

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1569 НА СЪВЕТА

от 28 юли 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2022/2309 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2023/1574 на Съвета от 28 юли 2023 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2022/2319 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити ⁽¹⁾,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

- (1) На 25 ноември 2022 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2022/2309 ⁽²⁾ относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити.
- (2) С Регламент (ЕС) 2022/2309 се привежда в действие Решение (ОВППС) 2022/2319 на Съвета ⁽³⁾ и се предвижда замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, определени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации или от съответния комитет по санкциите на Организацията на обединените нации поради това, че са участвали в или са подкрепяли упражняването на насилие от организирани престъпни групировки, престъпна дейност или нарушения на правата на човека, или са предприемали други действия за подкопаване на мира, стабилността и сигурността на Хаити и региона.
- (3) С Решение (ОВППС) 2023/1574 се определят допълнителни критерии, въз основа на които Съюзът може самостоятелно да налага ограничения на пътуванията на физически или юридически лица, образувания или органи, да замразява активите им и да забранява да им се предоставят ресурси (наричани по-нататък „допълнителни мерки“).
- (4) Освен това в Решение (ОВППС) 2023/1574 се предвижда, че изключението за хуманитарни цели от мерките за замразяване на активи съгласно Резолюция 2664 (2022) на Съвета за сигурност на ООН трябва да се прилага и за допълнителните мерки.
- (5) Поради това за привеждането в действие на Решение (ОВППС) 2023/1574 е необходим нормативен акт на Съюза, по-специално, за да се осигури еднаквото му прилагане от стопанските субекти във всички държави членки.
- (6) Правомощието да изготвя и изменя списъците в приложения I и Ia към Регламент (ЕС) 2022/2309 следва да бъде упражнявано от Съвета, за да се гарантира съгласуваност с процеса на изготвяне, изменение и преглед на приложение II към Решение (ОВППС) 2022/2319.

⁽¹⁾ Вж. страница 21 от настоящия брой на Официален вестник.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) 2022/2309 на Съвета от 25 ноември 2022 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити (ОВ L 307, 28.11.2022 г., стр. 17).

⁽³⁾ Решение (ОВППС) 2022/2319 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити (ОВ L 307, 28.11.2022 г., стр. 135).

(7) Поради това Регламент (ЕС) 2022/2309 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2022/2309 се изменя, както следва:

1) Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Забранява се:

- a) предоставянето на техническа помощ, свързана с военни действия и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване, както и на резервни части за тях, пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение Ia;
- b) предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с военни действия, включително по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на экспортни кредити, както и застраховане и презастраховане, за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер или износ на оръжия и свързани с тях материали или за оказване на свързана с тях техническа помощ, пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение Ia.“

2) Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани, пряко или непряко, от някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или приложение Ia.

2. Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или приложение Ia.“

3) Въмъква се следният член:

„Член 4a

1. В приложение Ia се включват физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени от Съвета, които:

- a) носят отговорност за, съучастници са или са участвали, пряко или непряко, в действия, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Хаити, включително чрез:
 - i) участие, пряко или непряко, в престъпни дейности и насилие с участието на въоръжени групи и престъпни мрежи, които насърчават насилието, или оказване на подкрепа за такива дейности и насилие, включително насилствено набиране на деца за войници от такива групи и мрежи, отвличания, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти, убийства, както и сексуално и основано на пола насилие;
 - ii) оказване на подкрепа за незаконен трафик и отклоняване на оръжия и свързани с тях материали или за свързани с тях незаконни финансови потоци;
 - iii) действия за, от името на или под ръководството на лице или образувание, посочено във връзка с описана в точки i) и ii) дейност, или подпомагането или финансирането му по друг начин, включително чрез пряко или непряко използване на облагите от организирана престъпна дейност, включително от незаконно производство и трафик на наркотици и техни прекурсори с произход от Хаити или преминаващи транзитно през страната, трафик на хора и незаконно превеждане през границата на мигранти от Хаити или контрабанда и трафик на оръжия за или от Хаити;
 - iv) действия в нарушение на оръжейното ембарго, или пряко или непряко доставяне, продажба или трансфер в полза на въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити, или участие в ролята на получател, на оръжия или свързани с тях материали или технически консултации, обучение или помощ, включително предоставяне на финансиране и на финансова помощ във връзка с насилствени дейности на въоръжени групи или престъпни мрежи в Хаити;

- v) планиране, ръководене или извършване на действия, които нарушават международното право в областта на правата на човека, или на действия, които представляват нарушение на правата на човека, включително свързани с извънсъдебни екзекуции, включително на жени и деца, и извършване на актове на насилие, отвличания, насилствени изчезвания или отвличания с цел откуп в Хаити;
 - vi) планиране, ръководене или извършване действия, свързани със сексуално и основано на пола насилие, включително изнасилване и сексуално робство, в Хаити;
 - vii) възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ за Хаити или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Хаити;
 - viii) нападения срещу персонал или обекти на делегации на Съюза и срещу дипломатически мисии и операции на държавите членки в Хаити или подпомагане на такива нападения;
- б) подкопават демокрацията или принципите на правовата държава в Хаити чрез сериозни финансови злоупотреби с публични средства или неразрешен износ на капитал; или
- в) поддържат връзки с физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в букви а) и б).

2. В приложение Ia се посочват основанията за включване в списъка на лицата и образуванията, включени в него.

3. Приложение Ia съдържа и информацията, необходима за идентифициране на съответните лица или образувания, ако тя е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва: имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията тази информация може да включва: наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на стопанска дейност.“

4) В член 5, буква е) се заменя със следното:

„е) други подходящи участници, определени от Комитета по санкциите по отношение на приложение I и от Съвета — по отношение на приложение Ia.“

5) Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или поставянето на разположение на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като установят, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:

- а) необходими за задоволяване на основните потребности на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или приложение Ia, и на членовете на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
- б) предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;
- в) предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразените финансови средства или икономически ресурси,

когато разрешението се отнася за физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение I, и при условие че компетентният орган на съответната държава членка е уведомил Комитета по санкциите за своето решение и за намерението си да предостави разрешение и в рамките на 5 работни дни след това уведомление не е получил от него отрицателно решение.

2. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или поставянето на разположение на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като са установили, че съответните финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, и при условие че:

- а) когато разрешението засяга физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение I, компетентният орган на съответната държава членка е уведомил Комитета по санкциите за това решение и Комитетът по санкциите го е одобрил; и

б) когато разрешението засяга физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение Ia, най-малко две седмици преди предоставянето на разрешението съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде предоставено специално разрешение.

3. Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено на основание настоящия член, в срок от 2 седмици след предоставянето му.“

6) Въмъкват се следните членове:

„Член 6а

1. Без да се засяга член 5 и чрез дерогация от член 3, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат — по отношение на физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение Ia и при условия, каквито сметнат за целесъобразни — да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че предоставянето им е необходимо за своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други действия за задоволяване на основни човешки потребности.

2. Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено на основание параграф 1, в срок от 2 седмици след предоставянето му.

Член 6б

1. Чрез дерогация от член 3, по отношение на физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение Ia, компетентните органи на държавите членки могат да разрешават освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или поставянето на разположение на някои финансови средства или икономически ресурси, при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като установят, че те ще бъдат платени по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба, или на международната организация.

2. Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено на основание параграф 1, в срок от 2 седмици след предоставянето му.“

7) В член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Чрез дерогация от член 3, параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешават освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси за физически или юридически лица, образования или органи, включени в списъка в приложение I или приложение Ia, или поставянето на разположение на някои финансови средства или икономически ресурси на физически или юридически лица, образования или органи, включени в списъка в приложение I или в приложение Ia, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на:

i) за физически или юридически лица, образования или органи, включени в списъка в приложение I — съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образованието или органът, посочени в член 4, са били включени в списъка в приложение I, или са предмет на обезпечителна мярка, наложена преди тази дата в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство;

ii) за физически или юридически лица, образования или органи, включени в списъка в приложение Ia — арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образованието или органът, посочени в член 4а, са били включени в списъка в приложение Ia, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с решение по буква а), в границите, установени от приложимите закони и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) решението или обезпечителната мярка не е в полза на физическо или юридическо лице, образование или орган, включени в списъка в приложение I или приложение Ia;

г) признаването на решението или обезпечителната мярка не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; и

- д) за физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I, държавата членка е уведомила Комитета по санкциите за решението или обезпечителната мярка.“
- 8) Член 8 се изменя, както следва:
- а) параграф 1 се заменя със следното:
- „1. Чрез дерогация от член 3, параграф 1, ако физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение Ia, дължи плащане по силата на договор или споразумение или по силата на задължение, съответно сключени от или възникнали за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата на включването му в списъка в приложение I или приложение Ia, компетентните органи на държавите членки могат да разрешават при условия, каквито сметнат за целесъобразни, освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е установил, че:
- а) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или приложение Ia; и
- б) плащането не е в нарушение на член 3, параграф 2.“;
- б) вмъква се следният параграф:
- „1а. За физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I, намерението да се предостави разрешение се съобщава от съответната държава членка на Комитета по санкциите 10 работни дни по-рано.“
- 9) В член 9 параграф 2 се заменя със следното:
- „2. Член 3, параграф 2 не се прилага за постъпленията по замразени сметки на:
- а) лихви или други приходи по тези сметки;
- б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 4, са били включени в списъка в приложение I или в приложение Ia; или
- в) плащания, дължими на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение Ia, съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на принудително изпълнение в съответната държава членка,
- при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3.“
- 10) Член 11 се изменя, както следва:
- а) параграф 2 се заменя със следното:
- „2. Физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или приложение Ia, трябва:
- а) да съобщят преди по-късната от двете дати — 9 януари 2023 г. или датата, на която изтичат 6 седмици, считано от датата на включване в списъка в приложение I — финансовите средства или икономическите ресурси, намиращи се в юрисдикцията на държава членка, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от тях, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси;
- аа) да съобщят преди по-късната от двете дати — 9 септември 2023 г. или датата, на която изтичат 6 седмици, считано от датата на включване в списъка в приложение Ia — финансовите средства или икономическите ресурси, намиращи се в юрисдикцията на държава членка, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от тях, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси; и
- б) да сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.“;
- б) параграф 4 се заменя със следното:
- „4. Съответната държава членка информира Комисията в срок от две седмици за информацията, получена съгласно параграф 2, букви а) и аа).“;

в) вмъква се следният параграф:

„5а. Задължението по параграф 2, буква аа) не се прилага до 2 септември 2023 г. за финансовите средства или икономическите ресурси, намиращи се в държава членка, чието национално законодателство е предвиждало подобно задължение за предоставяне на информация, въведено преди 1 август 2023 г.“

11) В член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а) физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I или приложение Ia;“

12) В член 14, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а) финансови средства, замразени съгласно член 3, параграф 1, и разрешения, предоставени съгласно членове 6, ба, бб, 7 и 8;“

13) Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

1. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган и е предоставил изложение на основанията за това, Съветът включва в приложение I въпросното физическо или юридическо лице, образувание или орган.

1а. Съветът съставя и изменя списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложение Ia.

1б. Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, упоменати в параграфи 1 и 1а, като прилага основанията за включване в списъка, било пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуването на известие, като предоставя възможност на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган да представят възраженията си.

2. Ако са представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа за резултата.

3. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите реши да заличи от списъка дадено физическо или юридическо лице, образувание или орган, или да измени идентификационните данни на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя по съответния начин приложение I.

Списъкът в приложение Ia се преразглежда редовно и най-малко веднъж на 12 месеца.“

14) В член 18, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) обработват лични данни при изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи. Тези задачи включват:

а) за Съвета — изготвяне и внасяне на изменения в приложения I и Ia;

б) за върховния представител — изготвяне на изменения в приложения I и Ia;

в) за Комисията:

i) добавяне на съдържанието на приложения I и Ia към електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, които са обект на финансови санкции от страна на Съюза, както и към интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са обществено достъпни;

ii) обработване на информация за въздействието на мерките, предвидени в настоящия регламент, например размерът на замразените финансови средства и информация за предоставените от компетентните органи разрешения.

2. Съветът, Комисията и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включени в списъка физически лица, и до присъди или мерки за неотклонение, наложени на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложения I и Ia.“

15) Текстът, посочен в приложението към настоящия регламент, се добавя като приложение Ia.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2023 година.

За Съвета
Председател
P. NAVARRO RÍOS

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 4а“
