

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1101**av den 3 augusti 2018****om fastställande av kriterierna för tillämpningen av artikel 5 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning ⁽¹⁾, särskilt artikel 5 andra stycket, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 2271/96 tillhandahåller skydd mot och motverkar olagliga effekter av extraterritoriell tillämpning av vissa förtecknade lagar, inklusive förordningar och andra rättsakter, som antas av tredjeländer och av åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning, när en sådan tillämpning påverkar intressena hos fysiska och juridiska personer som avses i artikel 11 i den förordningen och som ägnar sig åt internationell handel och/eller kapitalrörelser och därmed sammanhängande kommersiell verksamhet mellan unionen och tredjeländer.
- (2) I förordning (EG) nr 2271/96 konstateras att sådana lagar, inklusive förordningar och andra rättsakter, strider mot internationell rätt när de tillämpas extraterritoriellt.
- (3) Enligt artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr 2271/96 får de personer som avses i artikel 11 i den förordningen inte direkt eller genom ett dotterbolag eller någon annan mellanhand, aktivt eller genom medveten underlåtenhet, uppfylla sådana krav eller förbud, inklusive framställningar från utländska domstolar, som grundar sig på eller är en följd av sådana lagar eller av åtgärder som grundar sig på eller följer av dem.
- (4) Artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96 gör det dock möjligt för personer som avses i artikel 11 i den förordningen att av kommissionen begära tillstånd till fullständig eller delvis uppfyllelse av sådana krav eller förbud i den mån bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada deras eller unionens intressen.
- (5) För att skapa rättslig säkerhet och säkerställa ett effektivt genomförande av förordning (EG) nr 2271/96, samtidigt som man i särskilda och vederbörligen motiverade omständigheter beaktar risken för allvarliga skador på intressena för de fysiska och juridiska personer som avses i artikel 11 i den förordningen, är det nödvändigt att fastställa kriterier för tillämpningen av artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96.
- (6) Mot bakgrund av kommissionens roll som övervakare av att EU-rätten, däribland förordning (EG) nr 2271/96, genomförs enhetligt, kommer kommissionen att noga följa tillämpningen av denna förordning och anta nödvändiga anpassningar på grundval av sin bedömning av genomförandet av den.
- (7) De viktigaste stegen i förfarandet efter det att en ansökan om tillstånd till fullständig eller delvis uppfyllelse av sådana krav eller förbud har lämnats in till kommissionen bör också fastställas.
- (8) All behandling av personuppgifter om fysiska personer inom ramen för denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ⁽²⁾ och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ⁽³⁾.
- (9) Ansökningar enligt denna förordning bör avse åtgärder eller underlåtelser som grundar sig på eller direkt eller indirekt är en följd av tillämpningen av de lagar som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2271/96 eller av åtgärder som grundar sig på eller följer av dem.

⁽¹⁾ EGT L 309, 29.11.1996, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

- (10) Handläggningen av en ansökan ska ske så snart som möjligt.
- (11) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för extraterritoriell lagstiftning och har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ⁽¹⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs kriterierna för tillämpning av artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

- a) *förtecknad extraterritoriell lagstiftning*: de lagar, förordningar och andra rättsakter som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2271/96, inklusive förordningar och andra rättsakter som grundar sig på eller följer av dem.
- b) *efterföljande åtgärder*: åtgärder som grundar sig på eller följer av den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen.
- c) *bristande uppfyllelse*: bristande uppfyllelse, genom direkta åtgärder eller avsiktlig underlåtelse, av krav eller förbud, inklusive framställningar från utländska domstolar, som grundar sig på eller direkt eller indirekt är en följd av den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen eller efterföljande åtgärder.
- d) *skyddade intressen*: intressen för en person som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 2271/96, unionens intressen eller båda parter intressen.
- e) *sökande*: en person som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 2271/96 och som ansökt om ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96.

Artikel 3

Inlämning av ansökningar

1. Ansökningar om ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96 ska inlämnas skriftligen till

Europeiska kommissionen
Tjänsten för utrikespolitiska instrument
EEAS 07/99
1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2. Ansökningarna ska innehålla de sökandes namn och kontaktuppgifter, angivelse om de exakta bestämmelserna i den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen eller den efterföljande åtgärden i fråga samt en beskrivning av omfattningen av det tillstånd som begärs och de skador som skulle orsakas av bristande uppfyllelse.

3. Sökande ska i sin ansökan lämna tillräcklig bevisning på att bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada minst ett skyddat intresse.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

4. Vid behov får kommissionen begära ytterligare bevisning från de sökande, som ska lämna den inom en rimlig tidsfrist som fastställs av kommissionen.
5. Kommissionen ska underrätta kommittén för extraterritoriell lagstiftning genast när den tar emot ansökningar.

Artikel 4

Bedömning av ansökningar

Vid bedömningen av om en allvarlig skada på skyddade intressen i den mening som avses i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 2271/96 skulle uppstå, ska kommissionen enligt vad som är lämpligt beakta bland annat följande icke-kumulativa kriterier:

- a) Om det skyddade intresset sannolikt är särskilt utsatt, på grundval av sammanhanget, karaktären hos och ursprunget till en skada på det skyddade intresset.
- b) Förekomsten av en pågående administrativ eller rättslig utredning mot sökanden från, eller av ett tidigare förlikningsavtal med, det tredjeland som är ursprunget till den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen.
- c) Förekomsten av en betydande anknytning till det tredjeland som är ursprunget till den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen eller de efterföljande åtgärderna – till exempel att den sökande har moderbolag eller dotterbolag, eller deltagande av fysiska eller juridiska personer som omfattas av den primära jurisdiktionen i det tredjeland som är ursprunget till den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen eller de efterföljande åtgärderna.
- d) Om den sökande rimligen kan vidta åtgärder för att undvika eller mildra skadorna.
- e) De negativa effekterna på genomförandet av den ekonomiska verksamheten, i synnerhet om den sökande skulle drabbas av betydande ekonomiska förluster, som till exempel skulle kunna hota dess lönsamhet eller innebära en allvarlig risk för konkurs.
- f) Om den sökandes verksamhet skulle bli alltför svår att bedriva på grund av förlust av viktiga insatsvaror eller resurser som inte rimligen kan ersättas.
- g) Om den sökandes åtnjutande av sina individuella rättigheter skulle förhindras på ett betydande sätt.
- h) Om det finns ett hot mot tryggheten, säkerheten, skyddet av människors liv och hälsa eller skyddet av miljön.
- i) Om det finns ett hot mot unionens förmåga att genomföra sin politik för humanitärt bistånd, utveckling och handel eller de externa aspekterna av sin interna politik.
- j) Försörjningstryggheten för strategiska varor eller tjänster inom eller till unionen eller en medlemsstat och konsekvenserna av eventuella brister eller avbrott.
- k) Konsekvenserna för den inre marknaden när det gäller fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt finansiell och ekonomisk stabilitet eller viktiga infrastrukturer i unionen.
- l) Skadornas systempåverkan, i synnerhet när det gäller dess spridningseffekter till andra sektorer.
- m) Inverkan på arbetsmarknaden i en eller flera medlemsstater och dess gränsöverskridande följder inom unionen.
- n) Eventuella andra relevanta faktorer.

Artikel 5

Resultat av ansökningen

1. Om kommissionen, efter att ha slutfört den bedömning som avses i artikel 4, finner tillräckliga bevis för att bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada de skyddade intressena, ska den utan dröjsmål förelägga kommittén för extraterritoriell lagstiftning ett utkast till beslut som innehåller de lämpliga åtgärder som ska vidtas.
2. Om kommissionen, efter att ha slutfört den bedömning som avses i artikel 4, inte finner tillräckliga bevis för att bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada de skyddade intressena, ska den förelägga kommittén för extraterritoriell lagstiftning ett utkast till beslut om avslag på ansökan.
3. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta den sökande om det slutliga beslutet.

*Artikel 6***Uppgiftsbehandling**

1. Kommissionen ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.
2. All behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och förordning (EG) nr 45/2001.
3. För tillämpningen av denna förordning ska tjänsten för utrikespolitiska instrument utses till "registeransvarig" för kommissionen i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001, för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter enligt den förordningen.

*Artikel 7***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande
