

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2005/440/GUSP av den 13 juni 2005 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Mot bakgrund av det fortsatta olagliga vapenflödet inom och till Demokratiska republiken Kongo, och i enlighet med kapitel VII i FN:s stadga, har FN:s säkerhetsråd antagit resolution 1596 (2005) av den 18 april 2005, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om restriktiva finansiella åtgärder mot personer som av FN:s behöriga sanktionskommitté angivits bryta mot det vapenembargo mot Demokratiska republiken Kongo som infördes av FN:s säkerhetsråd genom resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

(2) I gemensam ståndpunkt 2005/440/GUSP föreskrivs det bl.a. att restriktiva finansiella åtgärder skall vidtas mot personer som angivits av FN:s behöriga sanktionskommitté. Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde. I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen behövs det därför gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(3) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra bilagorna till denna förordning.

(4) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(5) I artiklarna 60 och 301 i fördraget tillerkänns rådet befogenhet att under vissa omständigheter vidta åtgärder som syftar till att avbryta eller begränsa betalningar eller kapitalrörelser och ekonomiska förbindelser när det gäller tredjeländer. Åtgärderna i denna förordning är även riktade mot enskilda personer som inte har direkt anknytning till ett tredjelands regering och är nödvändiga för att förverkliga detta gemenskapsmål, och artikel 308 i fördraget ger rådet befogenhet att vidta sådana åtgärder om fördraget inte innehåller några andra särskilda befogenheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

[10431] I denna förordning gäller följande definitioner:

a) *anspråk*: anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) ett krav på förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

- iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,
 - iv) ett motkrav,
 - v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.
- b) *avtal eller transaktion*: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter, för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla obligationer, garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.
- c) *behöriga myndigheter*: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II [10443].
- d) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.
- e) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.
- f) *frysning av tillgångar*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.
- g) *tillgångar*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsade till
- i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,
 - ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,
 - iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,
 - iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,
 - v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,
 - vi) rembursar, konossement och pantförskrivningar, och
 - vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.
- h) *tekniskt bistånd*: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst, i form av exempelvis instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktisk kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster, och inbegripet bistånd i muntlig form.
- i) *förmedlingstjänster*:
- i) förhandlingar om eller anordnande av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster, från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

ii) försäljning eller inköp av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster som finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

j) *unionens territorium*: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum. *Förordning 2015/613*.

Artikel 1a

[10431 A] 1. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt

a) tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (gemensam militär förteckning) eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i den förteckningen till alla icke-statliga enheter eller personer som är verksamma på Demokratiska republiken Kongos territorium,

b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring eller återförsäkring för alla former av försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet till alla icke-statliga enheter eller personer som är verksamma på Demokratiska republiken Kongos territorium.

2. Tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedlingstjänster till alla icke-statliga enheter eller personer som är verksamma i Demokratiska republiken Kongo, eller för användning i Demokratiska republiken Kongo, annat än tillhandahållande av sådant bistånd till Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) eller Afrikanska unionens regionala insatsstyrka i enlighet med artikel 1b.1, ska anmälas i förväg till Förenta nationernas sanktionskommitté inrättad enligt punkt 8 i FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) (sanktionskommittén). Dessa anmälningar ska innehålla all nödvändig information, inbegripet i förekommande fall uppgifter om slutanvändare, planerat leveransdatum och transportväg. *Förordning 2015/613*.

Artikel 1b

[10431 B] 1. Genom undantag från artikel 1a får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till tillhandahållande av

a) tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till vapen och därmed sammanhängande materiel endast avsedda för stöd till eller för användning av Monusco,

b) tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, förutsatt att sanktionskommittén på förhand har underrättats om tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster i enlighet med artikel 1a.2,

c) tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till vapen och därmed sammanhängande materiel endast avsedda för stöd till eller för användning av Afrikanska unionens regionala insatsstyrka.

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

d) tekniskt bistånd eller finansiering, ekonomiskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till annan försäljning och tillhandahållande av vapen och därmed sammanhängande materiel som på förhand godkänts av sanktionskommittén.

2. Tillstånd får inte beviljas för verksamhet som redan har ägt rum. *Förordning 2016/1165*.

Artikel 2

[10432] 1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, förvaras eller kontrolleras, antingen direkt eller indirekt, av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga Ia, inbegripet av en tredje part som agerar på dess vägnar eller på deras uppdrag, ska frysas.

2. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga Ia. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 2a

[10432 A] 1. Bilaga I ska omfatta fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som av sanktionskommittén konstaterats utföra eller lämna stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Demokratiska republiken Kongo. Sådana handlingar ska inbegripa:

a) Personer eller enheter som agerar i strid med vapenembargot och dithörande åtgärder som avses i artikel 1 i beslut 2010/788/Gusp och artikel 1a i denna förordning.

b) Politiska och militära ledare för utländska beväpnade grupper verksamma i Demokratiska republiken Kongo, som hindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av stridande som hör till dessa grupper.

c) Politiska och militära ledare för kongolesiska milisstyrkor, inbegripet de som erhåller stöd utanför Demokratiska republiken Kongo, vilka hindrar sina stridande från att delta i processen för avväpning, demobilisering och återanpassning.

d) Personer eller enheter som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i strid med tillämplig internationell rätt.

e) Personer eller enheter som planerar, leder eller utför handlingar i Demokratiska republiken Kongo som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna eller som utgör brott mot eller kränkning av internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, inbegripet handlingar riktade mot civila, inbegripet dödande, lemlästande, våldtäkt och annat sexuellt våld, bortförande och tvångsflyttning samt attacker mot skolor och sjukhus.

f) Personer eller enheter som hindrar tillträde till eller utdelning av humanitärt bistånd i Demokratiska republiken Kongo.

g) Stödja personer eller enheter, däribland väpnade grupper eller kriminella nätverk, som deltar i destabiliserande åtgärder i Demokratiska republiken Kongo genom olaglig exploatering eller handel med naturresurser, inbegripet guld eller vilda djur och växter samt produkter av vilda djur och växter.

h) Personer eller enheter som agerar för eller på uppdrag av en på förteckningen uppförd person eller en enhet, eller som agerar för eller på uppdrag av en enhet som ägs eller kontrolleras av en på förteckningen uppförd person eller enhet.

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

i) Personer eller enheter som planerar, leder, verkar för eller deltar i angrepp mot Monuscos fredsbevarande styrkor eller Förenta nationernas personal, inklusive medlemmar i expertgruppen.

j) Personer eller enheter som tillhandahåller finansiellt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller varor eller tjänster till en på förteckningen uppförd person eller enhet.

2. Bilaga I ska innehålla de skäl som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén har angett för att föra upp de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen på förteckningen.

3. Bilaga I ska också, i förekommande fall, innehålla den information som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén har angett och som krävs för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn, inbegripet alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. I fråga om juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även FN:s säkerhetsråds eller sanktionskommitténs datum för uppförande på förteckningen anges. *Förordning 2017/1326*.

Artikel 2b

[10432 B] 1. Bilaga Ia ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som av rådet uppförts på förteckningen på någon av följande grunder

a) hindrar en fredlig samförståndslösning som leder mot val i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet genom våldshandlingar, förtryck eller uppmaningar till våld, eller undergräver rättsstatsprincipen,

b) planerar, leder eller utför handlingar som utgör allvarliga brott mot eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo,

c) har kopplingar till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i leden a och b.

2. Bilaga Ia ska innehålla skälen till att personerna och enheterna är uppförda på förteckningen i den bilagan.

3. Bilaga Ia ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. Vad gäller fysiska personer får denna information omfatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 3

[10433] 1. Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de finner lämpliga, efter det att de har fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna

a) är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga Ia och för underhållsberättigade medlemmar av sådana fysiska personers familj, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

b) uteslutande är avsedda för betalning av skäligen arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser, och

om tillåtelsen gäller en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, och den berörda medlemsstaten har anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén inte har invänt mot detta inom fyra arbetsdagar efter anmälan.

2. Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, om de har fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, förutsatt att,

a) om tillåtelsen gäller en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, den berörda medlemsstaten har meddelat sanktionskommittén denna avsikt och att sanktionskommittén godkänt den, och

b) om tillåtelsen gäller en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga Ia, den berörda medlemsstaten minst två veckor innan tillåtelsen ges har meddelat de övriga medlemsstaterna och kommissionen skälen för att den anser att en särskild tillåtelse bör ges.

3. För en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga Ia, ska den berörda medlemsstaten underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 4

[10434] 1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för

i) ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom om kvarstad som meddelades före den 18 april 2005 eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen för en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, eller

ii) en skiljedom som meddelades före den dag den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet förtecknades i bilaga Ia, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller ett rättsligt beslut som meddelats i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon person, enhet eller något organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga Ia.

d) Erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

2. För en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska medlemsstaten anmäla det kvarstadsbeslut eller den dom som avses i punkt 1 a i till sanktionskommittén.

3. För en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga Ia ska den berörda medlemsstaten underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som meddelats enligt denna artikel. *Förordning 2016/2230.*

Artikel 4b

[10434 B] 1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som tillhör fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga Ia frigörs, eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga Ia, på sådana villkor de anser vara lämpliga, efter det att de har fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga av humanitära skäl, exempelvis för att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter och livsmedel, eller transport av humanitär personal och tillhörande bistånd, eller för evakueringar från Demokratiska republiken Kongo.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som meddelats enligt denna artikel inom fyra veckor från det att tillståndet meddelades. *Förordning 2016/2230.*

Artikel 5

[10435] 1. Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

- a) ränta eller andra intäkter på dessa konton,
- b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av denna förordning,
- c) betalningar till en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga Ia enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomar som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten, förutsatt att alla sådana ränteintäkter, andra intäkter och betalningar är frysta i enlighet med artikel 2.1.

2. Artikel 2.2 ska inte hindra finans- eller kreditinstitut, som tar emot tillgångar som överförs av tredje part till kontot för den fysiska eller juridiska person, enhet eller det organ som förtecknas i bilaga I eller bilaga Ia, från att kreditera frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitut ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner. *Förordning 2016/2230.*

Artikel 6

[10436] 1. Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

- a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

belägna och vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b) samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3. De uppgifter som lämnas eller tas emot enligt punkterna 1 och 2 får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller togs emot. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 7

[10437] 1. Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra tillgångar eller ekonomiska resurser, vilket görs i god tro, dvs. i tron att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person, enhet eller organ som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

2. Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de förbud som fastställs i denna förordning. *Förordning 2015/613*.

Artikel 7a

[10437 A] 1. Inga anspråk får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet ersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller motgaranti, i synnerhet en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om anspråket ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga I och 1a,

b) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i punkt a eller för deras räkning.

2. I alla förfaranden som syftar till indrivning av ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som hävdar anspråket att visa att anspråket inte strider mot punkt 1.

3. Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 enligt denna förordning har att få rättslig prövning av lagligheten i att avtalsenliga skyldigheter inte fullgörs. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 7b

[10437 B] Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som avses i artiklarna 1a och 2. *Förordning 2015/613*.

Artikel 8

[10438] Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla andra relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning,

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

särskilt upplysningar om överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 9

[10439] 1. Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ på förteckningen ska rådet ta upp den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet på förteckningen i bilaga I.

2. Rådet ska upprätta och ändra förteckningen över de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen i bilaga Ia.

3. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkterna 1 och 2 antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ges tillfälle att inge synpunkter.

4. Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen i enlighet med detta.

5. Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, enhet eller ett organ från förteckningen, eller att ändra identifieringsuppgifterna om en på förteckningen uppförd person, enhet eller ett organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att ändra bilaga II [10443] på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna. *Förordning 2016/2230*.

Artikel 10

[10440] Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka påföljder som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler utan dröjsmål efter denna förordnings ikraftträdande och de skall dessutom underrätta kommissionen om alla eventuella påföljande ändringar.

Artikel 11

[10441] Denna förordning skall tillämpas

- a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,
- b) ombord på alla luftfartyg och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,
- c) på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,
- d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och
- e) på varje juridisk person, enhet eller organ som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 12

[10442] Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

Anm. Förordningen offentliggjordes i EUT L 193, den 23 juli 2005.

Bilaga I

Bilaga II

[10443] Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIEN

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

TJECKIEN

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANMARK

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

TYSKLAND

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GREKLAND

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

SPANIEN

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf>

FRANKRIKE

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

KROATIEN

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

CYPERN

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTLAND

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

LITAUEN

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

LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGERN

[http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET- szankcios-tajekoztato.pdf](http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf)

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

NEDERLÄNDERNA

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

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGAL

<http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

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

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVERIGE

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 2017-09-21

<http://www.ud.se/sanktioner>

FÖRENADE KUNGARIKET

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Förordning 2015/613.