - a) de betaaldienstgebruiker krijgt voor het eerst online toegang tot de in lid 1 genoemde informatie;
 - b) meer dan negentig dagen zijn verstreken sinds de betaaldienstgebruiker toegang heeft gehad tot de in lid 1, onder b), genoemde informatie en sterke cliëntauthenticatie is toegepast.

Artikel 11

Contactloze betalingen in verkooppunten

Het is betaaldienstverleners toegestaan om, mits de voorwaarden van artikel 2 in acht worden genomen, sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een contactloze elektronische betalingstransactie initieert indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- a) het individuele bedrag van de contactloze elektronische betalingstransactie bedraagt niet meer dan 50 EUR, en
- b) het totale bedrag van voorafgaande contactloze elektronische betalingstransacties die zijn geïnitieerd door middel van een betaalinstrument met een contactloze functionaliteit, beloopt sinds de datum van de laatste toepassing van sterke cliëntauthenticatie niet meer dan 150 EUR, of
- c) het aantal opeenvolgende contactloze elektronische betalingstransacties die zijn geïnitieerd via het betaalinstrument dat een contactloze functionaliteit biedt, bedraagt sinds de datum van de laatste toepassing van sterke cliëntauthenticatie niet meer dan vijf.

Artikel 12

Onbemande betaalautomaten voor vervoerbewijzen en parkeergelden

Het is betaaldienstverleners toegestaan om, mits de voorwaarden van artikel 2 in acht worden genomen, sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een elektronische betalingstransactie initieert op een onbemande betaalautomaat met het oog op de betaling van vervoerbewijzen of parkeergelden.

*Artikel 13***Betrouwbare betalingsbegunstigden**

1. Betaaldienstverleners passen sterke cliëntauthenticatie toe wanneer een betaler een lijst van betrouwbare betalingsbegunstigden aanmaakt of aanpast via de rekeninghoudende betaaldienstverlener van de betaler.
2. Het is betaaldienstverleners toegestaan om, mits de algemene authenticatievereisten in acht worden genomen, sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een betalingstransactie initieert en de betalingsbegunstigde is opgenomen in een voordien door de betaler aangemaakte lijst van betrouwbare betalingsbegunstigden.

*Artikel 14***Recurrente transacties**

1. Betaaldienstverleners passen sterke cliëntauthenticatie toe wanneer een betaler een reeks recurrente transacties met hetzelfde bedrag en dezelfde betalingsbegunstigde aanmaakt, aanpast of voor het eerst initieert.
2. Het is betaaldienstverleners toegestaan om, mits de algemene authenticatievereisten in acht worden genomen, sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen voor het initiëren van alle volgende betalingstransacties uit de in lid 1 bedoelde reeks transacties.

*Artikel 15***Overmakingen tussen door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon aangehouden rekeningen**

Het is betaaldienstverleners toegestaan om, mits de voorwaarden van artikel 2 in acht worden genomen, sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een overmaking initieert wanneer de betaler en de betalingsbegunstigde dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn en beide betaalrekeningen worden aangehouden bij dezelfde rekeninghoudende betaaldienstverlener.

*Artikel 16***Transacties voor kleine bedragen**

Het is betaaldienstverleners toegestaan om sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een elektronische betalingstransactie op afstand initieert, mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- a) het bedrag van de elektronische betalingstransactie op afstand bedraagt niet meer dan 30 EUR, en
- b) het totale bedrag van voorafgaande elektronische betalingstransacties op afstand die zijn geïnitieerd sinds de laatste toepassing van sterke cliëntauthenticatie, beloopt niet meer dan 100 EUR, of
- c) het aantal voorafgaande elektronische betalingstransacties op afstand die zijn geïnitieerd sinds de laatste toepassing van sterke cliëntauthenticatie, beloopt niet meer dan vijf opeenvolgende individuele elektronische betalingstransacties op afstand.

*Artikel 17***Veilige zakelijke betalingsprocedures en -protocollen**

Het is betaaldienstverleners toegestaan om sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen ten aanzien van rechtspersonen die elektronische betalingstransacties initiëren via het gebruik van speciale betalingsprocedures of -protocollen die alleen beschikbaar worden gesteld aan betalers niet zijnde consumenten wanneer de bevoegde autoriteiten zich ervan hebben vergewist dat die processen of protocollen beveiligingsniveaus garanderen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die waarin door Richtlijn (EU) 2015/2366 wordt voorzien.

*Artikel 18***Analyse van transactierisico's**

1. Het is betaaldienstverleners toegestaan om sterke cliëntauthenticatie niet toe te passen wanneer de betaler een elektronische betalingstransactie op afstand initieert die door de betaaldienstverleners volgens de in artikel 2 en in lid 2, onder c), van dit artikel bedoelde mechanismen voor transactiemonitoring is geïdentificeerd als een transactie die weinig risico oplevert.
2. Een in lid 1 bedoelde elektronische betalingstransactie wordt beschouwd als een transactie die weinig risico oplevert, wanneer elk van de volgende voorwaarden is vervuld:
 - a) het fraudepercentage voor dat type transactie, zoals gemeld door de betaaldienstverlener en berekend in overeenstemming met artikel 19, is gelijkwaardig aan of ligt lager dan de referentiefraudepercentages die in de tabel in de bijlage worden genoemd voor, onderscheidenlijk, „elektronische op kaarten gebaseerde betalingen op afstand” en „elektronische overmakingen op afstand”;
 - b) het transactiebedrag ligt niet hoger dan de betrokken drempelwaarde voor vrijstelling die in de tabel in de bijlage wordt genoemd;
 - c) betaaldienstverleners hebben als gevolg van het uitvoeren van een realtimerisicoanalyse niet een van de volgende elementen geïdentificeerd:
 - i) een abnormaal uitgave- of gedragspatroon van de betaler;
 - ii) ongewone informatie over de toegangsapparatuur of -software van de betaler;
 - iii) een malwarebesmetting tijdens sessies van de authenticatieprocedure;
 - iv) bekende fraudescenario's bij het verlenen van betaaldiensten;
 - v) een ongebruikelijke locatie van de betaler;
 - vi) een hoogrisicolocatie van de betalingsbegunstigde.
3. Betaaldienstverleners die voornemens zijn elektronische betalingstransacties op afstand vrij te stellen van sterke cliëntauthenticatie op grond van het feit dat deze een laag risico inhouden, nemen ten minste de volgende risicofactoren in aanmerking:
 - a) de vroegere uitgavepatronen van de individuele betaaldienstgebruiker;
 - b) de betalingstransactiegeschiedenis van elk van de betaaldienstgebruikers van de betaaldienstverlener;
 - c) de locatie van de betaler en de betalingsbegunstigde op het tijdstip van de betalingstransactie in gevallen dat de toegangsapparatuur of -software door de betaaldienstverleners wordt verstrekt;
 - d) de identificatie van ongebruikelijke betalingspatronen van de betaaldienstgebruiker ten opzichte van de betalingstransactiegeschiedenis van de gebruiker.

In de beoordeling die een betaaldienstverlener maakt, worden al die risicofactoren gecombineerd tot een risicoscore voor elke individuele transactie om te bepalen of een specifieke betaling kan worden toegestaan zonder sterke cliëntauthenticatie.

*Artikel 19***Berekening van fraudepercentages**

1. Voor elk in de tabel in de bijlage genoemd type transactie zorgt de betaaldienstverlener ervoor dat de totale fraudepercentages voor zowel via sterke cliëntauthenticatie geauthenticeerde betalingstransacties als voor transacties die worden uitgevoerd op grond van een van de in de artikelen 13 tot en met 18 bedoelde vrijstellingen, gelijkwaardig zijn aan of lager dan het referentiefraudepercentage voor hetzelfde type betalingstransactie dat in de tabel in de bijlage is vermeld.

Het totale fraudepercentage voor elk type transactie wordt berekend als de totale waarde van ongeoorloofde of frauduleuze transacties op afstand, ongeacht of de middelen zijn teruggevorderd of niet, gedeeld door de totale waarde van alle transacties op afstand voor hetzelfde type transactie, ongeacht of deze zijn geauthenticiseerd met sterke cliëntauthenticatie dan wel zijn uitgevoerd op grond van een van de in de artikelen 13 tot en met 18 bedoelde vrijstellingen, op voortschrijdende kwartaalbasis (negentig dagen).

2. De berekening van de fraudepercentages en de daaruit resulterende cijfers worden beoordeeld tijdens de in artikel 3, lid 2, bedoelde audit, hetgeen ervoor zorgt dat deze volledig en nauwkeurig zijn.
3. De methodologie en eventuele modellen die de betaaldienstverlener gebruikt om de fraudepercentages te berekenen, alsmede de fraudepercentages zelf worden adequaat gedocumenteerd en worden, op hun verzoek, volledig ter beschikking gesteld aan bevoegde autoriteiten en, na voorafgaande kennisgeving aan de betrokken bevoegde autoriteit of autoriteiten, aan de EBA.

Artikel 20

Stopzetting van vrijstellingen op basis van analyse van transactierisico's

1. Betaaldienstverleners die van de in artikel 18 bedoelde vrijstelling gebruikmaken, doen onverwijld melding aan de bevoegde autoriteiten wanneer een van hun gemonitorde fraudepercentages, voor een van de types betalingstransacties uit de tabel in de bijlage, het toepasselijke referentiefraudepercentage overschrijdt en verschaffen de bevoegde autoriteiten een beschrijving van de maatregelen die zij voornemens zijn te nemen zodat hun gemonitorde fraudepercentage opnieuw aan de toepasselijke referentiefraudepercentages voldoet.
2. Betaaldienstverleners zetten onverwijld het gebruik stop van de in artikel 18 bedoelde vrijstelling voor een van de types betalingstransacties die is vermeld in de tabel in de bijlage met de specifieke vrijstellingsbandbreedte, wanneer hun gemonitorde fraudepercentage voor twee opeenvolgende kwartalen het toepasselijke referentiefraudepercentage voor dat betaalinstrument of dat type betalingstransactie overschrijdt binnen die vrijstellingsbandbreedte.
3. Na de stopzetting van de in artikel 18 bedoelde vrijstelling overeenkomstig lid 2 van dit artikel maken betaaldienstverleners pas opnieuw gebruik van die vrijstelling wanneer hun berekende fraudepercentage gelijk is aan of lager ligt dan de referentiefraudepercentages over één kwartaal voor dat type betalingstransactie binnen die vrijstellingsbandbreedte.
4. Wanneer betaaldienstverleners opnieuw willen gebruikmaken van de in artikel 18 bedoelde vrijstelling, stellen zij de bevoegde autoriteiten binnen een redelijk tijdsbestek daarvan in kennis en verschaffen zij, voordat zij opnieuw van die vrijstelling gebruikmaken, bewijsmateriaal voor het feit dat hun gemonitorde fraudepercentage, in overeenstemming met lid 3 van dit artikel, opnieuw binnen het toepasselijke fraudepercentage is gebracht voor die vrijstellingsbandbreedte.

Artikel 21

Monitoring

1. Om gebruik te kunnen maken van de in de artikelen 10 tot en met 18 bepaalde vrijstellingen, leggen betaaldienstverleners voor elk type betalingstransactie de volgende gegevens vast en monitoren ze deze, met een uitsplitsing in betalingstransacties op afstand en betalingstransacties niet op afstand, ten minste op kwartaalbasis:
 - a) de totale waarde van ongeoorloofde of frauduleuze betalingstransacties overeenkomstig artikel 64, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/2366, de totale waarde van alle betalingstransacties en het daaruit resulterende fraudepercentage, met inbegrip van een uitsplitsing van via sterke cliëntauthenticatie geïnitieerde betalingstransacties en volgens elk van de vrijstellingen;
 - b) de gemiddelde transactiewaarde, met inbegrip van een uitsplitsing van via sterke cliëntauthenticatie geïnitieerde betalingstransacties en volgens elk van de vrijstellingen;
 - c) het aantal betalingstransacties waar elk van de vrijstellingen is toegepast en hun aandeel in het totale aantal betalings-transacties.
2. Betaaldienstverleners stellen de uitkomsten van de monitoring overeenkomstig lid 1 ter beschikking van bevoegde autoriteiten en, na voorafgaande kennisgeving aan de betrokken bevoegde autoriteit of autoriteiten, van de EBA.

HOOFDSTUK IV

VERTROUWELIJKHEID EN INTEGRITEIT VAN PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSGEGEVENS VAN BETAAL-DIENSTGEBRUIKERS

Artikel 22

Algemene vereisten

1. Betaaldienstverleners verzekeren de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonlijke beveiligingsgegevens van de betaaldienstgebruiker, daaronder begrepen authenticatiecodes, tijdens alle fasen van de authenticatie.

2. Voor de toepassing van lid 1 zorgen betaaldienstverleners ervoor dat aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - a) persoonlijke beveiligingsgegevens worden afgeschermd wanneer ze verschijnen en zijn niet volledig leesbaar wanneer ze door de betaaldienstgebruiker tijdens de authenticatie worden ingegeven;
 - b) persoonlijke beveiligingsgegevens in gegevensformaat, alsmede cryptografisch materiaal met betrekking tot de versleuteling van de persoonlijke beveiligingsgegevens worden niet opgeslagen als niet-gecodeerde tekst;
 - c) geheim cryptografisch materiaal wordt beschermd tegen ongeoorloofde bekendmaking.
3. Betaaldienstverleners documenteren het proces met betrekking tot het beheer van cryptografisch materiaal dat wordt gebruikt voor het versleutelen of anderszins onleesbaar maken van de persoonlijke beveiligingsgegevens, volledig.
4. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de verwerking en het routeren van persoonlijke beveiligingsgegevens en van de in overeenstemming met hoofdstuk II gegenereerde authenticatiecodes plaatsvinden in een beveiligde omgeving volgens sterke en algemeen erkende sectorale standaarden.

Artikel 23

Aanmaken en doorgeven van beveiligingsgegevens

Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat het aanmaken van persoonlijke beveiligingsgegevens in een veilige omgeving plaatsvindt.

Zij beperken het risico van ongeoorloofd gebruik van de persoonlijke beveiligingsgegevens en van de authenticatieapparatuur en -software als gevolg van verlies, diefstal of kopiëren vóór de levering ervan aan de betaler.

Artikel 24

Koppeling aan de betaaldienstgebruiker

1. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat alleen de betaaldienstgebruiker veilig wordt gekoppeld aan de persoonlijke beveiligingsgegevens en de authenticatieapparatuur en -software.
2. Voor de toepassing van lid 1 zorgen betaaldienstverleners ervoor dat aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - a) de koppeling van de identiteit van de betaaldienstgebruiker aan persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur en -software vindt plaats in veilige omgevingen onder de verantwoordelijkheid van de betaaldienstverlener. Die omgevingen omvatten ten minste de bedrijfsgebouwen van de betaaldienstverlener, de door de betaaldienstverlener verschaft internetomgeving of andere vergelijkbare veilige websites die door de betaaldienstverlener worden gebruikt, en zijn geldautomaatdiensten, rekening houdende met risico's die verbonden zijn aan apparaten en onderliggende onderdelen die worden gebruikt tijdens de koppelingsprocedure maar die niet onder de verantwoordelijkheid van de betaaldienstverlener vallen;
 - b) de koppeling via een communicatiemiddel op afstand van de identiteit van de betaaldienstgebruiker aan de persoonlijke beveiligingsgegevens en aan authenticatieapparatuur of -software vindt plaats door middel van sterke cliëntauthenticatie.

Artikel 25

Levering van beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur en -software

1. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de levering van persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur en -software aan de betaaldienstgebruiker op een veilige manier verloopt die de risico's helpt te voorkomen die zijn verbonden aan het ongeoorloofde gebruik ervan als gevolg van verlies, diefstal of kopiëren.

2. Voor de toepassing van lid 1 passen betaaldienstverleners ten minste elk van de volgende maatregelen toe:
- a) doeltreffende en veilige leveringsmechanismen die garanderen dat de persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur en -software aan de rechtmatige betaaldienstgebruiker worden geleverd;
 - b) mechanismen waarmee de betaaldienstverlener de authenticiteit kan nagaan van de authenticatiesoftware die aan de betaaldienstgebruiker via het internet wordt geleverd;
 - c) regelingen die ervoor zorgen dat, wanneer de levering van persoonlijke beveiligingsgegevens plaatsvindt buiten de bedrijfsruimten van de betaaldienstverlener of via een communicatiemiddel op afstand:
 - i) geen onbevoegde partij meer dan één element van de persoonlijke beveiligingsgegevens en de authenticatieapparatuur of -software kan krijgen wanneer die via hetzelfde kanaal worden geleverd;
 - ii) de geleverde persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur of -software moeten worden geactiveerd voordat ze kunnen worden gebruikt;
 - d) regelingen die ervoor zorgen dat, in gevallen waarin de persoonlijke beveiligingsgegevens en de authenticatieapparatuur of -software moeten worden geactiveerd vóór het eerste gebruik ervan, de authenticatie in een veilige omgeving plaatsvindt in overeenstemming met de in artikel 24 bedoelde koppelingsprocedures.

Artikel 26

Vernieuwing van persoonlijke beveiligingsgegevens

Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de vernieuwing of het opnieuw activeren van persoonlijke beveiligingsgegevens verloopt volgens de procedures voor het aanmaken, koppelen en leveren van de beveiligingsgegevens en de authenticatieapparatuur in overeenstemming met de artikelen 23, 24 en 25.

Artikel 27

Vernietiging, deactivering en herroeping

Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat zij beschikken over effectieve procedures om elk van de volgende beveiligingsmaatregelen toe te passen:

- a) de veilige vernietiging, deactivering of herroeping van de persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatieapparatuur en -software;
- b) wanneer de betaaldienstverlener herbruikbare authenticatieapparatuur en -software distribueert, wordt het veilige hergebruik van een apparaat of van software vastgelegd, gedocumenteerd en geïmplementeerd voordat deze aan een andere betaaldienstgebruiker beschikbaar worden gesteld;
- c) het deactiveren of herroepen van informatie met betrekking tot persoonlijke beveiligingsgegevens die zijn opgeslagen in de systemen en databases van de betaaldienstverlener, en, in voorkomend geval, in publieke registers.

HOOFDSTUK V

GEMEENSCHAPPELIJKE EN VEILIGE OPEN COMMUNICATIESTANDAARDEN

Afdeling 1

Algemene vereisten voor communicatie

Artikel 28

Identificatievereisten

1. Betaaldienstverleners zorgen voor veilige identificatie bij de communicatie tussen de apparatuur van de betaler en de apparatuur van de betalingsbegunstigde voor het accepteren van elektronische betalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot betaalterminals.
2. Betaaldienstverleners zorgen ervoor dat de risico's dat communicatie wordt afgeleid naar onbevoegde partijen in mobiele applicaties en andere interfaces voor betaaldienstgebruikers die elektronische betaaldiensten verlenen, daadwerkelijk worden beperkt.

*Artikel 29***Traceerbaarheid**

1. Betaaldienstverleners beschikken over procedures die borgen dat alle betalingstransacties en andere interacties met de betaaldienstgebruiker, met andere betaaldienstverleners en met andere entiteiten, daaronder begrepen handelaren, in het kader van het verrichten van de betaaldienst traceerbaar zijn, zodat achteraf alle gebeurtenissen die relevant zijn voor de elektronische transactie in alle verschillende fasen, bekend zijn.
2. Voor de toepassing van lid 1 zorgen betaaldienstverleners ervoor dat communicatiesessies die tot stand komen met de betaaldienstgebruiker, andere betaaldienstverleners en andere entiteiten, daaronder begrepen handelaren, gebruikmaken van elk van de volgende elementen:
 - a) een unieke identicator van de sessie;
 - b) beveiligingsmechanismen voor een gedetailleerde logging van de transactie, met onder meer een transactienummer, tijdstempel en alle relevante transactiegegevens;
 - c) tijdstempels die zijn gebaseerd op een eengemaakt tijdsreferentiesysteem en die zijn gesynchroniseerd met een officieel tijdsignaal.

*Afdeling 2***Specifieke vereisten voor de gemeenschappelijke en veilige open standaarden voor communicatie***Artikel 30***Algemene verplichtingen voor toegangsinterfaces**

1. Rekeninghoudende betaaldienstverleners die een betaler een betaalrekening aanbieden die online toegankelijk is, beschikken over ten minste één interface die voldoet aan elk van de volgende vereisten:
 - a) rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, zijn in staat om zichzelf te identificeren bij de rekeninghoudende betaaldienstverlener;
 - b) rekeninginformatiedienstverleners zijn in staat om veilig te communiceren bij het verzoeken om en ontvangen van informatie over een of meer aangewezen betaalrekeningen en daarmee samenhangende betalingstransacties;
 - c) betaalinitiatiedienstverleners zijn in staat om veilig te communiceren bij het initiëren van een betalingsopdracht van de betaalrekening van de betaler en om alle informatie te ontvangen over de initiëring van de betalingstransactie en alle informatie die toegankelijk is voor de rekeninghoudende betaaldienstverleners met betrekking tot de uitvoering van de betalingstransactie.
2. Voor de authenticatie van de betaaldienstgebruiker kunnen rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners dankzij de in lid 1 bedoelde interface een beroep doen op alle authenticatieprocedures die de rekeninghoudende betaaldienstverlener aan de betaaldienstgebruiker heeft aangeboden.

De interface voldoet ten minste aan elk van de volgende vereisten:

- a) een betaalinitiatiedienstverlener of een rekeninginformatiedienstverlener is in staat de rekeninghoudende betaaldienstverlener te instrueren om de authenticatie te starten op basis van de instemming van de betaaldienstgebruiker;
- b) communicatiesessies tussen de rekeninghoudende betaaldienstverlener, de rekeninginformatiedienstverlener, de betaalinitiatiedienstverlener en betaaldienstgebruikers komt tot stand en wordt aangehouden via de authenticatie;
- c) de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke beveiligingsgegevens en van door of via de betaalinitiatiedienstverlener of de rekeninginformatiedienstverlener doorgezonden authenticatiecodes worden gewaarborgd.

3. Rekeninghoudende betaaldienstverleners zorgen ervoor dat hun interfaces communicatiestandaarden volgen die zijn uitgevaardigd door internationale of Europese standaardisatieorganisaties.

Rekeninghoudende betaaldienstverleners zorgen er ook voor dat de technische specificaties van de interfaces worden gedocumenteerd, waarbij een stel routines, protocollen en tools wordt aangegeven die betaalinitiatiedienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, nodig hebben om hun software en toepassingen interoperabel te maken met de systemen van de rekeninghoudende betaaldienstverleners.

Rekeninghoudende betaaldienstverleners stellen ten minste, en zeker zes maanden vóór de in artikel 38, lid 2, genoemde toepassingsdatum, of vóór de beoogde datum voor de marktlancering van de toegangsinterface wanneer de lancering plaatsvindt na de in artikel 38, lid 2, genoemde datum, de documentatie kosteloos beschikbaar op verzoek van vergunninghoudende betaalinitiatiedienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven of betaaldienstverleners die bij hun bevoegde autoriteiten de desbetreffende vergunning hebben aangevraagd, en stellen een overzicht van de documentatie publiek beschikbaar op hun website.

4. Naast het bepaalde in lid 3 zorgen rekeninghoudende betaaldienstverleners ervoor dat, afgezien van noodsituaties, aanpassingen aan de technische specificaties van hun interface aan vergunninghoudende betaalinitiatiedienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven of betaaldienstverleners die bij hun bevoegde autoriteiten de desbetreffende vergunning hebben aangevraagd, zo snel mogelijk vooraf en ten minste drie maanden voordat de aanpassing wordt geïmplementeerd, beschikbaar worden gesteld.

Betaaldienstverleners documenteren noodsituaties waarin aanpassingen zijn geïmplementeerd en stellen de documentatie op verzoek aan bevoegde autoriteiten beschikbaar.

5. Betaaldienstverleners stellen een testvoorziening beschikbaar, met inbegrip van ondersteuning, voor het testen van verbindingen en functionaliteiten zodat vergunninghoudende betaalinitiatiedienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven of betaaldienstverleners die bij hun bevoegde autoriteiten de desbetreffende vergunning hebben aangevraagd, de software en toepassingen kunnen testen die zij gebruiken om een betaaldienst aan gebruikers aan te bieden. Deze testvoorziening dient beschikbaar te worden gesteld uiterlijk zes maanden vóór de in artikel 38, lid 2, genoemde toepassingsdatum of vóór de beoogde datum voor de marktlancering van de toegangsinterface, wanneer de lancering plaatsvindt na de in artikel 38, lid 2, genoemde datum,

Via de testvoorziening mag evenwel geen gevoelige informatie worden gedeeld.

6. Bevoegde autoriteiten zien erop toe dat rekeninghoudende betaaldienstverleners te allen tijde aan de in deze normen opgenomen verplichtingen voldoen wat betreft de interface of interfaces die zij beschikbaar stellen. Ingeval een rekeninghoudende betaaldienstverlener niet aan de in deze normen voor interfaces vastgestelde vereisten voldoet, zorgen bevoegde autoriteiten ervoor dat het verlenen van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten niet wordt belet of verstoord, voor zover de betrokken verleners van die diensten aan de in artikel 33, lid 5, bepaalde voorwaarden voldoen.

Artikel 31

Opties voor toegangsinterfaces

Rekeninghoudende betaaldienstverleners zetten de in artikel 30 bedoelde interface of interfaces op via een speciale interface of door toe te staan dat de in artikel 30, lid 1, genoemde betaaldienstverleners gebruikmaken van de interfaces die worden gebruikt voor authenticatie van en communicatie met de betaaldienstgebruikers van de rekeninghoudende betaaldienstverlener.

Artikel 32

Voor een speciale interface geldende verplichtingen

1. Op voorwaarde dat het bepaalde in de artikelen 30 en 31 in acht wordt genomen, zorgen rekeninghoudende betaaldienstverleners die een speciale interface hebben opgezet, ervoor dat die speciale interface te allen tijde hetzelfde niveau van beschikbaarheid en prestaties, met inbegrip van ondersteuning, aanbiedt als de interfaces die aan de betaaldienstgebruiker beschikbaar worden gesteld om direct onlinetoegang te krijgen tot zijn betaalrekening.

2. Rekeninghoudende betaaldienstverleners die een speciale interface hebben opgezet, leggen transparante kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en serviceniveaudoelstellingen vast, die ten minste even streng zijn als die voor de interface die voor hun betaaldienstgebruikers wordt gebruikt, zowel in termen van beschikbaarheid als in termen van gegevens die zijn verschaft in overeenstemming met artikel 36. Die interfaces, indicatoren en doelstellingen worden door de bevoegde autoriteiten gemonitord en aan stresstests onderworpen.
3. Rekeninghoudende betaaldienstverleners die een speciale interface hebben opgezet, zorgen ervoor dat deze interface geen obstakels opwerpt voor het verlenen van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Bij dergelijke obstakels kan het onder meer gaan om het beletten van het gebruik door de in artikel 30, lid 1, genoemde betaaldienstverleners van de door rekeninghoudende betaaldienstverleners aan hun cliënten afgegeven beveiligingsgegevens, het opleggen van omleiding naar de authenticatie of andere functies van de rekeninghoudende betaaldienstverlener, het eisen van bijkomende vergunningen en registraties boven op die welke zijn bepaald in de artikelen 11, 14 en 15 van Richtlijn (EU) 2015/2366, of het eisen van extra controles op de door betaaldienstgebruikers aan betaalinitiatiedienstverleners en rekeninginformatiedienstverleners verleende toestemming.
4. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 monitoren rekeninghoudende betaaldienstverleners de beschikbaarheid en prestaties van de speciale interface. Rekeninghoudende betaaldienstverleners maken op hun website per kwartaal statistische gegevens bekend over de beschikbaarheid en prestaties van de speciale interface en van de door hun betaaldienstgebruikers gebruikte interface.

Artikel 33

Uitwijkvoorzieningen voor een speciale interface

1. Rekeninghoudende betaaldienstverleners nemen, bij het vormgeven van de speciale interface, een strategie en plannen voor uitwijkvoorzieningen op voor het geval de interface niet presteert in overeenstemming met artikel 32, de interface ongepland onbeschikbaar is en het systeem uitvalt. Ongeplande onbeschikbaarheid of een systeemuitval kan worden geacht te hebben plaatsgevonden wanneer op vijf opeenvolgende verzoeken om toegang tot informatie voor het verlenen van betaalinitiatiediensten of rekeninginformatiediensten niet binnen dertig seconden een antwoord is gekomen.
2. Uitwijkvoorzieningen omvatten communicatieplannen om betaaldienstverleners die van de speciale interface gebruikmaken, te informeren over maatregelen om het systeem te herstellen en een beschrijving van de meteen beschikbare alternatieve opties waarover betaaldienstverleners in de tussentijd kunnen beschikken.
3. Zowel de rekeninghoudende betaaldienstverlener als de betaaldienstverleners genoemd in artikel 30, lid 1, melden problemen met in lid 1 beschreven speciale interfaces onverwijld bij hun respectieve bevoegde nationale autoriteiten.
4. Als onderdeel van een uitwijkvoorziening mogen in artikel 30, lid 1, genoemde betaaldienstverleners gebruikmaken van de interfaces die aan de betaaldienstgebruiker beschikbaar worden gesteld voor de authenticatie door en communicatie met hun rekeninghoudende betaaldienstverlener, totdat de speciale interface is hersteld tot het in artikel 32 bepaalde niveau van betrouwbaarheid en prestaties.
5. Met het oog daarop zorgen rekeninghoudende betaaldienstverleners ervoor dat de in artikel 30, lid 1, genoemde betaaldienstverleners kunnen worden geïdentificeerd en een beroep kunnen doen op de door de rekeninghoudende betaaldienstverlener voor de betaaldienstgebruiker vastgestelde authenticatieprocedures. Wanneer de in artikel 30, lid 1, bedoelde betaaldienstverleners gebruikmaken van de in lid 4 bedoelde interface, doen zij het volgende:
 - a) zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij zich geen toegang verschaffen tot gegevens of deze opslaan of verwerken voor andere doelstellingen dan het verlenen van de door de betaaldienstgebruiker gevraagde dienst;
 - b) zij blijven voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van, onderscheidenlijk, artikel 66, lid 3, en artikel 67, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/2366;
 - c) zij loggen de gegevens waartoe zij toegang hadden via de interface die door de rekeninghoudende betaaldienstverlener wordt geëxploiteerd ten behoeve van zijn betaaldienstgebruikers, en verschaffen, op verzoek en onverwijld, de logboekbestanden aan hun bevoegde nationale autoriteit;

- d) zij verantwoordelijk tegenover hun bevoegde nationale autoriteit, op verzoek en onverwijld, deugdelijk het gebruik van de interface die aan de betaaldienstgebruiker beschikbaar is gesteld met het oog op rechtstreekse onlinetoegang tot zijn betaalrekening;
 - e) zij informeren de rekeninghoudende betaaldienstverlener in die zin.
6. Bevoegde autoriteiten verlenen, na overleg met de EBA met het oog op een coherente toepassing van de onderstaande voorwaarden, aan de rekeninghoudende betaaldienstverleners die voor een speciale interface hebben geopteerd, ontheffing van de verplichting om de in lid 4 beschreven uitwijkvoorziening op te zetten wanneer de speciale interface aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:
- a) hij voldoet aan alle in artikel 32 uiteengezette verplichtingen voor speciale interfaces;
 - b) hij is ontworpen en getest in overeenstemming met artikel 30, lid 5, tot tevredenheid van de daarin genoemde betaaldienstverleners;
 - c) hij is ten minste drie maanden door betaaldienstverleners breed gebruikt voor het verlenen van rekeninginformatiediensten en betaalinitiatiediensten en voor het bevestigen van de beschikbaarheid van middelen voor op kaarten gebaseerde betalingen;
 - d) problemen met betrekking tot de speciale interface zijn onverwijld opgelost.
7. Bevoegde autoriteiten herroepen de in lid 6 bedoelde ontheffing wanneer de rekeninghoudende betaaldienstverlener voor meer dan twee opeenvolgende kalenderweken niet aan de voorwaarden van de punten a) en d) voldoet. Bevoegde autoriteiten stellen de EBA van deze herroeping in kennis en zorgen ervoor dat de rekeninghoudende betaaldienstverlener, binnen de kortst mogelijke tijd en uiterlijk binnen twee maanden, de in lid 4 bedoelde uitwijkvoorziening opzet.

Artikel 34

Certificaten

1. Met het oog op identificatie als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a), doen betaaldienstverleners een beroep op gekwalificeerde certificaten voor elektronische zegels als bedoeld in artikel 3, punt 30, van Verordening (EU) nr. 910/2014 voor websiteauthenticatie als bedoeld in artikel 3, punt 39, van die verordening.
2. Voor de toepassing van deze verordening is het registratienummer als vermeld in de officiële registers, in overeenstemming met bijlage III, onder c), of bijlage IV, onder c), bij Verordening (EU) nr. 910/2014, het vergunningnummer van de betaaldienstverlener die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgereikt, en het vergunningnummer van de rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners, met inbegrip van rekeninghoudende betaaldienstverleners die dergelijke diensten verlenen, dat beschikbaar is in het openbare register van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn (EU) 2015/2366, of dat voortvloeit uit de kennisgevingen overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ van elke op grond van artikel 8 van die richtlijn afgegeven vergunning.
3. Voor de toepassing van deze verordening bevatten gekwalificeerde certificaten voor elektronische zegels of voor websiteauthenticatie als bedoeld in lid 1, in een in internationale financiële kringen gangbare taal, bijkomende specifieke attributen voor elk van de volgende elementen:
 - a) de rol van de betaaldienstverlener, die een of meer van de volgende kan zijn:
 - i) dienstverlening op het gebied van het beheer van bankrekeningen;
 - ii) betaalinitiatie;
 - iii) rekeninginformatie;
 - iv) uitgifte van op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten;
 - b) de naam van de bevoegde autoriteiten waar de betaaldienstverlener is geregistreerd.
4. De in lid 3 genoemde attributen zijn niet van invloed op de interoperabiliteit en erkenning van gekwalificeerde certificaten voor elektronische zegels of websiteauthenticatie.

⁽¹⁾ Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

*Artikel 35***Beveiliging van communicatiesessies**

1. Rekeninghoudende betaaldienstverleners, betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners zorgen ervoor dat bij gegevensuitwisseling via het internet tussen de communicerende partijen gedurende de hele betrokken communicatiesessie veilige versleuteling wordt toegepast om de vertrouwelijkheid en de integriteit van gegevens te garanderen, door gebruik te maken van sterke en algemeen erkende versleutelingstechnieken.
2. Betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners houden de door rekeninghoudende betaaldienstverleners aangeboden toegangssessies zo kort mogelijk en beëindigen actief dergelijke sessies zodra de gevraagde actie is uitgevoerd.
3. Wanneer zij parallelle netwerksessies met de rekeninghoudende betaaldienstverlener in stand houden, zorgen rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners ervoor dat die sessies veilig worden gekoppeld aan de betrokken sessies die tot stand worden gebracht met de betaaldienstgebruiker of betaaldienstgebruikers, om het risico te voorkomen dat onderling tussen hen gecommuniceerde berichten of informatie wordt afgeleid.
4. Rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten bij de rekeninghoudende betaaldienstverlener uitgeven, vermelden ondubbelzinnige referenties naar elk van de volgende items:
 - a) de betaaldienstgebruiker of betaaldienstgebruikers en de overeenkomstige communicatiesessie zodat verschillende verzoeken van dezelfde betaaldienstgebruiker of betaaldienstgebruikers kunnen worden onderscheiden;
 - b) voor betaalinitiatiediensten: de uniek geïdentificeerde geïnitieerde betalingstransactie;
 - c) voor de bevestiging van de beschikbaarheid van middelen: het uniek geïdentificeerde verzoek met betrekking tot het voor de uitvoering van de op kaarten gebaseerde betalingstransactie.
5. Rekeninghoudende betaaldienstverleners, rekeninginformatiedienstverleners, betaalinitiatiedienstverleners en betaaldienstverleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, zorgen ervoor dat, wanneer zij persoonlijke beveiligingsgegevens en authenticatiecodes communiceren, deze niet — rechtstreeks of indirect — op enig tijdstip leesbaar zijn voor personeelsleden.

In geval van verlies van vertrouwelijkheid van persoonlijke beveiligingsgegevens binnen hun bevoegdheid stellen die dienstverleners de daaraan gekoppelde betaaldienstgebruiker en de uitgever van de persoonlijke beveiligingsgegevens daarvan onverwijld in kennis.

*Artikel 36***Gegevensuitwisseling**

1. Rekeninghoudende betaaldienstverleners voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
 - a) zij verstrekken rekeninginformatiedienstverleners dezelfde informatie van aangewezen betaalrekeningen en daarmee samenhangende transacties die aan de betaaldienstgebruiker beschikbaar worden gesteld, wanneer rechtstreeks om toegang tot de rekeninginformatie wordt gevraagd, op voorwaarde dat deze informatie geen gevoelige betalingsgegevens bevat;
 - b) zij verstrekken onmiddellijk na ontvangst van de betalingsopdracht aan betaalinitiatiedienstverleners dezelfde informatie over de initiëring en uitvoering van de betalingstransactie die is verschaft of beschikbaar is gesteld aan de betaaldienstgebruiker, wanneer deze laatste de transactie rechtstreeks heeft geïnitieerd;
 - c) zij verschaffen, op verzoek, aan betaaldienstverleners een bevestiging, in de vorm van een eenvoudig „ja” of „nee”, op de vraag of het voor de uitvoering van een betaaltransactie vereiste bedrag op de betaalrekening van de betaler beschikbaar is.
2. In geval van een onverwachte gebeurtenis of een fout tijdens de identificatie- of authenticatieprocedure of bij de uitwisseling van de gegevensbestanddelen zendt de rekeninghoudende betaaldienstverlener een kennisgevingsbericht aan de betaalinitiatiedienstverlener of de rekeninginformatiedienstverlener en aan de betaaldienstverlener die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeeft, waarin de reden voor die onverwachte gebeurtenis of die fout wordt toegelicht.

Wanneer de rekeninghoudende betaaldienstverlener overeenkomstig artikel 32 een speciale interface aanbiedt, wordt bij die interface voorzien in kennisgevingsberichten betreffende onverwachte gebeurtenissen of fouten, die door betaaldienstverleners die de gebeurtenis of fout ontdekken, moeten worden meegedeeld aan de overige aan de communicatiesessie deelnemende betaaldienstverleners.

3. Rekeninginformatiedienstverleners beschikken over geschikte en doeltreffende mechanismen om ervoor te zorgen dat alleen toegang tot informatie wordt gegeven vanaf aangewezen betaalrekeningen en daarmee samenhangende betalingstransacties, in overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

4. Betaalinitiatiedienstverleners verschaffen rekeninghoudende betaaldienstverleners dezelfde informatie als die welke van de betaaldienstgebruiker wordt gevraagd bij het rechtstreeks initiëren van de betalingstransactie.

5. Rekeninginformatiedienstverleners zijn in staat toegang te krijgen tot informatie van aangewezen betaalrekeningen en daarmee samenhangende betalingstransacties waarover rekeninghoudende betaaldienstverleners beschikken, om de rekeninginformatiedienst in een van de beide volgende omstandigheden te kunnen uitvoeren:

- a) telkens als de betaaldienstgebruiker actief om die informatie verzoekt;
- b) telkens als de betaaldienstgebruiker niet actief om die informatie verzoekt, niet minder dan viermaal over een periode van 24 uur, tenzij een hogere frequentie is overeengekomen tussen de betaalinitiatiedienstverlener en de rekeninghoudende betaaldienstverlener, met de toestemming van de betaaldienstgebruiker.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 37

Evaluatie

Onverminderd het bepaalde in artikel 98, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/2366 evalueert de EBA tegen 14 maart 2021 de in de bijlage bij deze verordening genoemde fraudepercentages, alsmede de op grond van artikel 33, lid 6, verleende vrijstellingen met betrekking tot speciale interfaces, en legt zij ontwerptactualisering van hiervan, overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, aan de Commissie voor.

Artikel 38

Inwerkingtreding

- 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
- 2. Deze verordening is van toepassing met ingang van 14 september 2019.
- 3. De leden 3 en 5 van artikel 30 zijn evenwel van toepassing met ingang van 14 maart 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 november 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

	Referentiefraudepercentage (%) voor:	
Drempelwaarde voor vrijstelling	Elektronische op kaarten gebaseerde betalingen op afstand	Elektronische overmakingen op afstand
500 EUR	0,01	0,005
250 EUR	0,06	0,01
100 EUR	0,13	0,015

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/390 VAN DE COMMISSIE**van 12 maart 2018**

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad ⁽¹⁾, en met name artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Krachtens artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1379/2013 moeten de lidstaten elk besluit tot verlening of intrekking van de erkenning van producentenorganisaties en brancheorganisaties aan de Commissie mededelen.
- (2) In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 van de Commissie ⁽²⁾ is vastgelegd volgens welk formaat en welke procedures en binnen welke termijnen die besluiten moeten worden meegedeeld.
- (3) De Commissie heeft op 7 december 2016 haar goedkeuring gehecht aan een nieuw organisatieschema van het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij, dat op 1 januari 2017 van kracht is geworden.
- (4) Om rekening te houden met die organisatorische verandering en met mogelijke toekomstige organisatorische veranderingen, moeten wijzigingen worden aangebracht in de procedure voor het mededelen van besluiten tot verlening of intrekking van de erkenning van producentenorganisaties en brancheorganisaties.
- (5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 wordt lid 3 vervangen door:

„3. Mededelingen worden toegezonden in de vorm van een XML-bestand (één bestand per mededeling). Het XML-bestand wordt als bijlage naar het door de Commissie opgegeven e-mailadres gezonden met als onderwerp: „mededeling inzake PO's/IBO's”.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

⁽¹⁾ PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (PB L 353 van 28.12.2013, blz. 43).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNKER

BESLUITEN

BESLUIT (GBVB) 2018/391 VAN DE RAAD

van 12 maart 2018

tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 23 december 2013 Besluit 2013/798/GBVB ⁽¹⁾ betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek vastgesteld.
- (2) De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 30 januari 2018 Resolutie 2399 (2018) aangenomen die voorziet in bepaalde wijzigingen in de ontheffingen van het wapenembargo en in de aanwijzingscriteria inzake personen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden.
- (3) Voor de tenuitvoerlegging van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig.
- (4) Besluit 2013/798/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/798/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 2 wordt punt a) vervangen door:

„a) het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van wapens en aanverwant materieel, en het verlenen van aanverwante technische bijstand of financiering en financiële bijstand, uitsluitend bestemd voor de ondersteuning van of voor gebruik door de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the CAR — „MINUSCA”), de missies van de Unie en de in de CAR ingezette Franse troepen, alsmede andere troepen van VN-lidstaten die opleiding en bijstand verstrekken, na kennisgeving overeenkomstig punt b);”.

2) In artikel 2 bis, lid 1, wordt punt c) vervangen door:

„c) betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen in de CAR die een schending vormen van het internationale mensenrechtenrecht of het internationale humanitaire recht, naargelang het geval, of die een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder die waarbij ook burgers het doelwit zijn, etnisch of religieus gemotiveerde aanslagen, aanslagen op bestuurscentra, gerechtsgebouwen, scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing;”.

3) In artikel 2 bis, lid 1, wordt punt h) vervangen door:

„h) betrokken zijn bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen missies van de VN of internationale veiligheidstroepen, waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse troepen die hen ondersteunen, alsmede tegen humanitair personeel;”.

⁽¹⁾ Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51).

4) Aan artikel 2 bis, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

- „j) etnisch of religieus gemotiveerde handelingen verrichten die aanzetten tot geweld en die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen, alsmede handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen,”.

5) In artikel 2 ter, lid 1, wordt punt c) vervangen door:

- „c) betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen in de CAR die een schending vormen van het internationale mensenrechtenrecht of het internationale humanitaire recht, naargelang het geval, of die een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder die waarbij ook burgers het doelwit zijn, etnisch of religieus gemotiveerde aanslagen, aanslagen op bestuurscentra, gerechtsgebouwen, scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing;”.

6) In artikel 2 ter, lid 1, wordt punt h) vervangen door:

- „h) betrokken zijn bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen missies van de VN of internationale veiligheidstroepen, waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse troepen die hen ondersteunen, alsmede tegen humanitair personeel;”.

7) In artikel 2 ter, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

- „j) etnisch of religieus gemotiveerde handelingen verrichten die aanzetten tot geweld en die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen, alsmede handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen,”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Raad
De voorzitter
E. KARANIKOLOV

BESLUIT (GBVB) 2018/392 VAN DE RAAD**van 12 maart 2018****tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ⁽¹⁾, en met name artikel 3, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld.
- (2) De Raad heeft op 14 september 2017 Besluit (GBVB) 2017/1561 ⁽²⁾ vastgesteld, waarbij de maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB met zes maanden werden verlengd.
- (3) Gezien de aanhoudende ondermijning en bedreiging van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne moet Besluit 2014/145/GBVB nogmaals met zes maanden worden verlengd.
- (4) De Raad heeft de individuele aanwijzingen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB geëvalueerd, en heeft besloten de informatie betreffende bepaalde personen en entiteiten te wijzigen.
- (5) Besluit 2014/145/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Besluit 2014/145/GBVB wordt de tweede alinea vervangen door:

„Dit besluit is van toepassing tot en met 15 september 2018.”.

Artikel 2

De bijlage bij Besluit 2014/145/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

⁽²⁾ Besluit (GBVB) 2017/1561 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 237 van 15.9.2017, blz. 72).

BIJLAGE

De vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen en entiteiten, zoals opgenomen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB, worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Personen:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
„3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)	Geboortedatum: 15.8.1976 Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Boerjatië (Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)	Als voormalig vicepremier van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de “Hoge Raad” genomen beslissingen over het “referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie. Op 11 juni 2014 heeft hij ontslag genomen uit zijn functie als “eerste vicepremier” van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Hij is momenteel directeur-generaal van de beheermaatschappij van het Russische-Chinees Investeringsfonds voor regionale ontwikkeling. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА)	Geboortedatum: 18.1.1970 of 29.3.1965 Geboorteplaats: Artemivsk (Артемівськ) (in 2016 opnieuw Bakhmut/Бахмут genoemd), oblast Donetsk, Oekraïne	Zima is op 3 maart 2014 door “minister-president” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgegeven aan de Russische Inlichtingendienst (FSB). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim onder controle zouden krijgen. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.	17.3.2014
9.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)	Geboortedatum: 5.1.1958 Geboorteplaats: Abakan, Chakassië	Voormalig voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In juli 2017 heeft hij zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Hij blijft lid van de Raad en is lid van de Commissie interne regulering en parlementaire aangelegenheden. Bij decreet N 372-SF van 10 oktober 2017 is Ozerov lid geworden van de tijdelijke commissie van de Federatieraad ter bescherming van de nationale soevereiniteit en preventie van inmenging in de interne aangelegenheden van de Russische Federatie.	17.3.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ)	Geboortedatum: 3.4.1957 Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Noord-Ossetië	Voormalig lid van de Commissie internationale zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie. Zijn functie als lid van de Federatieraad van de Russische Federatie is in september 2017 beëindigd. Hij is thans lid van het parlement van Noord-Ossetië. Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Geboortedatum: 1.9.1956 Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne	Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, schout-bij-nacht. Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten. Op 26 september 2017 bij decreet van de president van de Russische Federatie uit zijn functie en uit het leger ontslagen.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЕЦЬ)	Geboortedatum: 21.8.1946 Geboorteplaats: Shmakovka, regio Primorsky	Voormalig voorzitter van de kiescommissie van Sebastopol (tot 26 mei 2017). Belast met de organisatie van het "referendum" op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de uitslag van het "referendum".	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (geboren DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (geboren ДМИТРИЕВА))	Geboortedatum: 9.12.1954 Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma	Voormalig afgevaardigde in de Staatsdoema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten. Sinds september 2015 lid van de Federatieraad van de regio Omsk. Thans vicevoorzitter van de Commissie Grondwettelijk recht en staatsopbouw van de Federatieraad.	21.3.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Geboortedatum: 19.5.1960 Geboorteplaats: Ignatovo, oblast Vologodsk, USSR.	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig voorzitter van de Commissie Grondwettelijk Recht van de Doema. Belast met het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie. Lid van de Hoge Raad van de partij "Verenigd Rusland".	12.5.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Geboortedatum: 30.12.1965 of 19.12.1962 Geboorteplaats: Simferopol, Krim of Zaporizhia	Voormalig hoofd van het bureau voor Sebastopol van de federale migratiedienst. Belast met de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol. Sinds oktober 2016 stafchef van de Wetgevende Vergadering van de stad Sebastopol.	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN Alexander Sergeevich MALYKHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Geboortedatum: 12.1.1981	Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de "Volksrepubliek Loegansk". Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de "Volksrepubliek Loegansk". Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.	12.5.2014
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Geboortedatum: 20.1.1964 Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie	Voormalige zogenaamde "minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk" (bevestigd op 8 juli 2014). Verantwoordelijk voor de separatistische "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk". Blijft actief in de ondersteuning van separatistische structuren van de LNR.	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKI (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKY (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964 Geboorteplaats: Loehansk (mogelijk in Kelmentsi, oblast Chernivtsi)	Voormalige zogenaamde "minister van Defensie" en momenteel zogenaamd "hoofd" van de "Volksrepubliek Loegansk". Verantwoordelijk voor de separatistische "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk". Blijft voor de uitvoering van de Minskakoorden "regeringsactiviteiten" van de zogenaamde "regering van de Volksrepubliek Loegansk" verrichten als speciaal gezant van de zogenaamde "Volksrepubliek Loegansk".	12.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Geboortedatum: 15.12.1950 Geboorteplaats: Vladivostok	Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt. Hij is nog steeds voorzitter van de Hoge Raad van de partij "Verenigd Rusland".	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗИН)	Geboortedatum: 7.2.1960 Geboorteplaats: Donetsk	Voormalige zogenaamde “plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Thans voorzitter van het bestuur van de schrijversbond van de DNR.	25.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Geboortedatum: 13.1.1954 Geboorteplaats: Djerzjinsk (oblast Donetsk)	Voormalig lid van de zogenoemde “Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenoemde “Hoge Raad” van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale “referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”, die een schending vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Thans leider van de Communistische Partij van de DNR.	30.7.2014
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias. “Tsar”) (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Geboortedatum: 14.10.1974 Geboorteplaats: Gorsky, oblast Loehansk	Sinds 14 augustus 2014 vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenoemde “minister van Defensie” van de “Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april 2014 de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd de strategische taak te vervullen om de Oekraïense militaire agressie af te weren. Kononov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.	12.9.2014
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Geboortedatum: 26.7.1956 Geboorteplaats Cioburciu, district Slobozia, nu Republiek Moldavië	Voormalige zogenoemde “vicepremier; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Geliëerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische “regeringsactiviteiten” van de zogenaamde “Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Protégé van de vicepremier van Rusland, Dmitry Rogozin. Voormalig hoofd van de administratie van de Raad van ministers van de “Volksrepubliek Donetsk”. Tot en met maart 2017 “gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president” van de zogenaamde “Pridnestrovische Moldavische Republiek” ten aanzien van de Russische Federatie.	12.9.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Geboortedatum: 11.8.1949 Geboorteplaats: Klin	Voormalig vicevoorzitter van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van de federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. In oktober 2017 bij presidentieel decreet benoemd tot waarnemend hoofd van de Republiek Dagestan.	12.9.2014
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Geboortedatum: 5.4.1948 Geboorteplaats: Opochka	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van de federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Lid van het presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Russische Federatie.	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Geboortedatum: 21.3.1964 Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, SSR Kazachstan	Voormalig lid van de Staatsdoema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Staatsdoema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAКOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Geboortedatum: 8.2.1963 Geboorteplaats: Chisinau	Voormalig lid van de Staatsdoema. Lid van de Staatsdoema. Is voorzitter van de commissie van de Staatsdoema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van “Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”. Thans lid van de Federatieraad van de Russische Federatie. Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken.	12.9.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO) (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Geboortedatum: 7.8.1957 Geboorteplaats: Stalino (thans Donetsk)	Lid van het "Parlement" van de zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" en voorzitter van de vereniging van de Unie van de veteranen van de Donbas-Berkut en lid van de publieke beweging "Vrij Donbass". Was bij de zogenaamde "verkiezingen" van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van hoofd van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk". Die verkiezingen waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale "verkiezingen", heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Hij is nog steeds lid van de zogenaamde "Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk".	29.11.2014
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)	Geboortedatum: 23.2.1969 Geboorteplaats: Belozernoë, district Romodanovskiy, USSR	"Voormalige zogenoemde veerste vicepremier" en voormalig "procureur-generaal" van de "Volksrepubliek Donetsk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Momenteel "assistent" van het hoofd van de Moskouse afdeling van de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie (GSU SK).	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Geboortedatum: 3.2.1963 Geboorteplaats: Moskou	Voormalig "vicepremier en minister van Financiën" van de zogenoemde "Volksrepubliek Loegansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Blijft betrokken bij de steun aan separatistische structuren van de LNR.	29.11.2014
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТАМБОВ).	Geboortedatum: 7.1.1967 Geboorteplaats: Michurinsk, Tambov oblast Мичуринск, Тамбовская область	Voormalige zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de "Volksrepubliek Loegansk". Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Bevelhebber van het 8e leger van de Russische strijdkrachten.	16.2.2015

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Geboortedatum: 10.12.1976 Geboorteplaats: Loehansk	Voormalige zogenoemde “minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Momenteel hoofd van de dienst Buitenlandse Economie bij het bureau van het hoofd van de “Regering van Loegansk”.	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)	Geboortedatum: 25.7.1978 (of 23.3.1975) Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regio Loehansk	Voormalige zogenoemde “procureur-generaal” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” (tot oktober 2017). Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.	16.2.2015
147.	Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)	Geboortedatum: 15.5.1955 Geboorteplaats: Omsk	Voormalig viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne. Volgens de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie nam hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne. Sinds 28 december 2016 voormalig viceminister van Buitenlandse Zaken. Bekleedt een functie van ambassadeur in het corps diplomatique van de Russische Federatie.	16.2.2015
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Geboortedatum: 20.10.1972 Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne	Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim. Lid van de Commissie controle en regelgeving van de Doema. Bakharev werd in maart 2014 tot vicevoorzitter en in augustus 2014 tot eerste vicevoorzitter benoemd van de Staatsraad van de zogenaamde “Republiek van de Krim”. Hij heeft toegegeven in 2014 persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk gesteund, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 22 maart 2016 en op de website c pravda.ru op 23 augustus 2016. Hij is door “de autoriteiten” van de “Republiek van de Krim” beloond met de orde “voor plichtsgetrouwheid”.	9.11.2016

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
154.	Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Geboortedatum: 17.10.1969 Geboorteplaats: District Kular Ust-Yansky, Jakoetische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek	Lid van de Staatsdoema, verkozen uit de op illegale wijze geannexeerde stad Sebastopol. Lid van de Commissie controle en regelgeving van de Doema. Als lid van het gemeentelijk bestuur van Sebastopol in februari-maart 2014, heeft hij de activiteiten van de zogenaamde “burgemeester van het volk” Alexei Chaliy gesteund. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer op zijn persoonlijke website en in een interview op de website nation-news.ru op 21 februari 2016. Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij benoemd in de Russische staatsorde “voor bewezen diensten aan het moederland — tweede graad”.	9.11.2016
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Directeur-generaal van OAO “VO TPE” tot de insolventie ervan, directeur-generaal van OOO “VO TPE”. Geboortedatum: 17.2.1970	Leidde als directeur-generaal van OAO “VO TPE” de onderhandelingen met Siemens Gas Turbine Technologies OOO over de aankoop en de levering van de gasturbines voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie. Later, als directeur-generaal van OOO “VO TPE”, was hij belast met de overdracht van de gasturbines naar de Krim. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.	4.8.2017

Entiteiten:

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” “Луганская народная республика” “Luganskaya narodnaya respublika”	Officiële website: https://glava-lnr-su/content/konstituciya https://glava-lnr.info/	De zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” is opgericht op 27 april 2014. Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014. Op 22 mei 2014 hebben de zogenoemde “Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk de zogenoemde “Federale Staat Novorossiya” in het leven geroepen. Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Is ook betrokken bij de rekrutering voor het separatistische “leger van het zuidoosten” en andere illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
4.	Zogenoemde "Volksrepubliek Donetsk" "Донецкая народная республика" "Donétskaya naródnaya respúblika"	Officiële informatie, zoals de grondwet van de Volksrepubliek Donetsk en de samenstelling van de Hoge Raad https://dnr-online.ru/	De zogenaemde "Volksrepubliek Donetsk" is uitgeroepen op 7 april 2014. Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014. Op 24 mei 2014 hebben de zogenaemde "Volksrepublieken" Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenaemde "Federale Staat Novorossiia". Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Is ook betrokken bij de rekrutering voor illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne	25.7.2014
5.	Zogenoemde "Federale Staat Novorossiia" "Федеративное государство Новороссия" "Federativnoye Gosudarstvo Novorossiia"	Officiële persberichten: http://novorossia.su/official http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.today/ http://novorossiaa.ru/ https://www.novorosinform.org/	Op 24 mei 2014 hebben de zogenaemde "Volksrepublieken" Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenaemde "Federale Staat Novorossiia", die niet wordt erkend. Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.	25.7.2014
20.	Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek "Novy Svet" Акционерное общество "Завод шампанских вин "Новый Свет" Voorheen bekend als State Enterprise van de Republiek van de Krim "Schuimwijnfabriek "Novy Svet" Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет" Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye "Zavod shampanskikh vin "Novy Svet" en als State enterprise Schuimwijnfabriek "Novy Svet"	298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1	De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het "Presidium van het Parlement van de Krim" heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen "Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de "Republiek van de Krim" van 26 maart 2014 "Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agro-industriële complex op het grondgebied van de "Republiek van de Krim", waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf "Zavodshampanskykh vin Novy Svet" namens de "Republiek van de Krim" worden overgenomen." Het bedrijf is zodoende de facto geconfisqueerd door de "autoriteiten" van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 4 januari 2015 als State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim "Schuimwijnfabriek "Novy Svet" (Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет"). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de "Republiek van de Krim" (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).	25.7.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
	Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)		Opnieuw ingeschreven na reorganisatie op 29.8.2017 als Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek “Novy Svet” (Акционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’)). Oprichter: het ministerie voor regelgeving inzake land en eigendom van de “Republiek van de Krim” (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).	
21.	AANDELENVENNOOTSCHAAP ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз — Антей” (ook bekend als CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; ook bekend als ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; ook bekend als ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО “Алмаз — Антей”;	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Website: almaz-antey.ru; E-mailadres: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey is een Russisch overheidsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grondluchtraketten voor het Russische leger. De Russische autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antey derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.	30.7.2014
22.	DOBROLET ook bekend als DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	7 Airline code QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Website: www.dobrolet.com	Dobrolet was een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet uitsluitend vluchten tussen Moskou en Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteerde zij de integratie van de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim in de Russische Federatie, en ondermijnde zij de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.	30.7.2014
28.	Economische Unie van Loegansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз		“Sociale organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde “verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” van 2 november 2014. Heeft een kandidaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als “hoofd” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk”. Die “verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.	29.11.2014

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
29.	Kozakse Nationale Garde Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/	Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren. Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN. Zou deel uitmaken van het zogenaamde “2e legerkorps” van de “Volksrepubliek Loegansk”.	16.2.2015
41.	“State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim “Crimean Sea Ports”” (“Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Крымские морские порты”), inclusief de afdelingen: — Feodosia Commercial Port, — Kerch Ferry, — Kerch Commercial Port.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Het “Parlement van de Krim” heeft op 17 maart 2014 resolutie nr. 1757-6/14 “betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en op 26 maart 2014 resolutie nr. 1865-6/14 “betreffende het staatsbedrijf “Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприятии ‘Крымские морские порты’”), waarin wordt verklaard dat de activa van verschillende staatsbedrijven namens de “Republiek van de Krim” worden overgenomen en samengevoegd in de “State Unitary Enterprise van de Republiek van de Krim ‘Crimean Sea Ports’”. De betrokken ondernemingen zijn zodoende de facto geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim, en “Crimean Sea Ports” heeft van de illegale eigendomsoverdracht geprofiteerd.	16.9.2017

BESLUIT (EU) 2018/393 VAN DE COMMISSIE**van 12 maart 2018**

tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van de wijziging van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2013/785/EU van de Raad van 16 december 2013 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko ⁽¹⁾, en met name artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij artikel 10 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko ⁽²⁾, hierna „de overeenkomst” genoemd, die bij Verordening (EG) nr. 764/2006 van de Raad ⁽³⁾ is goedgekeurd, is een gemengde commissie opgericht die de toepassing van die overeenkomst moet controleren en met name toezicht moet houden op de uitvoering, interpretatie en goede werking ervan, en die indien nodig de vangstmogelijkheden moet herzien.
- (2) Op grond van artikel 5 van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko ⁽⁴⁾, hierna „het protocol” genoemd, dat bij Besluit 2013/785/EU is goedgekeurd, mag de gemengde commissie de vangstmogelijkheden in onderlinge overeenstemming herzien voor zover met die herziening de duurzaamheid van de Marokkaanse visbestanden wordt beoogd.
- (3) Tijdens de vergadering van de gemengde commissie van 25 tot en met 27 oktober 2017 in Brussel heeft de Marokkaanse partij haar voornemen aangekondigd om een verlaging toe te passen op het quotum dat voor 2018 is toegewezen aan industriële pelagische trawlers (zie „Technische notitie voor de visserij nr. 6”), teneinde een duurzame exploitatie van de betrokken visbestanden te waarborgen. Gelet op de verwachte gevolgen van een dergelijke maatregel voor de betrokken vloot heeft de Europese partij voorgesteld om meteen ook bepaalde uitvoeringsvoorschriften van het protocol die betrekking hebben op de industriële pelagische visserij, te wijzigen om de benutting van de vangstmogelijkheden in die categorie te optimaliseren.
- (4) Na de betrokken vergadering van de gemengde commissie heeft de Commissie de Raad onmiddellijk een voorbereidend document toegestuurd waarin de specifieke elementen van het beoogde standpunt van de Unie inzake de beoogde wijzigingen zijn toegelicht.
- (5) De Raad heeft het beoogde Uniestandpunt goedgekeurd overeenkomstig punt 3 van de bijlage bij Besluit 2013/785/EU.
- (6) De resultaten van de vergadering van de gemengde commissie van 25 tot en met 27 oktober 2017 in Brussel betreffende de wijziging van het quotum, van het maandelijkse vangstplafond en van de vangstsamenstelling per soortengroep van categorie 6 zijn bevestigd bij briefwisseling tussen het Ministerie van Landbouw, Zeevisserij, Plattelandsontwikkeling en Water- en Bosbeheer van Marokko en de Europese Commissie.
- (7) Deze wijzigingen moeten namens de Europese Unie worden goedgekeurd,

⁽¹⁾ PB L 349 van 21.12.2013, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 141 van 29.5.2006, blz. 4.

⁽³⁾ Verordening (EG) nr. 764/2006 van de Raad van 22 mei 2006 betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (PB L 141 van 29.5.2006, blz. 1).

⁽⁴⁾ PB L 328 van 7.12.2013, blz. 2.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen in „Technische notitie voor de visserij nr. 6” van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, die de bij artikel 10 van die overeenkomst opgerichte gemengde commissie heeft vastgesteld middels de briefwisseling die is opgenomen in de bijlage bij het onderhavige besluit, worden namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

A. Uittreksel uit brief (Ares) 5493915 van 10 november 2017 van het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie

Mevrouw de secretaris-generaal,

Naar aanleiding van mijn brief van 3 november over de follow-up van de conclusies van de recente vergadering van de gemengde commissie (ref. Ares 5362568 van 3 november 2017) kan ik u meedelen dat de Raad van de Europese Unie conform artikel 5 van het protocol overeenstemming heeft bereikt over een verlaging, met 15 %, van het quotum dat voor 2018 aan de vaartuigen van categorie 6 is toegewezen, teneinde een duurzame exploitatie van de betrokken visbestanden te waarborgen.

[...]

Voorts verzoek ik u, zoals aangekondigd in de bovengenoemde brief, per omgaande in te stemmen met de wijzigingen van de volgende technische voorwaarden in categorie 6, die bedoeld zijn om de benutting van de vangstmogelijkheden voor die categorie te optimaliseren:

- wijziging van de vangstsamenstelling, waarbij het vangstpercentage van de soortengroep sardine/sardinella tot 40 % van het toegewezen quotum wordt verhoogd en ter compensatie het vangstpercentage van de soortengroep horsmakreel/makreel/ansjovis met hetzelfde percentage wordt verlaagd, terwijl het percentage bijvangst ongewijzigd blijft;
- verhoging van het maandelijks vangstplafond tot 12 000 ton over de periode 1 april tot en met 14 juli 2018, aangezien de Europese partij aan dit plafond voor de periode 1 januari tot en met 14 juli 2018 wenst vast te houden.

Hoogachtend,

B. Uittreksel uit brief nr. 8885 van 27 november 2017 van het Ministerie van Landbouw, Zeevisserij, Plattelandsontwikkeling en Water- en Bosbeheer van Marokko

Geacht hoofd van de eenheid,

Allereerst wil ik u danken voor de inspanningen van uw eenheid om van de Raad van de Europese Unie toestemming te krijgen voor de verlaging, met 15 %, van het quotum dat voor 2018 aan de vaartuigen van categorie 6 is toegewezen.

[...]

Wat betreft de andere kwesties die in uw brief aan de orde zijn gesteld, wil ik graag wijzen op de volgende punten in mijn brief van 10 november 2017:

1. Wij bevestigen de mogelijkheid tot herziening van de vangstsamenstelling in categorie 6 overeenkomstig de volgende percentages: 40 % sardine/sardinella, 58 % horsmakreel/makreel/ansjovis en 2 % bijvangsten.
2. De Marokkaanse partij heeft geen bezwaar tegen de vaststelling van het maandelijks plafond op 12 000 ton, maar alleen vanaf maart 2018. Voor de maanden januari en februari 2018, i.e. het eind van de periode waarin sardines kuitschieten, blijft het plafond 10 000 ton.

Hoogachtend,

RECTIFICATIES

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1259 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vervanging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

(Publicatieblad van de Europese Unie L 182 van 13 juli 2017)

Bladzijde 4, bijlage, tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 861/2007, formulier A, punt 2, derde alinea, tweede zin:

in plaats van: „Wanneer u een dergelijk nummer niet heeft, is het nuttig dit het nummer van uw paspoort of identiteitsdocument te vermelden, wanneer u over een dergelijk document beschikt.”,

lezen: „Wanneer u een dergelijk nummer niet heeft, is het nuttig het nummer van uw paspoort of identiteitsdocument te vermelden, wanneer u over een dergelijk document beschikt.”.

Bladzijde 4, bijlage, tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 861/2007, formulier A, punt 2, vierde alinea:

in plaats van: „Bij „Andere gegevens” kan nadere informatie worden verstrekt die tot uw identificatie kan bijdragen, bijvoorbeeld uw geboortedatum, activiteit of positie in het bedrijf.”,

lezen: „Bij „Andere gegevens” kan nadere informatie worden verstrekt die tot uw identificatie kan bijdragen, bijvoorbeeld uw geboortedatum, functie of positie in het bedrijf.”.

Bladzijde 4, bijlage, tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 861/2007, formulier A, punt 3.2:

in plaats van: „Persoonlijk identificatienummer of paspoortnummer/registratienummer”,

lezen: „Persoonlijk identificatienummer of paspoortnummer/registratienummer (*)”.

Bladzijde 13, bijlage, tot vervanging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 861/2007, formulier B, punt 3.2:

in plaats van: „Persoonlijk identificatienummer of paspoortnummer/registratienummer”,

lezen: „Persoonlijk identificatienummer of paspoortnummer/registratienummer (*)”.

ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL