

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1101**af 3. august 2018****om fastlæggelse af kriterierne for anvendelse af artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf ⁽¹⁾, særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 2271/96 yder beskyttelse mod og imødegår de ulovlige virkninger af den eksterritoriale anvendelse af nogle angivne love, herunder bekendtgørelser og andre retsakter vedtaget af tredjelands, og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf, hvis anvendelsen berører interesserne hos fysiske og juridiske personer som er omhandlet i forordningens artikel 11, og som vedrører international handel og/eller overførsel af kapital samt forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse hermed mellem Unionen og tredjelands.
- (2) I forordning (EF) nr. 2271/96 anerkendes det, at sådanne love, bekendtgørelser og andre retsakter ved deres eksterritoriale anvendelse krænker international ret.
- (3) I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2271/96 skal personer, som er omhandlet i forordningens artikel 11, hverken direkte eller via en filial eller en anden mellemmand aktivt eller ved forsætlig undladelse efterleve krav eller forbud, herunder udenlandske domstoles anmodninger, som direkte eller indirekte er baseret på eller er en følge af de love eller af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf.
- (4) I medfør af artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96 bemyndiges imidlertid personer, som er omhandlet i forordningens artikel 11 til at anmode Kommissionen om tilladelse til helt eller delvist at efterleve sådanne krav eller forbud i det omfang, at manglende efterlevelse ville skade deres eller EU's interesser alvorligt.
- (5) Med henblik på at skabe retssikkerhed samt sikre effektiv gennemførelse af forordning (EF) nr. 2271/96 under hensyntagen til risikoen for alvorlige skader på fysiske og juridiske personers interesse i særlige og behørigt begrundede tilfælde, som omhandlet i forordningens artikel 11, er det nødvendigt at fastsætte kriterierne for anvendelse af artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96.
- (6) I lyset af Kommissionens opgave med at overvåge den ensrettede gennemførelse af EU-lovgivningen, herunder forordning (EF) nr. 2271/96, vil den følge anvendelsen af nærværende forordning tæt og vedtage eventuelle tilpasninger baseret på dens vurdering og gennemførelsen heraf.
- (7) De vigtigste trin i proceduren efter indsendelsen til Kommissionen af en ansøgning om tilladelse til helt eller delvist at opfylde disse krav eller forbud bør fastsættes.
- (8) Eventuel behandling af fysiske personers personoplysninger i medfør af denne forordning bør overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ⁽²⁾ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 ⁽³⁾.
- (9) Ansøgninger i forbindelse med denne forordning bør omhandle foranstaltninger eller undladelser, der er baseret på eller er et direkte eller indirekte resultat af anvendelsen af den lovgivning, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 2271/96, eller foranstaltninger, som er baseret herpå eller er et resultat heraf.

⁽¹⁾ EFT L 309 af 29.11.1996, s. 1.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

- (10) Behandlingen af en ansøgning skal udføres hurtigst muligt.
- (11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Ekstraterritorial Lovgivning og er blevet vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ⁽¹⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indhold

I denne forordning fastsættes kriterierne for anvendelsen af artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- a) »anført eksterritorial lovgivning«: de love, forordninger og andre retsakter, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 2271/96, herunder bekendtgørelser og andre retsakter, som er baseret herpå eller som er en følge heraf
- b) »efterfølgende foranstaltninger«: foranstaltninger, der er baseret på den anførte eksterriale lovgivning eller er et resultat heraf
- c) »manglende efterlevelse«: manglende efterlevelse ved direkte foranstaltninger eller bevidste undladelser med krav eller forbud, herunder anmodninger fra udenlandske domstole, som direkte eller indirekte er baseret på den anførte eksterriale lovgivning eller efterfølgende foranstaltninger
- d) »beskyttet interesse«: interesser hos personer, som er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 2271/96, EU's interesse eller begges
- e) »ansøger«: en person, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 2271/96, som har søgt om tilladelse, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96.

Artikel 3

Indgivelse af ansøgninger

1. Ansøgninger om en tilladelse som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96 skal indgives skriftligt til:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
EEAS 07/99
1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2. Ansøgningerne skal indeholde ansøgenes navn og kontaktoplysninger, angive de præcise bestemmelser for den anførte eksterriale lovgivning eller den efterfølgende foranstaltning og indeholde en beskrivelse af omfanget af den tilladelse, der anmodes om, og skaden, der vil blive forårsaget ved manglende efterlevelse.

3. Ansøgerne skal i deres ansøgning fremlægge tilstrækkeligt bevis for, at manglende efterlevelse vil forårsage alvorlig skade på mindst en beskyttet interesse.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

4. Om nødvendigt kan Kommissionen anmode om supplerende beviser fra ansøgerne, som skal fremlægge dette inden for en rimelig periode, som fastsættes af Kommissionen.
5. Kommissionen informerer Udvalget for Ekstraterritorial Lovgivning, så snart den modtager ansøgninger.

Artikel 4

Vurdering af ansøgninger

Når der gennemføres en vurdering af, om der kan ske væsentlig skade på de beskyttede interesser, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2271/96, tager Kommissionen bl.a. hensyn til følgende ikkekumulative kriterier, hvis relevant:

- a) om den beskyttede interesse muligvis er i særlig fare, baseret på indholdet, arten og oprindelsen af en skade på den beskyttede interesse
- b) forekomsten af en igangværende administrativ eller retslig undersøgelse af ansøgeren eller en tidligere forligsaftale med det tredjeland, hvori den anførte ekstraterritoriale lovgivning har oprindelse
- c) findes der et substantielt forbindelsesled til tredjelandet, hvori den anførte ekstraterritoriale lovgivning eller de efterfølgende foranstaltninger har oprindelse, har ansøgeren f.eks. moder- eller datterselskaber, eller deltager fysiske eller juridiske personer, som henhører under tredjelandets primære jurisdiktion, hvori den anførte ekstraterritoriale lovgivning eller de efterfølgende foranstaltninger har oprindelse
- d) kan ansøgeren træffe foranstaltninger på en fornuftig måde til at undgå eller afbøde skaden
- e) er der negativ virkning på gennemførelsen af den økonomiske aktivitet, især om ansøgeren vil lide betydelige økonomiske tab, som f.eks. ville kunne true dennes levedygtighed eller udgøre en alvorlig risiko for at gå fallit
- f) vil ansøgerens aktivitet kunne blive uforholdsmæssigt vanskeliggjort som følge af tab af vigtige input eller ressourcer, der ikke kan erstattes på fornuftig vis
- g) vil udøvelsen af ansøgerens individuelle rettigheder være betydeligt hindret
- h) er der en trussel mod sikkerhed, beskyttelse af menneskeliv og sundhed eller beskyttelse af miljøet
- i) er der en trussel mod EU's mulighed for at udføre sit humanitære arbejde, EU's udviklings- og handelspolitikker eller eksterne aspekter af Unionens interne politikker
- j) sikkerheden for levering af strategiske varer og tjenester inden for eller til EU eller en medlemsstat og indvirkningen af enhver knaphed eller forstyrrelser heraf
- k) konsekvenser for det indre marked for så vidt angår den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital samt finansiel og økonomisk stabilitet eller hovedinfrastrukturer i EU
- l) de systemiske følger af skader, især for så vidt angår afsmittende virkninger på andre sektorer
- m) indvirkninger på arbejdsmarkedet i en eller flere medlemsstater og de grænseoverskridende konsekvenser inden for EU
- n) andre relevante faktorer

Artikel 5

Resultat af ansøgningen

1. Hvis Kommissionen efter at have foretaget den i artikel 4 omhandlede vurdering finder tilstrækkeligt bevis for, at manglende efterlevelse vil være til alvorlig skade for de beskyttede interesser, forelægger Kommissionen hurtigst muligt Udvalget for Ekstraterritorial Lovgivning et udkast til afgørelse med de passende foranstaltninger, der skal træffes.
2. Hvis Kommissionen efter at have foretaget den i artikel 4 omhandlede vurdering ikke finder tilstrækkeligt bevis for, at manglende efterlevelse vil være til alvorlig skade for de beskyttede interesser, forelægger Kommissionen hurtigst muligt Udvalget for Ekstraterritorial Lovgivning et udkast til afgørelse, hvorved ansøgningen afvises.
3. Kommissionen meddeler straks ansøgeren den endelige afgørelse.

*Artikel 6***Databehandling**

1. Kommissionen behandler personoplysninger med henblik på varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning.
2. Enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og forordning (EF) nr. 45/2001.
3. Med henblik på denne forordning udpeges Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter som »registeransvarlig« for Kommissionen, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til nævnte forordning.

*Artikel 7***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2018.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
