



Брюксел, 4 май 2018 г.
(OR. en)

8519/18

CORLX 230
CFSP/PESC 380
RELEX 352
COARM 147
FIN 356
CONUN 127
COTER 47

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I

От:	Работната група на съветниците по външни отношения
До:	Комитета на постоянните представители (II част)
№ предх. док.:	15530/16
Относно:	Ограничителни мерки (санкции) — Актуализиране на най-добрите практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

1. На 20 декември 2016 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) взе под внимание актуализирания вариант на Документа за най-добрите практики на ЕС (док. 15530/16), който подлежи на постоянен преглед.
2. На 4 май 2018 г. Работната група на съветниците по външни отношения (в състав „санкции“) постигна съгласие по един нов елемент, който да бъде включен в Документа за най-добрите практики на ЕС като точка 86а.
3. С оглед на това Корепер се приканва да вземе под внимание последната версия на актуализирания Документ за най-добрите практики на ЕС, изложен в приложението.

**Най-добри практики на ЕС
за ефективно прилагане на ограничителни мерки**

	<u>Страница</u>
<u>Въведение</u>	3
<i>А. <u>Вписване и идентификация на лица и образувания, подлежащи на целеви ограничителни мерки</u></i>	4
I. Идентификация на вписани лица и образувания	4
II. Искове относно сгрешена самоличност	5
III. Заличаване от списъка	9
<i>Б. <u>Финансови ограничителни мерки</u></i>	11
I. Законодателна рамка	11
II. Административно и съдебно замразяване, изземване и конфискация	12
III. Обхват на финансовите ограничителни мерки	13
IV. Роля на икономическите оператори и на гражданите	15
V. Използване на информация от компетентните органи	16
VI. Финансови ресурси	17
VII. Икономически ресурси	20
VIII. Собственост и контрол	22
IX. Вписани юридически лица	26
X. Освобождаване	26
XI. Насоки за действие при разглеждането на молби за освобождаване	28
<i>В. <u>Забрани относно предоставянето на стоки</u></i>	31
<i>Г. <u>Координация и сътрудничество</u></i>	31

Въведение

1. На 8 декември 2003 г. Съветът прие Насоки относно прилагането и оценката на ограничителни мерки в областта на ОВППС¹ (по-нататък „Насоките“). В тези Насоки бе препоръчано наблюдението и контролът на такива ограничителни мерки да бъдат поверени на специален орган на Съвета. Впоследствие, на 26 февруари 2004 г. Корепер възложи мандат на Работната група на съветниците по външни отношения, в допълнение към съществуващия ѝ мандат, да извършва наблюдение и оценка на ограничителните мерки на ЕС, като заседава периодично в специален състав „Санкции“, подпомаган при необходимост от експерти от столиците. Мандатът на този състав обхваща разработването на най-добри практики сред държавите членки при прилагането на ограничителни мерки.
2. Целта е този документ да подлежи на постоянен преглед, особено с оглед добавянето на най-добри практики при прилагането на ограничителни мерки.
3. Най-добрите практики следва да се разглеждат като неизчерпателни *препоръки* от общ характер за ефективно прилагане на ограничителни мерки в съответствие с приложимото право на Съюза и съответното национално законодателство. Те не са правно задължителни и не следва да се разбират като препоръки относно каквото и да било действие, което би било несъвместимо с приложимото право на Съюза или със съответното национално законодателство, включително с разпоредбите относно защитата на личните данни.
4. Документът няма за цел да дублира вече съществуваща дейност, а да определи ключови елементи на прилагането на санкции, като отчита
 - специфичното положение в рамките на правната система на ЕС,
 - прегледа на текущото състояние на прилагането на санкции, направен от Работната група на съветниците по външни отношения (Санкции),
 - значението на открояването на някои вече съществуващи най-добри практики, които отразяват настоящите приоритети на държавите членки.

¹ Документ 15579/03 на Съвета, последно актуализиран с док. 11205/12.

В настоящия документ терминът „изключение“ се отнася до използване, което не е забранено от регламентите, а терминът „освобождаване“ се отнася до използване, което е забранено, освен ако не бъде разрешено от компетентен орган. В настоящия документ използването на сегашно време, както и на „трябва“ и „е длъжен да“ се отнасят до правни задължения, независимо дали са наложени от регламенти на ЕС, международното право, правото на Съюза или националното право; изразът „следва“ се отнася до най-добри практики; изразите „би могло“ и „може“ се отнасят до предложения, които могат да бъдат уместни в зависимост от обстоятелствата и други приложими закони и процедури.

A. Вписване и идентификация на лица и образувания, подлежащи на целеви ограничителни мерки

I. Идентификация на вписани лица и образувания

5. С оглед подобряване на ефективността на финансовите ограничителни мерки и на ограниченията за допускане, и за да се избегнат ненужни проблеми, предизвикани от омоними или от почти идентични имена (вероятност за „сгрешена самоличност“), към момента на идентификация следва да бъдат налични, а към момента на приемане на ограничителната мярка - публикувани, колкото е възможно повече идентификационни елементи. По отношение на физическите лица следва да се постави за цел информацията да включва по-специално фамилно и собствено име (и на оригиналния език, когато са налични), с подходящата транслитерация, използвана в документите за пътуване или съответстваща на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), псевдоними, пол, дата и място на раждане, гражданство, адрес, идентификационен номер или номер на паспорт. При всички случаи транслитерацията съгласно стандартите на ИКАО следва да е налице по всяко време и във всички езикови версии на правния акт, с който се налагат ограничителните мерки. По отношение на образуванията следва да се постави за цел информацията да включва в частност пълно наименование, основно място на стопанска дейност, адрес на управление, дата и номер на регистрация.

6. След вписването на (физическо или юридическо) лице или образование, следва да се извършва постоянен преглед на идентификационните данни с оглед на тяхното конкретизиране и разширяване, като бъдат привлечени всички, които могат да допринесат за това. Следва да се установят процедури за този постоянен преглед, като бъдат привлечени всички, които могат да допринесат за това, и особено ръководителите на мисии на ЕС в съответните трети държави, компетентните органи и агенции на държавите членки и финансовите институции. Що се отнася до мерките, насочени към чужди режими, всяко следващо председателство може да прикани съответните ръководители на мисии на ЕС да направят преглед и когато е възможно да изменят и/или допълнят идентификационните данни на вписаните лица или образования. Актуализираните списъци с допълнителни идентификационните данни се приемат съгласно процедурата, установена в основния акт.
7. Форматите за вписване на лица или образования и техните идентификационни данни следва да се хармонизират.

II. Искове относно сгрешена самоличност

8. Ако информацията за вписано лице или образование се изчерпва с името на това лице/образование, на практика идентификацията може да се окаже проблематична поради потенциално дългия списък с възможни позитивни резултати. Това подчертава спешната необходимост от допълнителни идентификационни данни. Същевременно разграничаването на вписани от невписани лица или образования може да бъде затруднено дори и при наличието на допълнителни идентификационни данни. Следва да се отчита, че в определени случаи когато дадени идентификационни данни съвпадат с тези на вписано лице/образование, това ще доведе до замразяване на средства на лице/образование, които не са били планираната цел на ограничителните мерки, или до недопускане на лицето до територията на държавите членки на ЕС. Държавите членки и Комисията следва да установят процедури, които да гарантират, че техните заключения по искове, съдържащи твърдения за сгрешена самоличност, са последователни в това отношение. Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Съветът следва да си сътрудничат с цел отхвърлянето на положителен резултат, дължащ се на липса на достатъчно идентификационни данни.

9. Като правило икономическите оператори следва да бъдат посъветвани да се въздържат от установяване на делови отношения с лице или образувание, чиито налични идентификационни данни съвпадат напълно, освен ако е ясно че това не е вписаното лице или образувание. Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Съветът следва да обменят информация, в случай че са идентифицирали лице или образувание, което не е вписано, но чиито идентификационни данни съвпадат напълно с данните на вписаното лице или образувание. Наличието на ограничени идентификационни данни не може да оправдае връзки с вписано лице или образувание.

9а. Също така е важно да се гарантира, че физически лица, чиито налични идентификационни данни съвпадат напълно, но които твърдят, че не са планираният обект на ограничителните мерки, не са лишени от необходимите средства за основните си нужди², докато се провеждат разследванията, описани в точки 10—16 по-долу. Възприемането на друг подход би довело до по-строго третиране на лица, за които в крайна сметка може да се окаже, че не са обект на ограничителните мерки, в сравнение с лица, които действително са обект на такива мерки, дотолкова доколкото последните могат да се ползват от обичайните дерогации за задоволяване на основните си нужди.

9б. На тези физически лица следва например да бъде разрешено да открият нова банкова сметка, но средствата в тази банкова сметка следва предварително да се считат от съответните икономически оператори за замразени, докато се провеждат допълнителни разследвания (вж. точки 10—16 по-долу) за това дали физическото лице е включено в списъка. По време на този преходен период съответните физически лица следва да са в състояние да получат съответните разрешения от националния компетентен орган. Въпреки това, ако на по-късна дата се окаже, че те не са включени в списъка и че не е необходимо разрешение, то замразяването на активи отпада и вече няма да са необходими разрешения. Икономическите оператори могат да се позоват на защитата на клаузата за освобождаване от отговорност (вж. точка 37 по-долу) срещу евентуални иски, че неправомерно са замразили активите на невписано лице.

² Като пример може да се посочи случаят, при който бежанец иска достъп до банкова сметка, за да получава социални помощи.

a) проучване от компетентните органи

10. Ако лице/образуване, чиито финансови средства или икономически ресурси са замразени, твърди, че не е планираният обект на ограничителните мерки, то следва да се обърне към финансовата институция, в която се намират замразените финансови средства или икономически ресурси, или към компетентния орган, посочен в уебсайтовете, изброени в приложенията към регламентите на ЕС. Ако кредитна или финансова институция или друг икономически оператор имат съмнения дали определен клиент в действителност е вписано лице/образуване, те следва да използват всички налични източници, за да установят самоличността на този клиент. Ако те не са в състояние да разрешат въпроса, икономическият оператор следва да информира компетентните органи на съответната държава членка.
11. Ако лице, което желае да влезе на територията на ЕС, твърди, че не е обект на ограничителни мерки и/или когато граничните/имиграционните власти, след като са изчерпали всички налични източници за установяване на самоличността на това лице, имат съмнения дали това лице в действителност е обект на ограничителна мярка, граничните/имиграционните власти следва да информират компетентните органи на съответната държава членка за иска или за съмненията си³.
12. И в двата случая компетентните органи следва да разгледат иска или съмнението⁴.

³ В някои случаи компетентни органи ще бъдат имиграционните власти.

⁴ В случай че вписването е в съответствие с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, компетентните органи може да имат затруднения сами да приключат разглеждането; в такива случаи следва да се прилага процедурата, определена в буква в), подточка ii).

б) утвърдително заключение относно сгрешена самоличност

13. Когато, след като са проучили въпроса, компетентните органи стигнат до заключението, че, отчитайки всички релевантни факти и обстоятелства, засегнатото лице/образование *не* е вписаното лице/образование, те следва да информират лицето/образованието и/или заинтересованите икономически оператори или гранични/имиграционни власти за констатацията си. Когато е уместно, те следва да информират също така другите държави членки, Комисията, ЕСВД и Съвета, особено с оглед възможността засегнатото лице/образование да се сблъска с подобни проблеми и в други държави членки.
14. Когато, след като са проучили въпроса, компетентните органи стигнат до заключението, че, отчитайки всички релевантни факти и обстоятелства, засегнатото лице/образование *не* е вписаното лице/образование, те следва да информират лицето/образованието и/или заинтересованите икономически оператори или гранични/имиграционни власти за констатацията си.

в) несигурност по отношение на искове

(i) случаи, свързани с автономни ограничителни мерки на ЕС

15. Когато компетентните органи *не* са в състояние да установят обосноваването на иска за сгрешена самоличност и искът не е очевидно неоснователен, държавите членки, Комисията и ЕСВД следва, когато е уместно, да бъдат информирани за иска и въпросът следва да се обсъди в Съвета, по възможност на базата на допълнителна информация, предоставена от държавата, която е направила предложението за вписване на лицето, или при целесъобразност от ръководителя на мисията на ЕС в съответната трета държава, за да се определи дали наистина става въпрос за сгрешена самоличност.

(ii) случаи, свързани с ограничителни мерки, наложени съгласно резолюции на Съвета за сигурност на ООН

16. Когато компетентните органи *не* са в състояние да установят обосноваването на иска за сгрешена самоличност и искът не е очевидно неоснователен, държавите членки и Комисията следва да бъдат информирани за този иск, когато е уместно. Комитетът по санкциите на ООН, създаден със съответната резолюция на Съвета за сигурност на ООН, и когато е възможно, чрез този Комитет, съответната държава, направила предложението за вписване, следва да бъдат консултирани от държавата членка, която е проучвала иска, или от Комисията. Когато е уместно, въпросът може да бъде отнесен до този Комитет за авторитетно заключение. Всяко такова авторитетно заключение следва да се съобщи на държавите членки и на Комисията.

г) съдебни заключения

17. Ако съд или правораздавателен орган на държава членка е постановил решение по каквито и да било искове за сгрешена самоличност, това решение следва да бъде съобщено от компетентните органи на тази държава на всички други държави членки, на Комисията и на ЕСВД.

III. Заличаване от списъка

а) заличаване от списъка в случай на автономни мерки на ЕС

18. Създаването на прозрачна и ефективна процедура на заличаване от списъка е от решаващо значение за надеждността и легитимността на ограничителните мерки. Такава процедура би могла също така да допринесе за подобряване качеството на решенията за включване в списъка. Заличаването от списъка би могло да бъде уместно в различни случаи, включително при доказателства за погрешно включване, релевантна последваща промяна във фактите, поява на нови доказателства, смърт на лицето, включено в списъка, или ликвидация на образуванието, включено в списъка. По същество заличаването от списъка е уместно винаги когато вече не са налице критериите за включване в списъка.

19. При разглеждането на заявление за заличаване от списъка⁵ следва да се вземе предвид всяка релевантна информация. Освен при подаването на заявления за заличаване от списъка, редовен преглед, съгласно съответния правен акт, с участието на всички държави членки, се извършва и за да се установи дали продължават да съществуват основания лицето или образуванието да останат включени в списъка.
20. При подготовката на такива редовни прегледи, държавата, която е предложила включването в списъка, следва да бъде приканена да даде своето становище относно необходимостта от запазване на вписването, а всички държави членки следва да преценят дали разполагат с допълнителна релевантна информация, която да представят. Всяко решение за заличаване от списъка следва да се изпълни по възможно най-бързо.
21. Вписаните лица и образувания могат да заведат дело срещу акт, адресиран до тях. Делата се гледат от Общия съд на ЕС. Жалбите срещу решенията на Общия съд се разглеждат от Съда на Европейския съюз.
22. Отмяната на актовете за налагане на ограничителни мерки срещу лице или образувание не поражда незабавно действие след обявяване на решението на Съда, освен ако това не е изрично постановено в решението. Действието на всеки акт, отменен от първоинстанционния съд, продължава до изтичането на срока за обжалване пред Съда на Европейския съюз (два месеца и десет дни, считано от момента на уведомяване за решението). През този период съответната институция на ЕС може да отстрани установените нарушения, като евентуално приеме нови ограничителни мерки срещу съответните лица и образувания. Другата възможност е институцията на ЕС да обжалва решението и в такъв случай вписването остава изцяло в сила до произнасянето по жалбата. След изтичането на периода от два месеца и десет дни ограничителните мерки срещу съответното лице или образувание се прекратяват или може да останат изцяло в сила, в зависимост от това дали институцията или другите заинтересовани лица решат да предприемат някое от посочените по-горе действия.

⁵ За подробности относно процедурата, свързана със заявленията за заличаване от списъка в случай на автономни мерки на ЕС, вж. Насоките, приложение I, точки 19 и 20.

б) заличаване от списъка в рамките на ООН (служба за контакт, омбудсман)

23. На 19 декември 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1730 (2006), по силата на която заявленията за заличаване от списъка могат да се подават в служба за контакт, създадена от Генералния секретар в рамките на секретариата. Заявителите, различни от лицата, фигуриращи в списъка за санкции срещу Ал Кайда, могат да подават заявления за заличаване от списъка чрез службата за контакт или чрез държавата по пребиваване или по гражданство. Заявителите, чиито имена фигурират в списъка за санкции срещу Ал Кайда, могат да подадат заявленията си за заличаване от списъка чрез Службата на омбудсмана.⁶
24. Ако дадено лице е заличено от списъка на санкции на ООН, измененията се въвеждат в съответните правни актове на ЕС.

Б. Финансови ограничителни мерки

I. Законодателна рамка

25. Регламентите на ЕС за налагане на ограничителни мерки се прилагат пряко в държавите — членки на ЕС, без да има изискване да се транспонират в националното право. Регламентите за налагане на санкции обаче изискват държавите членки да приемат законодателство, което да предвижда наказания за нарушаване на ограничителните мерки. Освен това в регламентите се предвижда, че държавите членки определят набелязаните в тях компетентни органи и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложенията към тях, което може да изисква предприемането на мерки за изпълнение на национално равнище. Освен законодателството, прието от Съюза, държавите членки следва да разполагат с допълнителна правна рамка, законови или подзаконови актове за замразяване на финансови средства, финансови активи и икономически ресурси на лица и образувания, обект на ограничителни мерки на национално равнище, включително лица или образувания, замесени в

⁶ За подробности относно процедурата, свързана със заявленията за заличаване от списъка в случай на мерки, наложени от ООН, вж. <http://www.un.org/sc/committees>.

терористични актове, и за забрана на предоставянето на финансови средства и икономически ресурси на или в полза на такива лица и образувания, по-специално чрез административни мерки за замразяване и/или чрез използването на съдебни разпореждания за замразяване, които имат равностойно действие. Това следва да отговаря на съответните стандарти на Специалната група за финансови действия (FATF) и особено на Препоръка 6 относно целевите финансови санкции, свързани с тероризма и финансирането на тероризма⁷.

26. Тези мерки следва да позволят на националните органи да постановяват и постигат незабавното замразяване на всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи или притежавани, контролирани или държани от вписаното лице или образувание, намиращи се под юрисдикцията на съответната държава членка, и също така могат да бъдат насочени срещу лица и образувания, чиито седалища, основни дейности и цели са на територията на Европейския съюз. Също така те следва да служат като основа за мерки за замразяване до вземането на решение относно мерките на ЕС за прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.⁸
27. Следващите части съдържат най-добри практики за прилагане на мерките на Съюза за замразяване на активи и също така може да предоставят съответни насоки за прилагане на националните мерки за замразяване на активи.

II. Административно и съдебно замразяване, изземване и конфискация

28. Като цяло замразяването по административен ред може да се разглежда предимно като акт, който предоставя основа за цялостно предотвратяване на всяко използване на замразените финансови средства и икономически ресурси и на всички сделки, извършвани от лице или образувание, вписани от компетентен орган. Трябва да се прави разлика между замразяване по административен ред и замразяване, изземване и конфискация по съдебен ред, които не могат да бъдат наложени чрез ограничителни мерки, а само като национална мярка за изпълнение.

⁷ Стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) се състоят от четиридесет препоръки относно противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението, които са налични на следния интернет адрес http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

⁸ Без да се засяга приемането на регламент на ЕС относно ограничителни мерки срещу вътрешни за ЕС терористи въз основа на член 75 от ДФЕС.

29. Ако е предвидено в националното законодателство относно наказанията за нарушаване на санкции⁹, превантивното замразяване, изземване и конфискация могат да се налагат като наказание за нарушаване на ограничителните мерки.

III. Обхват на финансовите ограничителни мерки

30. Съгласно регламентите на ЕС финансовите ограничителни мерки включват:

— замразяване на финансови средства и икономически ресурси на вписаните лица и образувания и

— забрана за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на такива лица и образувания.

31. Във всеки регламент се дава определение на термините „замразяване на средства“, „замразяване на икономически ресурси“, „средства“ и „икономически ресурси“ и се предвиждат изключения и основания за освобождаване от такива мерки. За тази цел в Насоките са въведени определени стандартни формулировки.

32. Финансовите ограничителни мерки не включват промяна в собствеността на замразените средства и икономически ресурси и не представляват наказателни мерки.

33. След като влязат в сила, регламентите за налагане на мерките за замразяване имат предимство над всички договорни споразумения, които им противоречат. Ето защо регламентите се прилагат независимо от съществуващи права или задължения по силата на договор, сключен преди тяхното влизане в сила, и възпрепятстват изпълнението на актове, прилагащи договори, сключени преди влизането в сила на регламентите¹⁰.

⁹ Регламентите за налагане на санкции изискват държавите членки да приемат законодателство, което да предвижда наказания за нарушаване на ограничителните мерки, вж. точка 19.

¹⁰ Решение по делото Möllendorf, C-117/06, EU:C:2007:596, точка 62.

34. Замразяването обхваща всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на или притежавани от вписани лица и образувания, както и тези, които се държат или контролират от тези лица и образувания. Държането или контролирането следва да се разбират като обхващащи всички ситуации, когато без да притежава акт за собственост, вписано лице или образувание може законно да се разпорежда или да прехвърля средства или икономически ресурси, които не притежава, без за тази цел да му е необходимо предварителното съгласие на законния собственик. Счита се, че дадено вписано лице държи или контролира финансови средства или икономически ресурси, наред с другото, ако то:
- а) притежава банкноти или дългови инструменти, издадени на приносителя,
 - б) притежава движимо имущество в своите помещения, което притежава съвместно с невписано лице или образувание,
 - в) е получило пълни или подобни правомощия да представлява собственика, които му позволяват да разпорежда прехвърляне на средства, които не притежава (например за целите на управлението на конкретна банкова сметка), или
 - г) е родител или настойник, който управлява банкова сметка на непълнолетно лице в съответствие с приложимото национално право.

Понятията „собственост“ и „контрол“ в контекста на забраната за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси са определени в раздел Б, част VIII.

35. По принцип замразяването не следва да засяга средства и икономически ресурси, които не се притежават или принадлежат, нито са държани или контролирани от вписани лица или образувания. Така например средствата и икономическите ресурси на невписан работодател на вписано лице не попадат в обхвата, освен ако не са контролирани или държани от това лице. По същия начин, средствата и икономическите ресурси на невписано образувание, което има самостоятелна правосубектност спрямо вписано лице или образувание, не попадат в обхвата, освен ако не са контролирани или държани от това лице или образувание. Въпреки това, дори и при такива условия, средствата и икономическите ресурси, притежавани съвместно от вписано лице или образувание и от невписани такива, на практика се обхващат в своята цялост.

36. Впоследствие неписано лице или образувание могат да поискат разрешение за използването на такива средства и икономически ресурси, което може да включва прекратяване на съсобствеността, така че делът на това лице да може да бъде размразен.

Освобождаване от отговорност

37. Лица или образувания, осъществяващи замразяване на активи, които не са проявили небрежност и добросъвестно са преценили, че действието е в съответствие с даден регламент, не носят отговорност¹¹ спрямо засегнатото лице или образувание. Действията на лица и образувания могат да не пораждат отговорност, ако лицата или образуванията не са знаели или не са имали сериозна причина да подозират, че тези действия ще доведат до нарушаване на ограничителни мерки. За тази цел в повечето регламенти е включена клауза за освобождаване от отговорност, а част III Ж от Насоките съдържа стандартна формулировка.

Непредявяване на искове

38. Лица или образувания, които изпълняват задълженията си по регламентите, не носят отговорност спрямо вписани лица или образувания за вреди, претърпени от последните в резултат на това. Тежестта на доказване, че удовлетворяването на иск за такива вреди не е забранено, е за лицето, което търси изпълнение на съответния иск. За тази цел в някои регламенти е включена клауза за непредявяване на искове, а част III З от Насоките съдържа стандартна формулировка.

IV. Роля на икономическите оператори и на гражданите

39. Регламентите за налагане на мерки за замразяване се прилагат, наред с другото, спрямо юридически лица и други икономически оператори от ЕС, включително финансови и кредитни институции, които извършват стопанска дейност на цялата територия на ЕС или на част от нея, както и спрямо граждани на ЕС.

¹¹ Включително наказателна, вж. решението по дело Mohsen Afrasiabi и други, C-72/11, EU:C:2011:874, точка 55).

40. Законодателството за борба с изпирането налага някои изисквания спрямо определени предприятия и професии да удостоверяват самоличността на клиентите си и да се въздържат от анонимни сделки при определени обстоятелства. В някои случаи регламентите, които налагат финансови ограничителни мерки, могат да създадат допълнителни задължения за икономическите оператори „да познават своите клиенти“. За тази цел вж. също раздел Б, част VIII относно собствеността и контрола.
41. Всички лица и образувания, подчинени на юрисдикцията на Съюза, са длъжни да съобщават на компетентните органи всяка информация, която им е станала известна и която би улеснила прилагането на финансовите ограничителни мерки. Това включва данни за всякакви замразени сметки (притежател на сметката, номер, стойност на замразените средства), и други данни, които биха могли да бъдат от полза, например данни за самоличността на вписани лица или образувания и когато е уместно, данни за входящи трансфери, които водят до кредитиране на замразената сметка в съответствие със специфичните условия за финансовите и кредитните институции, опити на клиенти или други лица да преведат средства или икономически ресурси на вписано лице или образувание без разрешение, както и информация, която подсказва, че мерките за замразяване се заобикалят. Също така те са длъжни да сътрудничат на компетентните органи при проверката на информацията. Когато това е уместно, те биха могли също така да предоставят данни относно лицата и образуванията, чиито имена силно наподобяват или са идентични с тези на вписани страни.

V. Използване на информация от компетентните органи

42. Регламентите предвиждат, че компетентните органи могат да използват получената информация само за целите, за които тя е била предоставена. Тези цели включват осигуряването на ефективно прилагане на мерките и правоприлагане, както и, когато е предвидено в регламента, сътрудничество със съответния Комитет по санкциите на ООН. Във връзка с това, съгласно съответните регламенти или съответното национално законодателство, компетентните органи имат право да обменят информация със, наред с другото:

- Комисията, Съвета, ЕСВД и компетентните органи на други държави членки,
- органите по правоприлагането, съответните съдилища и правораздавателни органи, отговарящи за прилагането на регламентите за налагане на мерки за замразяване и на законодателството за борба с изпирането на пари,
- други органи на следствието и прокуратурата,
- компетентния Комитет по санкциите на ООН и
- кредитните и финансовите институции, доколкото това е необходимо за прилагането на финансовите ограничителни мерки или за предотвратяването на изпирането на пари.

43. Компетентните органи не следва да бъдат възпрепятствани да обменят информация, съгласно тяхното национално право, със съответните органи на трети държави, както и помежду си, когато това е необходимо за подпомагане на възстановяването на неправомерно придобити активи. Регламентите предвиждат, че компетентните органи и Комисията следва да обменят релевантна информация помежду си.¹²

VI. Финансови ресурси

а) Замразяване на финансови средства принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от вписано лице или образувание

44. За разлика от конфискацията, замразяването на финансови средства не засяга правото на собственост върху съответните средства. Лицата, които държат или контролират финансови средства, притежавани от вписано лице или образувание (например когато средствата са били предадени на кредитна институция като гаранция), не са длъжни да прекратят това държане или контрол или да придобият разрешение за продължаването му.

¹² Вж. например член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 270/2011 на Съвета от 21 март 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет.

45. Всяко ползване и извършване на сделки с финансови средства, преместване и промени, например при управление на портфолио, независимо дали се извършват от вписано лице или от друго лице, което държи или контролира такива средства, изискват предварително разрешение. Съсобствеността върху средствата не отменя това изискване, дори когато собствеността на трета страна сама по себе си не е замразена по силата на регламентите.
46. Кредитори на вписано лице или образувание могат без разрешение да прехвърлят на всяко невписано лице свои финансови иски (например иски, които представляват финансов интерес) срещу вписано лице или образувание. Вписано лице или образувание обаче се нуждаят от разрешение за прехвърляне на друго лице на финансовите си иски срещу всяко друго лице или образувание.
47. Упражняването на правото на прихващане от страна на вписано лице или образувание или от страна на невписано лице или образувание по отношение на иск срещу вписано лице или образувание е забранено, освен ако е налице предварително разрешение.
48. Регламентите не разрешават конфискацията на пари в брой или финансови средства, преносими от вписано лице; подобна конфискация може да бъде уместна при определени обстоятелства по силата на националното законодателство. Същевременно, властите са длъжни да предотвратят преместването, прехвърлянето, промяната, използването, достъпа или сделките с такива финансови средства съгласно, забраната, наложена от регламентите. Когато властите разполагат с информация, че вписано лице пренася пари в брой или други финансови средства, те могат да разполагат с правомощия в рамките на съществуващата правна рамка, като например законодателството в областта на борбата с тероризма и изпирането на пари. Държавите членки могат да бъдат задължени да зачитат привилегии и имунитети, предоставени на вписано лице по силата на международното право, които биха могли да ограничат евентуални действия¹³.

¹³ Например, ако вписаното лице пътува до седалището на международна организация и са приложими специфични разпоредби от съответното споразумение за седалището.

б) Предоставяне на финансови средства на вписано лице или образование

49. Предоставянето на финансови средства на вписано лице или образование, независимо дали под форма на заплащане на стоки и услуги, като дарение, за да се върнат средства, държани дотогава по силата на договорно задължение или други, е принципно забранено, освен ако е разрешено от компетентния орган съгласно съответното освобождаване, предвидено в регламента (виж също част X относно освобождаванията).
50. Въпреки това, лихвите, начислени по замразена сметка, могат да бъдат добавяни и дължимите плащания по предходни договори, споразумения или задължения могат да бъдат добавяни към тази сметка без предварително разрешение¹⁴.
51. Освен в тези случаи, трета страна, която предприема прехвърляне на финансови средства на вписано лице, се нуждае от предварително разрешение. Финансова или кредитна институция в ЕС, която получава средства, преведени от трета страна по замразена сметка, има право да кредитира тези средства по сметката без предварително разрешение¹⁵. Ако дадено лице прехвърля средства по замразена сметка без предварително разрешение, но твърди, че става дума за грешка, то трябва да поиска разрешение за връщане на средствата, което да позволи на компетентния орган да удостовери твърдението му. Финансова институция обаче може, без разрешение, да внесе корекции в своите счетоводни системи относно собствените си преводи на средства по замразена сметка, направени по грешка.
52. Националните закони могат да определят процедури за начина на действие по отношение на опит за прехвърляне на финансови средства в нарушение на ограничителни мерки.

¹⁴ Вж. Насоките, точка 83, подточка 2.

¹⁵ Вж. Насоките, точка 84.

VII. Икономически ресурси

а) Замразяване на икономически ресурси принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от вписано лице или образувание

53. Икономически ресурси се замразяват, за да се предотврати използването им като паралелна или заместваща валута и за да се избегне заобикаляне на замразяване на средства. Следователно компетентните органи следва да се съсредоточат върху възпрепятстването на лицата и образуванията, обект на мерките, да извличат финансови или икономически облаги (напр. финансови средства, стоки или услуги) от икономически ресурси. Предотвратяването на консумативната, лична употреба на икономически ресурси нито е желателно, нито е цел.
54. Личната употреба на замразени икономически ресурси (напр. да се живее в собствения дом или да се кара собствения автомобил) от вписано лице не е забранена от регламентите и не изисква разрешение. Активи, които са подходящи единствено за лична употреба или консумация, и следователно не могат да бъдат използвани от вписаното лице за придобиване на финансови средства, стоки или услуги, не попадат в рамките на понятието „икономически ресурси“. Следователно, те не попадат в обхвата на регламентите и не е необходимо разрешение за предоставянето им на вписано лице.
55. Същевременно е необходимо предварително разрешение, ако използването на замразени икономически ресурси представлява икономическа дейност, която би могла да позволи на въпросното вписано лице да придобие финансови средства, стоки или услуги (например ако вписаното лице желае да отдаде дома си под наем или да използва автомобила си като такси).
56. Необходимо е предварително разрешение за всяко използване на икономически ресурси, което предоставя финансови средства, стоки или услуги на вписано лице, независимо дали те се ползват от него или от друго лице, което държи или контролира такива средства. Съсобствеността върху средствата не отменя това изискване, дори когато собствеността на трета страна сама по себе си не е замразена по силата на регламентите.

б) Предоставяне на разположение на икономически ресурси

57. Предоставянето на икономически ресурси на разположение на вписано лице или образуване, включително чрез подаръци, продажба, размяна или връщане на икономически ресурси, държани или контролирани от трета страна, на вписан собственик, е забранено при липса на разрешение, предоставено от компетентния орган, съгласно съответния регламент.
58. Предоставянето на разположение на активи, които са подходящи единствено за лична употреба или консумация, и следователно не могат да бъдат използвани от вписаното лице за придобиване на финансови средства, стоки или услуги не означава „предоставяне на разположение на икономически ресурси“ по смисъла на регламентите и следователно не изисква разрешение (виж също част X относно освобождаванията).
59. Терминът „предоставяне на икономически ресурси на разположение“, на който не е дадено определение в регламентите, е тълкуван от Съда в широк смисъл. Той не означава точно определена правна квалификация, а обхваща всички действия, които са необходими според приложимото национално право, за да може едно лице действително да получи пълното право на разпореждане с въпросните икономически ресурси. Забраната за предоставяне на икономически ресурси на разположение е приложима към всяко предоставяне на икономически ресурс, независимо от насрещната престация. Следователно фактът, че икономическите ресурси се предоставят на разположение срещу заплащане като насрещна престация, което може да се сметне за подходящо, не е от значение¹⁶.
60. Мерките за замразяване не изискват лицата, които държат или контролират икономически ресурси, притежавани от вписано лице или образуване (напр. ако движимо имущество е било предоставено на лизинг или движими вещи са били предадени като гаранция) да върнат тези икономически ресурси на собственика им, както и не е необходимо разрешение за продължаването на това държане или контролиране. Същевременно, тъй като тези икономически ресурси са замразени, е необходимо предварително разрешение за всяко ново договорно условие относно използването им или за извършване на сделки с тях.

¹⁶ Решение по делото Möllendorf, EU:C:2006:596, точки 51, 56, 58 и 59.

61. Комунални услуги като доставка на газ, електричество, вода и осигуряване на телефонни линии не са забранени от регламентите, поради техния консумативен характер и невъзможност за прехвърляне.

VIII. Собственост и контрол

Собственост

62. Критерият, който трябва да се взема предвид, когато се преценява дали дадено юридическо лице или образувание е собственост на друго лице или образувание, е притежаването на повече от 50 % от имуществените права на дадено образувание или притежаването на мажоритарен дял в тях¹⁷. Ако този критерий е изпълнен, се счита, че юридическото лице или образуванието е собственост на друго лице или образувание.

Контрол

63. Критериите, които трябва да се вземат предвид, когато се преценява дали дадено юридическо лице или образувание е контролирано от друго лице или образувание, самостоятелно или по силата на споразумение с друг притежател на акции или с друга трета страна, биха могли наред с другото да включват:
- а) притежаване на правото или упражняване на правомощието да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или контролните органи на такова юридическо лице или образувание;
 - б) назначаване единствено в резултат от упражняването на правото на глас на мнозинството от членовете на административните, управителните или контролните органи на юридическо лице или образувание, които са заемали длъжността си по време на настоящата или миналата финансова година;
 - в) самостоятелно контролиране, по силата на споразумение с други притежатели на акции или членове на юридическо лице или образувание, на мнозинството от акционерите или участниците с право на глас в това юридическо лице или образувание;

¹⁷ Критерий в определението, съдържащо се в Регламент 2580/2001.

- г) притежаване на правото на упражняване на доминиращо влияние над юридическо лице или образувание по силата на споразумение с това юридическо лице или образувание или на разпоредба в неговия учредителен акт или устав, когато правото, прилагащо се по отношение на това юридическо лице или образувание, позволява то да бъде предмет на такова споразумение или разпоредба;
- д) притежаване на правомощието за упражняване на правото за оказване на доминиращо влияние по смисъла на буква г), без да е налице притежаване на това право¹⁸;
- е) притежаване на правото да се използват всички или част от активите на юридическото лице или образуванието;
- ж) управлението на стопанската дейност на юридическо лице или образувание на уеднаквена основа, при публикуване на консолидирани отчети;
- з) споделяне, съвместно и поотделно, на финансовите отговорности на юридическо лице или образувание или поемането на гаранциите за тях.

64. Ако някой от тези критерии е изпълнен, се счита, че юридическото лице или образуванието се контролира от друго лице или образувание, освен ако не се установи обратното във всеки отделен случай.

65. Изпълнението на посочените по-горе критерии за собственост или контрол може да бъде опровергано за всеки отделен случай.

Предоставяне на непряк достъп до финансови средства или икономически ресурси на включени в списък лица или образувания

66. Ако собствеността или контролът бъдат установени в съответствие с посочените по-горе критерии, предоставянето на финансови средства или икономически ресурси на разположението на неписани юридически лица или образувания, които се притежават или контролират от вписано лице или образувание, ще се счита по принцип за предоставяне на непряк достъп до тях на вписаното лице или образувание, освен ако може да бъде разумно установено за всеки отделен случай чрез основан на риска подход и отчитане на всички съответни обстоятелства, в т.ч. изброените по-долу критерии, че това лице или образувание няма да използва или да се облагодетелства от въпросните финансови средства или икономически ресурси.

¹⁸ Включително, например, посредством фиктивно дружество.

Критериите, които се вземат под внимание, включват, наред с другото:

- а) датата и естеството на договорните отношения между съответните образувания (например договори за продажба, покупка или дистрибуция);
- б) връзката между сферата на дейност на невписаното и вписаното образование;
- в) характеристиките на предоставените финансови средства или икономически ресурси, в т.ч. потенциалното им практическо използване от вписаното образование и доколко могат да бъдат лесно прехвърлени на това образование.

67. Няма да се счита, че даден икономически ресурс е в изгода на вписано лице или образование, само защото се използва от невписано лице или образование за генериране на печалба, която може да бъде частично разпределена на включен в списък акционер.
68. Следва да се отбележи, че предоставянето на непряк достъп до финансови средства или икономически ресурси на вписани лица или образувания може също да включва предоставянето на такива средства или ресурси на разположението на лица или образувания, които не са притежавани или контролирани от вписаните образувания.

Освобождаване от отговорност

69. Горепосочените елементи не засягат клаузите за освобождаване от отговорност в съответните правни актове.

Обмен на информация

70. Както е предвидено в съответните регламенти на ЕС¹⁹ и за да се улесни извършването на посочените по-горе преценки, по силата на правото на ЕС държавите членки са задължени да обменят имаща отношение информация, с която разполагат. Когато компетентен орган на държава членка разполага с информация, че невписано юридическо лице или образувание се притежава или контролира от вписано юридическо лице или образувание, или с информация, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на забраната за предоставяне на непряк достъп до финансови средства или икономически ресурси, съответната държава членка следва, в съответствие с националното право, да споделя имащата отношение информация с останалите държави членки и с Комисията.
71. Без да се засягат приложимите правила във връзка с докладването, поверителността и професионалната тайна, икономически оператор, който знае, че невписано юридическо лице или образувание се притежава или контролира от вписано юридическо лице или образувание, следва да информира компетентния орган на съответната държава членка и Комисията пряко или чрез държавата членка.

Предложения за включване в списък

72. По целесъобразност съответната държава членка следва да отправя също предложения за включване в списък на юридическо лице или образувание, за което е установено, че се притежава или контролира от вече включено в списък юридическо лице или образувание.

¹⁹ Например членове 40 и 44 от Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран и членове 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

IX. Вписани юридически лица

73. Когато едно юридическо лице е включено в списък и е необходимо да се приложат мерки за замразяване, няма забрана то да продължи да съществува като такова. Когато става дума за предприятие, замразяването на неговите активи ще засегне дейността му и ще има преки последици за трети страни като например служители, кредитори и други лица, които могат да нямат нищо общо с причината, поради която образуването е включено в списък. Осъществяването на бизнес с такова образование като цяло ще включва предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, или промяна във формата на неговите финансови средства или икономически ресурси, като и двете са забранени и изискват предварително разрешение от компетентните органи.
74. Когато замразяването на активи се налага на финансовите средства и икономическите ресурси на кредитна или финансова институция, деблокирането на финансови средства от сметки на лица или образувания, които не са обект на мерките, държани във визираната кредитна или финансова институция, попада в обхвата на освобождаването, свързано с изпълнението на предходни договори, при условие че сметката е открита преди включването в списъка на съответното образование.²⁰
75. Ако дейността на включено в списък юридическо лице продължава, следва да бъдат създадени и наложени подходящи условия, за да се предотвратят злоупотреби с финансови средства. Тези условия могат да включват мерки, които да гарантират, че образуването се управлява по начин, който няма да засегне замразяването на финансовите средства и икономическите ресурси и забраната за предоставянето им. Държавите членки са свободни да проучат допълнително как да приложат това на практика. За да се възобнови свободната и неограничена дейност, е необходимо заличаване от списъка.

X. Освобождаване

76. Като действа в съответствие с буквата и духа на регламентите, компетентният орган взема предвид основните права на включените в списък лица и образувания, когато предоставя освобождаване. В съответствие със специфичните дерогации, предвидени в съответните регламенти, компетентните органи могат да вземат предвид както следва:

²⁰ Точка 28 от Насоките.

- основните нужди на вписаните лица, включително заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
- правото на защита по отношение на разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;
- правото на собственост на вписаното лице или образование (тъй като замразяването на активи не засяга собствеността на вписаното лице или образование, а възможността да използва финансовите средства);
- правото на собственост на невписаното юридическо лице или образование, в което се държат замразените финансови средства;
- правото на собственост на вписаното лице или образование и невписаното лице или образование във връзка с договори, сключени между тях преди вписването;
- международното право относно дипломатическите и консулските отношения;
- безопасността на хората и опазването на околната среда; или
- хуманитарни цели като, например предоставяне или подпомагане на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храни, или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с това помощ, или евакуация от визирана държава.

77. Финансовите ограничителни мерки не засягат свободата на вписаното лице да полага труд. Необходимо е обаче разрешение за заплащането на този труд. Компетентният орган следва да извърши съответни проучвания (например потвърждаване на заетостта) и да включи подходящи условия за предотвратяване на заобикалянето на мерките. При такива обстоятелства разрешението обикновено следва да изисква плащанията да бъдат извършвани по замразена сметка. Всяко плащане в брой следва да бъде разрешено изрично. Всяко разрешение също така следва да позволява нормални отчисления за социална сигурност и данъчно облагане²¹. Разрешение се изисква и за предоставяне на социални обезщетения на вписано лице.

²¹ Удръжки за социално осигуряване и данъци могат да бъдат разрешени по силата на освобождаването за основни разходи (вж. Насоките, точка 83, подточка 1).

Преводи на финансови средства между кредитни и финансови институции на ЕС и кредитни и финансови институции в трета държава във връзка с някои задължителни или извънредни такси

78. Когато регламентите забраняват преводите на финансови средства между финансови и кредитни институции на ЕС, от една страна, и кредитни и финансови институции на трета държава, от друга страна, таксите за услуги, предоставени от правителството на тази трета държава във връзка с прелитане над нея или аварийно кацане на самолети, притежавани или използвани от регистрирано в ЕС лице, следва да се изплащат при условие, че i) плащането не се извършва, пряко или косвено, на вписано лице или образувание или в негова полза и ii) плащането се извършва при спазване на задълженията във връзка с нотифицирането и разрешението, посочени в приложимите правни актове.
79. Когато регламентите забраняват преводите на финансови средства между финансови и кредитни институции на ЕС, от една страна, и кредитни и финансови институции в трета държава, от друга страна, таксите за услуги, предоставени във връзка с аварийно влизане на кораби, притежавани или използвани от регистрирано в ЕС лице, в пристанище на тази трета държава, следва да се изплащат при условие, че i) плащането не се извършва, пряко или косвено, на вписано лице или образувание или в негова полза и ii) плащането се извършва при спазване на задълженията във връзка с нотифицирането и разрешението, посочени в приложимите правни актове.

XI. Насоки за действие при разглеждането на молби за освобождаване

80. Вписаните лица и образувания могат да поискат разрешение да използват своите замразени финансови средства или икономически ресурси, например за удовлетворяване на кредитор. Вписаните лица и образувания обаче не могат да изтъкват мерките за замразяване като оправдание за неизпълнение, ако не са поискали разрешение.

81. Преводите на финансови средства от или от името на вписано лице или образувание от банки извън ЕС във връзка с плащане в полза на гражданин или образувание на ЕС за услуга или стока, доставена преди вписването на лицето/образуванието, което е разпоредило превода, по принцип могат да бъдат разрешени, при условие че оценката на всеки отделен случай е показала, че: i) преводът е предназначен за гражданин/образувание на ЕС ii) преводът представлява плащане за услуга или стока, доставена преди вписването на лицето/образуванието, което е разпоредило превода iii) плащането не е направено на вписано лице или образувание или в негова полза iv) плащането не е направено при заобикаляне на ограничителните мерки.
82. Заинтересованите страни също могат да поискат разрешение за достъп до замразени финансови средства или икономически ресурси в съответствие с националните процедури. Доколкото е възможно, вписаното лице следва да бъде уведомено за тези искания. Процедурата по разрешаването не отменя необходимостта от обичайните процедури за определяне на валидността на исковете срещу вписано лице или образувание, както и разрешението не предоставя права. При разглеждането на такива молби компетентните органи следва, наред с другото, да вземат предвид доказателствата, предоставени от кредитора и вписаното лице или образувание, относно това дали е налице правно задължение (договорно или законово) за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси и да преценят дали съществува риск от заобикаляне на закона (например ако връзките на кредитора с вписаното лице или образувание бъдат подозрения).
83. Лице или образувание, което желае да предостави на разположение на вписано лице или образувание финансови средства или икономически ресурси трябва да поиска разрешение, освен в конкретни случаи, когато предоставянето на разположение на финансови средства или икономически ресурси попада в обхвата на изключение, предвидено в приложимия регламент. При разглеждането на такива молби, компетентните органи следва, наред с другото, да вземат предвид всички налични доказателства относно обосноваването на молбата и дали връзките на молителя с вписано лице или образувание предполагат, че те биха могли да действат съвместно с цел заобикаляне²² на мерките за замразяване.

²² Вж. също Решение по делото *Mohsen Afrasiabi* и други EU:C:2011:874 точки 60—62 и 68. Относно тълкуването на формулировката „съзнателно и преднамерено“, използвана по отношение на заобикалянето, вж. точка 68 от същото решение.

84. При разглеждането на молби за разрешение за използването на замразени средства или икономически ресурси или за предоставяне на средства или икономически ресурси, компетентните органи следва да извършат всички проучвания, които считат за уместни при конкретните обстоятелства, които могат да включват и консултации с други заинтересовани държави членки. Освен това компетентните органи следва да разгледат условията или предпазните клаузи, за да се избегне използването на деблокирани средства или икономически ресурси за цели, които са несъвместими с целите на освобождаването. Така например, директните банкови преводи са за предпочитане пред плащанията в брой.
85. При необходимост, при предоставянето на разрешение, следва да се обмислят подходящи условия или ограничения (например относно количеството или стойността при препродажба на средства или икономически ресурси, които могат да бъдат предоставяни всеки месец), отчитайки критериите, определени в регламентите. Всички разрешения следва да бъдат предоставяни писмено и преди използването или предоставянето на съответните финансови средства или икономически ресурси.
86. Регламентите задължават компетентните органи да информират лицето, което е отправило молбата, и другите държави членки, когато молбата е удовлетворена²³. Този обмен на информация позволява на държавите членки да координират предоставянето на освобождавания в ситуации, когато вписано лице разполага със замразени средства или икономически ресурси в повече от една държава членка.

Разрешения по хуманитарни причини

- 86а. В отговор на спешни и променящи се нужди на терена компетентните органи следва да обработват приоритетно, ако е целесъобразно, молбите за освобождаване по хуманитарни причини и да правят необходимото заявителите да бъдат информирани за процеса, звената за контакт и примерния график във връзка с процедурата по освобождаване.

²³ Регламент (ЕО) № 2580/2001 също така изисква тази информация да се предоставя на всяко друго лице, орган или образувание, за които е известно, че са пряко засегнати. Това може да представлява най-добра практика дори когато не се изисква от регламентите.

В своите молби до компетентните органи заявителите следва да обяснят спешния характер и да изтъкнат хуманитарната причина за тяхното подаване.

В. Забрани относно предоставянето на стоки

87. Когато даден регламент предвижда разрешителен режим и го изисква, компетентният орган следва да уведоми останалите компетентни органи и Комисията за отхвърлените молби за разрешение. Някои регламенти не предвиждат изрично задължение за уведомяване относно отхвърлените молби за разрешение, но компетентните органи въпреки това следва да се стремят да изпращат уведомления за отхвърлените молби за разрешение, за да се сведе до минимум рискът от нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар.

Г. Координация и сътрудничество

88. Държавите членки следва да създадат ефективни механизми за национална координация и комуникация между всички ангажирани правителствени агенции, органи и служби с компетенции в областта на ограничителните мерки, като министерства, структури за финансово разузнаване, финансов надзор, разузнавателни служби и служби за сигурност, съдебни органи, прокуратура и други органи по правоприлагането, доколкото е уместно.

89. Координацията следва да осигури експедитивно предоставяне на разузнавателни данни и последващи действия във връзка с тях от страна на другите участници. Освен това, когато е възможно разследването следва да се съсредоточи върху идентифицирани високорискови ситуации. Подобен подход, основан на разузнавателната информация и на риска би могъл да подобри ефективността.

90. Държавите членки следва също така да обменят информация, наред с другото, с други държави членки, Комисията, ЕСВД, Европол, Евроюст, Специалната група за финансови действия (FATF), Комитета по санкциите, създаден от Съвета за сигурност на ООН (включително Комитета, създаден съгласно Резолюция № 1267 (1999) относно Ал Кайда) и Комитета за борба с тероризма на Съвета за сигурност на ООН, когато е целесъобразно.²⁴
91. Процедурите за координация и обмен на информация следва да бъдат такива, че да гарантират, че информацията, която може да послужи за основа на предложение за вписване или заличаване от списъка, се предава без ненужно забавяне. Тези процедури следва да бъдат създадени на национално ниво в държавите членки, както и между държавите членки и, когато е подходящо, между ЕС, трети държави, ООН и други релевантни международни организации.

Анализ на финансови сметки

92. Държавите членки следва да гарантират, че финансови сделки, свързани със сметки на вписани лица или образувания, се анализират от съответните агенции или служби. Доколкото е юридически допустимо, резултатите от тези анализи следва да се обменят с други държави, международни организации и съответни органи на ЕС като Европол по отношение на борбата с тероризма. За тази цел, държавите членки следва да разполагат със съответните процедури. Някои регламенти изрично предвиждат компетентните органи да извършват анализ на съмнителни сделки след нотифициране от финансовите институции.²⁵

Взаимодействие и диалог с финансовия сектор относно мерките за замразяване

93. Държавите членки следва да развият структуриран диалог и сътрудничество със съответните частни организации в рамките на юрисдикцията им, като например кредитни и финансови институции, относно прилагането на мерките за замразяване с оглед гарантиране на ефективно прилагане, оптимизиране на инструмента на ограничителните мерки и да се стремят, доколкото това е възможно, да облекчат административната тежест за тези организации.

²⁴ Вж. също точка 17 от Приложение I към Насоките (неформален форум за обсъждане на въпроси относно прилагането).

²⁵ Виж член 30, параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010.

94. Комисията и при целесъобразност ЕСВД и Съветът също ще се стремят към диалог на равнище ЕС със съответните финансови организации както по въпроси на прилагането, така и по законодателни въпроси. В случаи на финансиране на терористична дейност, държавите членки също така ще се стремят да предоставят на финансовия сектор адекватна (и своевременна) информация и обратна връзка, когато е възможно и с разузнавателен характер, и актуална информация относно моделите на финансиране на тероризма.
95. Държавите членки могат да обмислят създаването на механизми за предоставяне на насоки и съвети на финансовите регулатори, както и на кредитните и финансовите институции.

Разпространение на информацията относно мерките за замразяване до други лица

96. Държавите членки следва да уведомят организациите на икономическите оператори, извън тези във финансовия сектор, както и обществеността, за съществуването на финансови ограничителни мерки, особено с оглед на забраната за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на вписани лица, и да разяснят реда и условията за налагане на тези мерки.

Инструменти за прилагане

97. Комисията следва да продължи да гарантира достъпа на обществеността (особено на кредитните и финансовите институции) до „електронния консолидиран списък на целевите финансови санкции“ (e-CTFSL), изготвен от Комисията и европейския кредитен сектор.
98. Комисията следва да осигури актуализирането на списъка.
99. Когато е уместно, държавите-членки следва да гарантират достъпа на обществеността (особено на кредитните и финансовите институции и на другите ангажирани икономически оператори) до съответната информация относно националните мерки, включително вписвания в списъка и съдебни разпоредения, напр. по отношение на така наречените вътрешни терористи.

Оценка

100. Оценката на ефективността на ограничителните мерки на ЕС е от съществено значение и следва да отчита постъпилата обратна информация, например от държавите членки, Комисията, ЕСВД, ръководителите на мисии на ЕС, митническите власти, частния сектор, ООН и други ангажирани институции.
101. Държавите членки следва да се стремят да установят подходящи национални процедури за оценка, особено на ефективността на националното изпълнение в областта на прилагането на ограничителните мерки, като отчитат, наред с другото, резултатите от диалога с частния сектор.²⁶
102. Резултатите от тези оценки следва да се обсъждат в Работната група на съветниците по външни отношения (Санкции), когато това е целесъобразно.
-

²⁶ В съответствие с Препоръки № 6 и 7 от Международните стандарти относно противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението.