



2024/386

2024 1 19

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/386

2024 m. sausio 19 d.

kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „ Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2024 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2024/385, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „ Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina, ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliojimo užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 2024 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2024/385, kuriuo nustatoma tikslinių ribojamųjų priemonių tiems, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „ Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina, sistema. Sprendimo (BUSP) 2024/385 konstatuojamosiose dalyse yra nurodytos ribojamųjų priemonių nustatymo politinės aplinkybės ir politiniai argumentai. Sprendime tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ir organizacijoms, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „ Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ ar jų vardu vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina, nustatytas lėšų ir ekonominių išteklių išaldymas ir draudimas leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Fiziniai ir juridiniai asmenys, grupės, subjektai ir organizacijos, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, yra išvardyti Sprendimo (BUSP) 2024/385 priede;
- (2) šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;
- (3) šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, konkrečiai - teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į gynybą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises;
- (4) šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimo procedūra turėtų apimti fizinių ar juridinių asmenų, grupių, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežasčių nurodymą, tokiu būdu suteikiant jiems galimybę pateikti pastabų;
- (5) įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnę teisinę tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, grupių, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turi būti išaldyti pagal šį reglamentą, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ⁽²⁾ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ⁽³⁾;

⁽¹⁾ OL L , 2024/385, 2024 1 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj>

⁽²⁾ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

⁽³⁾ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

- (6) valstybės narės ir Komisija turėtų informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikti bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją;
- (7) valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- a) reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties arba sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, visų pirma:
 - i) reikalavimas vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį arba sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;
 - ii) reikalavimas pratęsti bet kokios formos įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;
 - iii) reikalavimas dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi arba sandoriu;
 - iv) priešiškinis;
 - v) reikalavimas pripažinti bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, be kita ko, taikant egzekvatoriaus procedūrą;
- b) sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudarytas bet kurios formos sandoris, susidedantis iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; tuo tikslu sutarties sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;
- c) kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;
- d) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti;
- e) ekonominių išteklių išaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti bet koku būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;
- f) lėšų išaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;
- g) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):
 - i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;
 - ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;
 - iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, įskaitant akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, bendrovių obligacijas ir išvestinių finansinių priemonių sutartis;
 - iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;
 - v) kreditą, užskaitos teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantijas arba kitus finansinius įsipareigojimus;

- vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;
- vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;
- h) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos sutartis toje sutartyje nustatytais sąlygomis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1. Išaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2. I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.
3. I priede išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės, subjektai ar organizacijos, kurie:
 - a) materialiai ar finansiškai remia grupuotę „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“, bet kurią kitą susijusią grupę ar bet kurią jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusių grupę arba iš jų kilusią organizaciją;
 - b) dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“ arba bet kurią kitą susijusią grupę ar bet kurią jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusių grupę arba iš jų kilusią organizaciją arba finansuojant veiksmus ar veiklą, vykdomus jų, kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant;
 - c) dalyvauja planuojant, rengiant ar įgalinant grupuotės „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“, bet kurios kitos susijusios grupės ar bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos smurtinius veiksmus ir kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant vykdomus didelio smurto veiksmus;
 - d) tiekia, parduoda ar perduoda ginklus ir susijusius reikmenis grupuotei „Hamas“, „Palestinos islamo džihadui“, bet kuriai kitai susijusiai grupei ar bet kuriam jų padaliniui, filialui, nuo jų atskilusiai grupei arba iš jų kilusiai organizacijai;
 - e) materialiai ar finansiškai remia arba įgyvendina veiksmus, kuriais kenkiama ar keliama grėsmė Izraelio stabilumui ar saugumui, remiant grupuotę „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“, bet kurią kitą susijusią grupę ar bet kurią jų padalinį, filialą, nuo jų atskilusių grupę arba iš jų kilusią organizaciją, veikiant kartu su jais, jų vardu ar jų naudai;
 - f) dalyvauja ar bendrininkauja pavedant vykdyti ar vykdant šurkščius tarptautinės humanitarinės teisės arba žmogaus teisių teisės pažeidimus grupuotės „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“ arba bet kurios kitos susijusios grupės ar bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos naudai ar vardu;
 - g) kursto ar viešai provokuoja grupuotės „Hamas“, „Palestinos islamo džihadą“, bet kurios kitos susijusios grupės ar bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos didelio smurto veiksmus ar veiklą ir kartu su jais, jų vardu, jų naudai arba juos remiant vykdomus smurtinius veiksmus ar veiklą;
 - h) teikia paramą fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms, kurie vykdo a–g punktuose išvardytus veiksmus

3 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių išaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad tos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:
 - a) būtini I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, grupių, subjektų ar organizacijų ir nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;
 - b) skirti tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;
 - c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo išlaidoms už kasdienį išaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

- d) reikalingi ypatingoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo, arba
 - e) mokėtini į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojami imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jei tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.
2. Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė per dvi savaites nuo leidimo suteikimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

4 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos teikiant lėšas ar ekonominius išteklius, būtinus siekiant užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama laiku, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, jei tokią pagalbą teikia ir kitą veiklą vykdo:

- a) Jungtinės Tautos, įskaitant jų programas, fondus ir kitus subjektus bei įstaigas, taip pat jų specializuotos agentūros ir susijusios organizacijos;
- b) tarptautinės organizacijos;
- c) humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, ir tų humanitarinių organizacijų nariai;
- d) dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu finansuojamos nevyriausybines organizacijos, dalyvaujančios Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos teikimo planuose, pagalbos teikimo pabėgėliams planuose, kitose Jungtinių Tautų apeliacijų ar humanitarinės pagalbos grupėse, koordinuojamose Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro;
- e) organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatus arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras;
- f) valstybių narių specializuotosios agentūros arba
- g) a–f punktuose nurodytų subjektų darbuotojai, dotacijų gavėjai, patronuojamosios įmonės ar įgyvendinantieji partneriai, kol jie eina tas pareigas ir tokia apimtimi, kokia jas eina.

2. Nedarant poveikio šio straipsnio 1 dalies taikymui ir nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių išaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad teikti tas lėšas arba ekonominius išteklius būtina siekiant užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama laiku, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai.

3. Jeigu per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti leidimą pagal 2 dalį gavimo atitinkama kompetentinga institucija nepriima neigiamo sprendimo, nepaprašo pateikti informacijos ar nepraneša apie papildomą laiką, laikoma, kad tas leidimas yra suteiktas.

4. Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

5 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių išaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:
 - a) dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, grupė, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;
 - b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus keliančių asmenų teises, nustatytų ribų;
 - c) sprendimas nėra I priede pateiktame sąrašė nurodyto fizinio ar juridinio asmens, grupės, subjekto arba organizacijos naudai ir
 - d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.
2. Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

6 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies, jeigu I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės, subjektai ar organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kuriuos tas fizinis ar juridinis asmuo, grupė, subjektas ar organizacija sudarė, arba pagal prievolę, kuri tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, subjektui ar organizacijai buvo nustatyta iki tos dienos, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių išaldymą, jeigu jos nustatė, kad:
 - a) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, grupės, subjekto ar organizacijos mokėjimui atlikti ir
 - b) mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis.
2. Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

7 straipsnis

1. 2 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti išaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąrašė nurodyto fizinio ar juridinio asmens, grupės, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus išaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
2. 2 straipsnio 2 dalis netaikoma, kai išaldytos sąskaitos papildomos:
 - a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;
 - b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar išipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado anksčiau nei tą dieną, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, grupė, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba
 - c) mokėjimais pagal valstybėje narėje priimtus ar atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus,jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai išaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

8 straipsnis

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, grupės, subjektai ir organizacijos:
 - a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnio 1 dalį išaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda tą informaciją Komisijai, ir
 - b) bendradarbiauja su atitinkama kompetentinga institucija, kai tikrinama a punkte nurodyta informacija.
2. 1 dalyje nustatyta pareiga taikoma laikantis nacionalinių ar kitų taikomų taisyklių dėl teisminių institucijų turimos informacijos konfidencialumo ir gerbiant advokatų ir jų klientų komunikacijos konfidencialumą, garantuojamą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu. Šiuo tikslu tokia komunikacija apima komunikaciją, susijusią su kitų sertifikuotų specialistų, kuriems pagal nacionalinę teisę leidžiama atstovauti klientui teismo procese, teikiamomis teisinėmis konsultacijomis, jeigu tokios teisinės konsultacijos teikiamos dėl vykstančio ar numatomo teismo proceso.
3. Visa Komisijos tiesiogiai gauta informacija pateikiama valstybėms narėms.
4. Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.
5. Valstybių narių kompetentingos institucijos, įskaitant vykdymo užtikrinimo institucijas, muitines, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 ⁽⁴⁾, kompetentingas institucijas, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁵⁾, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 ⁽⁶⁾ bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES ⁽⁷⁾, ir oficialių registru, kuriuose registruojami fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, taip pat nekilnojamas ar kilnojamas turtas, administratoriai tvarko informaciją, įskaitant asmens duomenis ir, jeigu būtina, 1 dalyje nurodytą informaciją, ir ja nedelsdamos keičiasi su kitomis savo valstybės narės bei kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Komisija, jeigu toks tvarkymas ir keitimasis yra būtinas tvarkančiosios institucijos ar gaunančiosios institucijos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti, visų pirma, tuomet, kai jos nustato šiame reglamente nustatytų draudimų pažeidimo ar apėjimo arba bandymo juos pažeisti ar apeiti atvejus.

9 straipsnis

1. Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinamos 2 straipsnyje nurodytos priemonės.
2. Asmens duomenys tvarkomi pagal šį reglamentą bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725, ir tik tiek, kiek būtina šio reglamento taikymo tikslais.

⁽⁴⁾ 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

⁽⁵⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

⁽⁶⁾ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

⁽⁷⁾ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

10 straipsnis

1. Dėl lėšų ir ekonominių išteklių išaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, negali atsirasti jokia juos įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, grupės, subjekto ar organizacijos arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo išaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.
2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės, subjektai ar organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

11 straipsnis

1. Negali būti tenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimus dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimus pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo išsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo išsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:
 - a) I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės, subjektai ar organizacijos;
 - b) fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės, subjektai ar organizacijos, veikiantys per vieną iš a punkte nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, grupių, subjektų ar organizacijų arba jų vardų.
2. Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, subjektui ar organizacijai.
3. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, grupių, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių prievolių pagal šį reglamentą nesilaikymo teisėtumo teisminę peržiūrą.

12 straipsnis

1. Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:
 - a) lėšas, išaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus taikant šiame reglamente nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas;
 - b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.
2. Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri galėtų turėti poveikį veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

13 straipsnis

1. Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, subjektui ar organizacijai taikyti 2 straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai pakeičia I priedą.
2. Taryba apie 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, subjektui ar organizacijai praneša tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba paskelbdama pranešimą, taip suteikdama tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabų.

3. Jei pateikiama pastabų ar naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri atitinkamus sprendimus ir apie tai informuoja atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, grupę, subjektą ar organizaciją.
4. I priede pateiktas sąrašas peržiūrinamas reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
5. Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

14 straipsnis

1. I priede nurodomos atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, grupių, subjektų ar organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys.
2. I priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms identifikuoti. Tokia apie fizinius asmenis pateikiama informacija gali būti, be kita ko: vardai, pavardės ir kiti vardai; gimimo data ir vieta; pilietybė; paso ir tapatybės kortelės numeriai; lytis; adresas, jei žinomas; pareigos arba profesija. Tokia apie juridinius asmenis, grupes, subjektus ar organizacijas teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir verslo vietą.

15 straipsnis

1. Valstybės narės nustato už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.
2. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

16 straipsnis

1. Taryba, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), vykdydami užduotis pagal šį reglamentą, gali tvarkyti asmens duomenis. Šios užduotys yra, be kita ko:
 - a) Taryba – I priedo pakeitimų rengimas ir priėmimas;
 - b) vyriausiasis įgaliotinis – I priedo pakeitimų rengimas;
 - c) Komisija –
 - i) įtraukti I priedo turinį į elektroninį konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Sąjungos finansinės sankcijos, sąrašą ir interaktyvų sankcijų žemėlapi – jie abu skelbiami viešai;
 - ii) tvarkyti informaciją apie šio reglamento priemonių poveikį, pavyzdžiui, išaldytų lėšų vertę ir informaciją apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus.
2. Kai taikytina, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis tvarko atitinkamus duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis ir jų atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais arba jiems taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas I priedui parengti.
3. Šio reglamentą tikslais Taryba, Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis paskiriami duomenų valdytoju, kaip tai suprantama Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal tą reglamentą.

17 straipsnis

1. Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pakeitimus.
2. Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas ir pateikia tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, o vėliau praneša jai apie visus jų pasikeitimus.
3. Jei šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

18 straipsnis

Visa pagal šį reglamentą pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

19 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

- a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;
- b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;
- c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;
- d) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;
- e) visiems Sąjungoje visą verslo veiklą arba jos dalį vykdančioms juridiniams asmenims, grupėms, subjektams ar organizacijoms.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu
Pirmininkė
H. LAHBIB

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A. Fiziniai asmenys

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
1.	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA	Gimimo data: 1955 8 28 Gimimo vieta: Sudanas Pilietybė: Sudano Paso Nr.: 10100159792 (Sudanas) Lytis: vyras	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, yra Sudane įsikūręs grupuotės „Hamas“ finansininkas, kuris valdo grupuotės „Hamas“ investicijų portfeliui priklausančias bendroves. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza padėjo grupei „Hamas“ gauti lėšų per bendrovių tinklą, įskaitant visų pirma „Al Rowad Real Estate Development“ ir „Al Zawaya Group for Development and Investment“. Todėl Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 1 19
2.	Nabil Khaled Halil CHOUMAN	Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Libanas Pilietybė: Libano Lytis: vyras Pareigos: „Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL“ steigėjas ir akcininkas	Nabil Khaled Halil Chouman yra Beirute (Libanas) esančios įmonės „Shuman for Currency Exchange SARL“, kuri buvo naudojama pinigams plauti ir pervesti grupei „Hamas“, tame tarpe iš Irano, savininkas. Apskaičiuota, kad grupei „Hamas“ per įmonę „Shuman for Currency Exchange SARL“ pervestos pinigų sumos siekia dešimtis milijonų JAV dolerių. Todėl Nabil Khaled Halil Chouman dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 1 19
3.	Khaled CHOUMAN dar žinomas kaip: Khaled SHUMAN	Gimimo data: 1987 4 2 Gimimo vieta: Libanas Pilietybė: Libano Lytis: vyras Pareigos: „Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL“ pinigų keitėjas	Khaled Chouman dirba pinigų keitėju įmonei „Shuman for Currency Exchange SARL“, priklausančiai jo tėvui ir esančiai Beirute (Libanas). Įmonė buvo naudojama pinigams plauti ir pervesti grupei „Hamas“, tame tarpe iš Irano. Apskaičiuota, kad grupei „Hamas“ per įmonę „Shuman for Currency Exchange SARL“ pervestos pinigų sumos siekia dešimtis milijonų JAV dolerių. Todėl Khaled Chouman dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 1 19

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
4.	Rida Ali KHAMIS (رضا علي خميس) dar žinomas kaip: Reda Ali KHAMIS	Gimimo data: 1967 9 2 Pilietybė: Libano Paso arba tapatybės dokumento numeris: 3194104 (Libanas) Lytis: vyras Pareigos: „Chouman (Shuman) group / Shuman for Currency Exchange SARL“ verslo partneris	Rida Al Khamis dalyvauja valiutos keitime, sudarančiame sąlygas plauti ir pervesti pinigus grupei „Hamas“, visų pirma per įmones „Shuman for Currency Exchange SARL“ ir „Al-Wasata Sarl“. Taigi Rida Ali Khamis dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 1 19
5.	Musa Muhammad Salim DUDIN (موسى دودين; موسى محمد سالم دودين) dar žinomas kaip: Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN	Gimimo data: 1972 6 12 Gimimo vieta: Dura, Hebron (Hebronas) Pilietybė: Palestinos Lytis: vyras Pareigos: grupuotės „Hamas“ politinio biuro narys	Musa Muhammad Salim Dudin yra vyresnysis grupuotės „Hamas“ pareigūnas ir „Hamas“ politinio biuro narys. Eidamas tas pareigas jis dažnai viešai pasisakė organizacijos vardu. Be to, būdamas „Hamas“ investavimo biuro nariu, jis dalyvavo organizacijos finansavimo veiksmuose. Taigi Musa Muhammad Salim Dudin dalyvauja grupuotės „Hamas“ finansavime.	2024 1 19
6.	Aiman Ahmad AL-DUWAIK dar žinomas kaip: Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK	Gimimo data: 1962 9 24 Pilietybė: Jordanijos Lytis: vyras Pareigos: „Sidar Company“ generalinis direktorius, „Anda Turk“ generalinis direktorius	Aiman Ahmad Al-Duwaik yra Alžyre įsikūręs grupuotės „Hamas“ finansininkas, kuris padeda valdyti šios organizacijos užsienio investicijų portfelį. Konkrečiai jis yra Alžyro bendrovės „Sidar“ vadovas ir akcininkas, Turkijos bendrovės „Anda Turk“ vadovas, Sudane įsikūrusios bendrovės „Al Rowad Real Estate Development“ akcininkas ir statybos bendrovės „Uzmanlar Co.“ valdybos narys. Šios įmonės „Hamas“ tarptautiniam finansavimo tinklui. Taigi Aiman Ahmad Al-Duwaik dalyvauja grupuotės „Hamas“ finansavime.	2024 1 19

II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Komisijai

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

ČEKIJA

<https://fau.gov.cz/en/international-sanctions>

DANIJA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

VOKIETIJA

<https://www.bmw.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTIJA

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

AIRIJA

<https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRAIKIJA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ISPANIJA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

PRANCŪZIJA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

KROATIJA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LATVIJA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LIETUVA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LIUKSEMBURGAS

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

VENGRIJA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://smb.gov.mt/>

NYDERLANDAI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIJA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

LENKIJA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALIJA

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMUNIJA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

<https://um.fi/pakotteet>

ŠVEDIJA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue Joseph II 54
B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu