



Consiliul Uniunii  
Europene

Bruxelles, 3 iulie 2024 (OR. en)

**11623/24**

**LIMITE CORLX 733**

**PESC/PESC 1035**

**RELEX 910**

**COARM 143**

**FIN 623**

**CONUN 147**

**COTER 139**

**NOTĂ**

---

De la: Secretariatul General al Consiliului

Către: Delegații

---

Nr. doc. prev.: 10572/22

---

Subiect: Măsuri restrictive (sancțiuni)

- Actualizarea celor mai bune practici ale UE pentru punerea efectivă în aplicare a măsurilor restrictive

---

## Cele mai bune practici ale UE

pentru punerea în aplicare eficientă a măsurilor restrictive

<i>Introducere</i>	Pagina 3
<i>A. Desemnarea și identificarea persoanelor și entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive specifice</i>	Pagina 3
<b>I. Identificarea persoanelor sau entităților desemnate</b>	Pagina 4
<b>II. Reclamații privind identitatea greșită</b>	Pagina 4
<b>III. De-listare</b>	Pagina 7
<i>B. Măsuri financiare restrictive</i>	Pagina 8
<b>I. Cadrul legislativ</b>	Pagina 8
<b>II. Înghețarea, sechestrarea și confiscarea administrativă și judiciară</b>	Pagina 9
<b>III. Domeniul de aplicare al măsurilor financiare restrictive</b>	Pagina 9
<b>IV. Rolul operatorilor economici și al cetățenilor</b>	Pagina 11
<b>V. Utilizarea informațiilor de către autoritățile competente</b>	Pagina 11
<b>VI. Fonduri</b>	Pagina 12
<b>VII. Resurse economice</b>	Pagina 13
<b>VIII. Proprietate și control</b>	Pagina 15
<b>IX. „Acționând în numele”</b>	Pagina 18
<b>X. Persoane juridice desemnate</b>	Pagina 19
<b>XI. Derogări</b>	Pagina 20
<b>XII. Orientări privind examinarea cererilor de derogare</b>	Pagina 21
<i>C. Interdicții privind furnizarea de bunuri</i>	Pagina 23
<i>D. Coordonare și cooperare</i>	Pagina 23
<i>E. Regimuri de sancțiuni orizontale</i>	Pagina 25

## Introducere

1. La 8 decembrie 2003, Consiliul a adoptat orientări privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive în cadrul PESC<sup>1</sup> (denumite în continuare "orientările"). Aceste orientări au sugerat ca un organism specific al Consiliului să fie dedicat monitorizării și urmării acestor măsuri restrictive. Ulterior, la 26 februarie 2004, COREPER a mandatat Grupul de lucru al consilierilor pentru relații externe, în plus față de mandatul său existent, să efectueze monitorizarea și evaluarea măsurilor restrictive ale UE, reunindu-se periodic într-un format special pentru sancțiuni, consolidat după caz, inclusiv cu experți naționali. Mandatul acestui grup de experți include dezvoltarea de bune practici în rândul statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor restrictive.
2. Intenția este de a revizui constant acest document, în special în vederea adăugării celor mai bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor restrictive.
3. Cele mai bune practici trebuie considerate *recomandări* neexhaustive de natură generală pentru punerea în aplicare eficientă a măsurilor restrictive în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislația națională aplicabile. Acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și nu ar trebui interpretate ca recomandând orice acțiune care ar fi incompatibilă cu legislația Uniunii sau cu legislația națională aplicabilă, inclusiv cu cele privind protecția datelor personale.
4. Intenția documentului nu este de a reproduce documentele existente, ci de a identifica elementele-cheie în punerea în aplicare a sancțiunilor, luând în considerare:
  - situația specifică din cadrul sistemului juridic al Uniunii Europene,
  - revizuirea stadiului actual de punere în aplicare a sancțiunilor efectuată de RELEX/ Formarea sancțiunilor,
  - importanța evidențierii unor bune practici deja existente care reflectă prioritățile actuale ale statelor membre.

În prezentul document, termenul "excepții" se referă la utilizările care nu sunt interzise de regulamente, în timp ce termenul "derogare" se referă la utilizările care sunt interzise dacă nu sunt autorizate de o autoritate competentă<sup>2</sup>. În prezentul document, cuvintele "trebuie", "trebuie" și "este obligat să" se referă la obligațiile legale impuse de regulamentele UE sau de alte acte legislative internaționale, ale Uniunii sau naționale; cuvântul "ar trebui" se referă la cele mai bune practici; iar cuvintele "ar putea" și "poate" se referă la sugestii care ar putea fi adecvate, în funcție de circumstanțe și de alte legi și proceduri relevante.

### A. Desemnarea și identificarea persoanelor și entităților care fac obiectul unor *măsuri restrictive* specifice

---

<sup>1</sup> Documentul Consiliului 15579/03, actualizat ultima dată prin doc. 11205/12.

<sup>2</sup> Excepțiile de la sancțiunile UE iau de obicei forma unor derogări sau scutiri. **Derogările înseamnă că o acțiune restricționată (interzisă) poate fi desfășurată numai după ce ANC a acordat o autorizație. Derogările înseamnă că o restricție nu se aplică atunci când scopul acțiunii coincide cu domeniul de aplicare al derogării; prin urmare, persoanele care intră sub incidența derogării pot efectua acțiunea în cauză fără întârziere.**

## **I. Identificarea persoanelor sau entităților desemnate**

5. Pentru a îmbunătăți eficacitatea măsurilor financiare restrictive și a restricțiilor privind restricționarea accesului de călătorie și pentru a evita problemele inutile cauzate de nume omonime sau aproape identice (posibilitatea "identității greșite"), ar trebui să fie disponibile cât mai multe elemente de identificare specifice în momentul identificării și publicate în momentul adoptării măsurii restrictive. În ceea ce privește persoanele fizice, informațiile ar trebui să includă, în special, numele și prenumele (dacă sunt disponibile și în limba originală), cu transliterarea corespunzătoare prevăzută în documentele de călătorie sau transliterată în conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), pseudonimele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, adresa, numărul de identificare sau numărul pașaportului. În orice caz, transliterarea conform standardelor OACI ar trebui să fie prezentă în orice moment și în toate versiunile lingvistice ale actului juridic care impune măsurile restrictive. În ceea ce privește entitățile, informațiile ar trebui să includă în special denumirea completă, sediul principal, locul de înregistrare a biroului, data și numărul de înregistrare.
6. După desemnarea unei persoane (fizice sau juridice) sau a unei entități, ar trebui să aibă loc o revizuire constantă a identificatorilor în vederea precizării și extinderii acestora, cu implicarea tuturor celor care pot contribui la acest efort. Ar trebui să existe proceduri care să asigure această revizuire constantă, cu implicarea tuturor celor care pot contribui la acest efort, în special a șefilor de misiune ai UE în țara terță în cauză, a autorităților și agențiilor competente ale statelor membre și a instituțiilor financiare. În ceea ce privește măsurile care vizează regimurile străine, fiecare viitoare președinție ar putea invita șefii misiunilor UE relevante să revizuiască și, dacă este posibil, să modifice și/sau să completeze informațiile de identificare ale persoanelor sau entităților desemnate. Actualizările listelor cu informații de identificare suplimentare vor fi adoptate astfel cum se prevede în actul de bază.
7. Formatele listelor de persoane sau entități și ale identificatorilor acestora ar trebui armonizate.

## **II. Reclamații privind identitatea greșită**

8. În cazul în care informațiile privind o persoană sau o entitate desemnată se limitează la numele persoanei/entității respective, punerea în aplicare a desemnării se poate dovedi problematică în practică din cauza listei potențial lungi de posibile ținte pozitive. Acest lucru evidențiază urgența identificatorilor suplimentari. Cu toate acestea, chiar dacă se furnizează identificatori suplimentari, distincția între persoanele sau entitățile desemnate și cele care nu sunt desemnate poate fi în continuare dificilă. Nu poate fi exclus ca, în unele cazuri, fondurile unei persoane/entități care nu a fost ținta intenționată a măsurilor restrictive să fie înghețate sau ca o persoană să fie exclusă de pe teritoriul statelor membre ale UE, din cauza identificatorilor care corespund cu cei ai unei persoane/entități desemnate. Statele membre și Comisia ar trebui să dispună de proceduri care să asigure consecvența, în această privință, a constatărilor lor cu privire la cererile privind presupusa identitate greșită. Statele membre, Comisia, SEAE și Consiliul ar trebui să coopereze pentru a respinge o potrivire pozitivă care se datorează lipsei unor identificatori suficienți.
9. De regulă, operatorii economici ar trebui sfătuiți să se abțină de la stabilirea de relații de afaceri cu orice persoană sau entitate ale cărei elemente de identificare disponibile corespund în totalitate,

cu excepția cazului în care este clar că aceasta nu este aceeași cu persoana sau entitatea desemnată. Statele membre, Comisia, SEAE și Consiliul ar trebui să facă schimb de informații în cazul în care au identificat o persoană sau o entitate care nu a fost desemnată și care are identificatori care corespund în totalitate identificatorilor persoanei sau entității incluse pe listă. Disponibilitatea limitată a identificatorilor nu poate justifica tranzacțiile cu o persoană sau o entitate desemnată.

- 9a. Cu toate acestea, este, de asemenea, important să se asigure că persoanele fizice ale căror elemente de identificare disponibile corespund în totalitate, dar care susțin că nu sunt vizate de măsurile restrictive, nu sunt private de fondurile necesare nevoilor lor de bază<sup>3</sup> în timpul desfășurării investigațiilor descrise la punctele 10-16 de mai jos. O abordare diferită ar conduce la tratarea mai strictă a persoanelor care s-ar putea dovedi în cele din urmă că nu sunt vizate de măsurile restrictive decât a persoanelor care sunt vizate efectiv de astfel de măsuri, în măsura în care acestea din urmă pot beneficia de derogările obișnuite pentru a-și satisface nevoile de bază.
- 9b. Aceste persoane fizice ar trebui, de exemplu, să fie autorizate să deschidă un nou cont bancar, dar fondurile lor din acest cont ar trebui să fie tratate în mod proactiv ca fiind înghețate de către operatorii economici respectivi în timp ce se efectuează investigații suplimentare (a se vedea punctele 10-16 de mai jos) pentru a stabili dacă persoana fizică este desemnată. Pe parcursul acestei perioade intermediare, persoanele fizice în cauză ar trebui să fie în măsură să obțină autorizațiile relevante de la autoritatea națională competentă. Cu toate acestea, dacă, la o dată ulterioară, se dovedește că acestea nu sunt desemnate și că nu este necesară o autorizație, atunci înghețarea activelor va înceta și autorizațiile nu vor mai fi necesare. Operatorii economici pot invoca protecția clauzei de exonerare de răspundere (a se vedea punctul 37 de mai jos) împotriva eventualelor reclamații conform cărora au înghețat în mod eronat activele unei persoane care nu a fost desemnată.
10. În cazul în care o persoană/entitate ale cărei fonduri sau resurse economice sunt înghețate susține că nu este persoana vizată de măsurile restrictive, aceasta trebuie să contacteze instituția financiară în care au fost înghețate fondurile sau resursele economice sau autoritatea competentă, astfel cum este identificată pe site-urile internet enumerate în anexele la regulamentele UE. În cazul în care o instituție de credit sau financiară sau un alt operator economic întreabă dacă un client este de fapt o persoană/entitate desemnată, ar trebui să utilizeze toate sursele pe care le au la dispoziție pentru a stabili identitatea clientului respectiv. În cazul în care nu pot rezolva problema, operatorul economic ar trebui să informeze autoritățile competente ale statului membru în cauză.
11. În cazul în care o persoană care solicită intrarea în UE susține că nu a fost desemnată în temeiul unor măsuri restrictive și/sau în cazul în care autoritățile de frontieră/imigrație, după ce au utilizat toate sursele de care dispun pentru a stabili identitatea persoanei respective, se întreabă dacă persoana respectivă este de fapt persoana desemnată, autoritățile de frontieră/imigrație ar trebui să informeze autoritățile competente ale statului membru în cauză cu privire la afirmație sau la întrebare<sup>4</sup>.
12. În ambele cazuri, autoritățile competente ar trebui să examineze cererea sau întrebarea<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Un exemplu poate fi acela în care un refugiat are nevoie de acces la un cont bancar pentru a primi plăți de asistență socială.

<sup>4</sup> investigarea de către autoritățile competente; Uneori, autoritățile de imigrare vor fi autoritățile competente.

<sup>5</sup> În cazurile de desemnare în temeiul RCSONU, poate fi dificil pentru autoritățile competente să încheie singure o astfel de examinare; în astfel de cazuri, ar trebui urmată procedura prevăzută la litera (c) punctul (ii).

*a) Concluzie afirmativă cu privire la identitatea greșită*

13. În cazul în care, în urma examinării problemei, autoritățile competente ajung la concluzia că, ținând seama de toate faptele și circumstanțele relevante, persoana/entitatea în cauză nu este persoana/entitatea desemnată(ă), acestea ar trebui să informeze persoana/entitatea cu privire la constatare și/sau operatorii economici sau autoritățile de frontieră/imigrație implicate. După caz, acestea ar trebui să informeze și alte state membre, Comisia, SEAE și Consiliul, în special având în vedere posibilitatea ca persoana/entitatea în cauză să se confrunte cu probleme similare în alte state membre.
14. În cazul în care, în urma examinării problemei, autoritățile competente ajung la concluzia că, ținând seama de toate faptele și circumstanțele relevante, persoana/entitatea în cauză este persoana/entitatea desemnată, acestea ar trebui să informeze, după caz, persoana/entitatea cu privire la constatare și/sau operatorii economici sau autoritățile de frontieră/imigrație implicate.

*b) Incertitudinea privind cererile de despăgubire*

*(i) Cazuri privind măsurile restrictive autonome ale UE*

15. În cazul în care autoritățile competente *nu* sunt în măsură să stabilească corectitudinea afirmației privind identitatea greșită, iar afirmația nu este vădit nefondată, statele membre, Comisia și SEAE ar trebui, după caz, să fie informate cu privire la afirmația respectivă, iar chestiunea ar trebui discutată în Consiliul European, eventual pe baza informațiilor suplimentare care urmează să fie furnizate de statul care a făcut propunerea de desemnare a persoanei sau de șefii de misiune ai UE în țara terță în cauză, după caz, pentru a se stabili dacă este vorba într-adevăr de un caz de identitate greșită.

*(ii) Cazuri privind măsuri restrictive impuse în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU*

16. În cazul în care autoritățile competente *nu* sunt în măsură să stabilească corectitudinea afirmației privind identitatea greșită, iar afirmația nu este vădit nefondată, statele membre și Comisia ar trebui să fie informate cu privire la afirmația respectivă, după caz. Statul membru care a investigat cererea sau Comisia ar trebui să consulte Comitetul de sancțiuni al ONU instituit prin rezoluția relevantă a CSONU și, atunci când este posibil, prin intermediul comitetului respectiv, statul care a făcut propunerea de desemnare. După caz, chestiunea ar putea fi înaintată comitetului respectiv pentru o concluzie cu autoritate. Orice astfel de concluzie autoritară ar trebui comunicată statelor membre și Comisiei.

*c) Constatări judiciare*

17. În cazul în care o instanță dintr-un stat membru a luat o decizie cu privire la orice cerere referitoare la identitatea greșită, aceasta ar trebui comunicată de autoritățile competente ale statului respectiv tuturor celorlalte state membre, Comisiei și SEAE.

### III. *De-listare*

#### *a) retragerea de pe listă cu privire la sancțiunile autonome ale UE*

18. O procedură transparentă și eficientă de retragere de pe listă este esențială pentru credibilitatea și legitimitatea măsurilor restrictive. O astfel de procedură ar putea îmbunătăți, de asemenea, calitatea deciziilor de includere pe listă. Scoaterea de pe listă ar putea fi oportună în diverse cazuri, inclusiv în cazul în care se dovedește că listarea a fost făcută în mod eronat, în cazul unei modificări ulterioare relevante a faptelor, în cazul apariției unor dovezi suplimentare, în cazul decesului unei persoane incluse pe listă sau în cazul lichidării unei entități incluse pe listă. În esență, radierea de pe listă este oportună ori de câte ori nu mai sunt îndeplinite criteriile de listare.
19. Atunci când se analizează o cerere de radiere de pe listă<sup>6</sup>, trebuie luate în considerare toate informațiile relevante. Pe lângă depunerea cererilor de radiere de pe listă, are loc o revizuire periodică, astfel cum se prevede în actul juridic relevant, la care participă toate statele membre, pentru a examina dacă mai există motive pentru menținerea unei persoane sau entități pe listă.
20. În timpul pregătirii acestor revizurii periodice, statului care a propus includerea pe listă ar trebui să i se ceară opinia cu privire la necesitatea menținerii desemnării și toate statele membre ar trebui să analizeze dacă au informații relevante suplimentare de prezentat. Orice decizie de scoatere de pe listă ar trebui pusă în aplicare cât mai rapid posibil.
21. Persoanele și entitățile înscrise pe listă pot introduce o acțiune împotriva unui act care le este adresat<sup>7</sup>. Astfel de proceduri sunt judecate de Tribunalul UE. Un recurs împotriva hotărârii Tribunalului este judecat de Curtea Europeană de Justiție<sup>8</sup>.
22. Anularea actelor care impun măsuri restrictive împotriva unei persoane sau entități nu produce efecte imediat după pronunțarea hotărârii de către Curte, cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit în hotărâre. Efectele oricăror acte care au fost anulate în primă instanță sunt menținute până la expirarea termenului de introducere a unei căi de atac la Curtea Europeană de Justiție (două luni și zece zile de la notificarea hotărârii). În această perioadă, instituția UE competentă poate remedia încălcările constatate prin adoptarea, dacă este cazul, a unor noi măsuri restrictive cu privire la persoanele și entitățile vizate. În mod alternativ, instituția UE poate introduce o cale de atac, caz în care lista rămâne în vigoare până la soluționarea căii de atac. După această perioadă de două luni și zece zile, măsurile restrictive împotriva acestei persoane sau entități vor înceta sau ar putea rămâne în vigoare, în funcție de decizia instituției sau a altor actori de a lua sau nu oricare dintre măsurile menționate anterior.

---

<sup>6</sup> Pentru detalii procedurale privind cererile de retragere de pe listă în ceea ce privește măsurile autonome ale UE, a se vedea Orientările, anexa I, punctele 19 și 20.

<sup>7</sup> Curtea de Justiție a UE a decis că un stat terț poate fi, de asemenea, calificat drept "persoană juridică" direct afectată de sancțiunile UE și poate introduce o acțiune în anulare, chiar dacă UE nu are niciun drept reciproc în fața instanțelor statelor terțe (Venezuela/Consiliul, C-872/19 P)

<sup>8</sup> De exemplu, Curtea de Justiție a decis într-un recurs că, în cazul în care o decizie UE de includere pe listă este adoptată și ulterior reînnoită în urma unei proceduri inițiate de un stat terț împotriva persoanei incluse pe listă, UE trebuie să demonstreze că persoana beneficiază în statul terț respectiv de un nivel de protecție, în ceea ce privește dreptul la apărare și dreptul la un control jurisdicțional efectiv, care este echivalent cu protecția acordată în cadrul UE (Azarov/Consiliul, C-530/17 P).

*b) radierea de pe listă în cadrul ONU (punct focal, Ombudsperson)*

23. La 19 decembrie 2006, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 1730 (2006) prin care Secretarul General a înființat în cadrul Secretariatului un punct focal pentru primirea cererilor de radiere de pe listă. Petiționarii, alții decât cei ale căror nume sunt înscrise pe lista de sancțiuni împotriva Al-Qaida, pot depune cereri de radiere fie prin intermediul punctului focal, fie prin intermediul statului lor de reședință sau de cetățenie. Petiționarii ale căror nume sunt înscrise pe lista de sancțiuni împotriva Al-Qaida își pot depune cererile de radiere de pe listă prin intermediul Biroului Ombudsmanului<sup>9</sup>.
24. În cazul în care o persoană este scoasă de pe lista de sancțiuni a ONU, se aduc modificări relevante actelor juridice corespunzătoare ale UE.

**B. Măsuri financiare restrictive**

**I. Cadrul legislativ**

25. Regulamentele UE care impun măsuri de înghețare sunt direct aplicabile în statele membre ale UE și nu trebuie transpuse în legislația națională. Cu toate acestea, regulamentele privind sancțiunile impun statelor membre să adopte o legislație care să prevadă sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive. De asemenea, acestea prevăd că statele membre desemnează autoritățile competente menționate în regulamente și le identifică pe site-urile internet enumerate în anexele la acestea, ceea ce poate implica măsuri de punere în aplicare la nivel național. În plus față de legislația adoptată de Uniune, statele membre ar trebui, dacă este necesar, să dispună de un cadru legislativ, legi sau regulamente suplimentare pentru a îngheța fondurile și activele financiare și resursele economice ale persoanelor și entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive la nivel național, inclusiv ale persoanelor sau entităților implicate în acte de terorism, și pentru a interzice punerea la dispoziție a fondurilor și a resurselor economice către sau în beneficiul acestor persoane și entități, în special prin intermediul măsurilor administrative de înghețare și/sau prin utilizarea ordinelor judiciare de înghețare cu efecte echivalente. Aceasta ar trebui să fie în conformitate cu standardele GAFI relevante, în special cu Recomandarea 6 privind sancțiunile financiare specifice legate de terorism și de finanțarea terorismului<sup>10</sup>.
26. Aceste măsuri ar trebui să permită autorităților naționale să dispună și să obțină înghețarea fără întârziere a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin persoanei sau entității desemnate sau care sunt deținute, controlate sau deținute de aceasta în jurisdicția statului membru în cauză și ar putea viza, de asemenea, persoane și entități care își au rădăcinile, principalele activități și obiective în Uniunea Europeană. De asemenea, acestea ar trebui să ofere o bază pentru măsurile de înghețare în așteptarea luării unei decizii privind măsurile UE de punere în aplicare a rezoluțiilor CSONU<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Pentru detalii procedurale privind cererile de delistare în ceea ce privește măsurile, ONU a se vedea <http://www.un.org/sc/committees>.

<sup>10</sup> Standardele FATF cuprind cele patruzeci de recomandări privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și proliferării, disponibile la <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf%20recommendations%202012.pdf>

<sup>11</sup> Fără a aduce atingere adoptării unui regulament al UE privind măsurile restrictive împotriva terorismului intern al UE, în temeiul articolului 75 din TFUE.



27. Următoarele părți prezintă cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a măsurilor de înghețare ale Uniunii și pot oferi, de asemenea, orientări relevante privind punerea în aplicare a măsurilor naționale de înghețare.

## II. Înghețarea, sechestrarea și confiscarea administrativă și judiciară

28. În termeni generali, înghețarea administrativă ar putea fi considerată, în primul rând, un act care oferă o bază pentru prevenirea cuprinzătoare a tuturor utilizărilor fondurilor și resurselor economice înghețate și a tuturor tranzacțiilor de către o persoană sau entitate desemnată de o autoritate competentă. Înghețarea administrativă trebuie să se distingă de înghețarea judiciară, de sechestru și de confiscare, care nu pot fi impuse în cadrul măsurilor restrictive, ci doar ca măsură națională de executare.
29. În cazul în care legislația națională privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării sancțiunilor prevede acest lucru<sup>12</sup>, înghețarea preventivă, sechestrarea și confiscarea pot fi aplicate ca sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive.

## III. Domeniul de aplicare al măsurilor financiare restrictive

30. Măsurile financiare restrictive, în contextul regulamentelor UE, constau în:
- înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor și entităților desemnate; și
  - o interdicție de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția acestor persoane și entități.
31. Termenii "înghețarea fondurilor", "înghețarea resurselor economice", "fonduri" și "resurse economice" sunt definite "resurse" și sunt prevăzute scutiri și derogări de la măsuri în fiecare Regulament. Unele formulări standard în acest scop sunt prevăzute în orientări.
32. Măsurile financiare restrictive nu implică o schimbare de proprietate asupra fondurilor și resurselor economice înghețate și nu sunt măsuri punitive.
33. Odată intrate în vigoare, regulamentele care impun măsuri de înghețare prevalează asupra tuturor dispozițiilor contractuale incompatibile. Astfel, regulamentele se aplică fără a aduce atingere drepturilor conferite sau obligațiilor prevăzute în orice contract încheiat înainte de intrarea lor în vigoare și împiedică încheierea de acte care pun în aplicare contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a regulamentelor<sup>13</sup>.
34. Înghețarea se referă la toate fondurile și resursele economice care aparțin sau sunt deținute de persoanele și entitățile desemnate, precum și la cele deținute sau controlate de aceste persoane și entități. Deținerea sau controlul ar trebui interpretate ca incluzând toate situațiile în care, fără a avea un titlu de proprietate, o persoană sau o entitate desemnată poate dispune în mod legal de fonduri sau resurse economice pe care nu le deține sau le poate transfera, fără a fi necesară aprobarea prealabilă a proprietarului legal. Se consideră că o persoană desemnată deține sau controlează fonduri sau resurse economice, *printre altele*, în cazul în care aceasta:
- (a) are bancnote sau certificate de creanță emise la purtător,

<sup>12</sup> Regulamentele privind sancțiunile impun statelor membre să adopte legislație care să prevadă sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive, a se vedea punctul 19.

<sup>13</sup> Hotărârea în cauza Möllendorf, C-117/06, EU:C:2007:596, punctul 62.

(b) deține în incinta sa bunuri mobile pe care le deține împreună cu o persoană sau o entitate nedesemnată,

(c) a primit puteri depline sau similare de a reprezenta proprietarul, permițându-i să ordone transferul de fonduri pe care nu le deține (de exemplu, în scopul gestionării unui anumit cont bancar); sau

(d) este un părinte sau un tutore care administrează un cont bancar al unui minor în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Noțiunile de proprietate și control în contextul interdicției de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice sunt dezvoltate în secțiunea B partea VIII.

35. În principiu, înghețarea nu ar trebui să afecteze fondurile și resursele economice care nu sunt nici în proprietatea sau aparținând persoanelor și entităților desemnate, nici deținute sau controlate de acestea. Astfel, de exemplu, fondurile și resursele economice ale angajatorului nedesemnat al unei persoane desemnate nu sunt acoperite, cu excepția cazului în care sunt controlate sau deținute de persoana respectivă. În aceeași ordine de idei, fondurile și resursele economice ale unei entități nedesemnate cu personalitate juridică separată de o persoană sau entitate desemnată nu sunt acoperite, cu excepția cazului în care sunt controlate sau deținute de persoana sau entitatea desemnată. Cu toate acestea, fondurile și resursele economice deținute în comun de o persoană sau entitate desemnată și de o entitate nedesemnată sunt, în practică, acoperite în întregime.
36. Persoana sau entitatea nedesemnată poate solicita ulterior o autorizație de utilizare a acestor fonduri și resurse economice, care poate include separarea proprietății comune, astfel încât partea persoanei să poate fi dezghețată.

#### *Neresponsabilitate*

37. Nici o persoană sau entitate care efectuează înghețarea, în timp ce acționează fără neglijență și cu bună credință că o astfel de acțiune este în conformitate cu un regulament, nu poate fi considerată răspunzătoare<sup>14</sup> față de persoana sau entitatea afectată. Acțiunile persoanelor și entităților nu pot da naștere la răspundere în cazul în care persoanele sau entitățile nu știau sau nu aveau motive întemeiate să suspecteze că acestea ar încălca măsurile restrictive. În acest sens, în majoritatea regulamentelor a fost inclusă o clauză de exonerare de răspundere, iar în partea III G din orientări a fost elaborată o formulare standard.

#### *Nu există reclamații*

38. Orice persoană sau entitate care respectă obligațiile prevăzute de regulamente nu poate fi trasă la răspundere față de o persoană sau o entitate desemnată pentru niciun prejudiciu pe care aceasta din urmă l-ar putea suferi în consecință. Sarcina de a dovedi că satisfacerea unei astfel de cereri de despăgubire pentru daune nu este interzisă revine persoanei care solicită executarea cererii respective. În acest sens, în mai multe regulamente a fost inclusă o clauză de neplată, iar în partea III H din orientări a fost elaborată o formulare standard.

---

<sup>14</sup> Inclusiv în materie penală, a se vedea hotărârea Mohsen Afrasiabi și alții, C-72/11, EU:C:2011:874, punctul 55).

#### **IV. Rolul operatorilor economici și al cetățenilor**

39. Regulamentele care impun măsuri de înghețare se aplică, *printre altele*, entităților juridice și altor operatori economici din UE, inclusiv instituțiilor financiare și de credit, care își desfășoară activitatea în totalitate sau parțial în UE, precum și resortisanților UE.
40. Legislația privind combaterea spălării banilor impune anumitor entități și profesii obligația de a verifica identitatea clienților și de a se abține de la tranzacții anonime în anumite circumstanțe. În unele cazuri, regulamentele care impun măsuri financiare restrictive pot crea obligații suplimentare pentru operatorii economici de a-și "cunoaște clienții". În acest scop, consultați, de asemenea, secțiunea B partea VIII privind proprietatea și controlul.
41. Toate persoanele și entitățile aflate sub jurisdicția Uniunii sunt obligate să comunice autorităților competente orice informații de care dispun și care ar putea facilita aplicarea măsurilor financiare restrictive. Acestea includ detalii privind orice conturi înghețate (titularul contului, numărul, valoarea fondurilor înghețate) și alte detalii care pot fi utile, de exemplu, date privind identitatea persoanelor sau entităților desemnate și, după caz, detalii privind transferurile primite care au ca rezultat creditarea unui cont înghețat în conformitate cu dispozițiile specifice pentru instituțiile financiare și de credit, încercările clienților sau ale altor persoane de a pune fonduri sau resurse economice la dispoziția unei persoane sau entități desemnate fără autorizație și informații care sugerează că măsurile de înghețare sunt eludate. De asemenea, acestea sunt obligate să coopereze cu autoritățile competente în vederea verificării informațiilor. După caz, acestea ar putea furniza, de asemenea, detalii privind persoanele și entitățile ale căror nume sunt foarte asemănătoare sau identice cu cele ale părților desemnate.

#### **V. Utilizarea informațiilor de către autoritățile competente**

42. Regulamentele prevăd că autoritățile competente pot utiliza informațiile pe care le primesc numai în scopurile pentru care acestea au fost furnizate. Aceste scopuri includ asigurarea punerii în aplicare efective a măsurilor și aplicarea legii și, în cazul în care regulamentul prevede acest lucru, cooperarea cu comitetul de sancțiuni relevant al ONU. Astfel, astfel cum se prevede în regulamentele relevante sau în legislația națională relevantă, autoritățile competente sunt autorizate să facă schimb de informații, *printre altele*, cu
- Comisia, Consiliul, SEAE și autoritățile competente ale altor state membre,
  - autoritățile de aplicare a legii, instanțele judecătorești competente responsabile cu aplicarea regulamentelor care impun măsuri de înghețare și a legislației privind combaterea spălării banilor,
  - alte autorități de investigare și urmărire penală,
  - Comitetul de sancțiuni competent al ONU și,
  - în măsura necesară pentru aplicarea măsurilor financiare restrictive sau pentru prevenirea spălării banilor, instituțiile de credit și financiare.
43. Autoritățile competente nu ar trebui să fie împiedicate să facă schimb de informații, în conformitate cu legislația lor națională, cu autoritățile competente din statele terțe relevante și între ele, în cazul în care este necesar, în scopul de a contribui la recuperarea activelor deturnate. Regulamentele prevăd că autoritățile competente și Comisia trebuie să facă schimb de informații

relevante între ele<sup>15</sup>.

## VI. Fonduri

### a) Înghețarea fondurilor aparținând unei persoane sau entități desemnate, aflate în proprietatea sa, deținute sau controlate de aceasta

44. Înghețarea fondurilor, spre deosebire de confiscare, nu afectează dreptul de proprietate asupra fondurilor în cauză. Persoanele care dețin sau controlează fonduri deținute de o persoană sau o entitate desemnată (de exemplu, în cazul în care fondurile au fost predate unei instituții de credit ca garanție) nu sunt obligate să înceteze această deținere sau acest control sau să obțină o autorizație pentru continuarea acestuia.
45. Toate utilizările și tranzacțiile cu fonduri, deplasările și modificările, cum ar fi gestionarea portofoliului, efectuate de persoana desemnată sau de o altă persoană care deține sau controlează astfel de fonduri, necesită o autorizare prealabilă. Proprietatea comună a fondurilor nu anulează această cerință, chiar dacă proprietatea terților ca atare nu este înghețată de regulamente.
46. Creditorii unei persoane sau entități desemnate pot, fără autorizație, să transfere oricărei persoane care nu este desemnată creanțele lor financiare (adică creanțele care reprezintă un beneficiu financiar) împotriva persoanei sau entității desemnate. Cu toate acestea, persoana sau entitatea desemnată are nevoie de o autorizație pentru a-și transfera creanța financiară față de orice altă persoană sau entitate către orice altă persoană.
47. Exercițarea unui drept de compensare de către o persoană sau entitate desemnată sau de către o persoană sau entitate nedeseșnată cu privire la o creanță împotriva unei persoane sau entități desemnate este interzisă, cu excepția cazului în care există o autorizație prealabilă.
48. Regulamentele nu autorizează confiscarea numerarului și a fondurilor transportate de o persoană desemnată; o astfel de confiscare poate fi adecvată în anumite circumstanțe, în conformitate cu legislația națională. Cu toate acestea, autoritățile sunt obligate să împiedice deplasarea, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea sau manipularea acestor fonduri într-un mod interzis de regulamente. În cazul în care autoritățile au cunoștință de faptul că o persoană desemnată transportă numerar sau alte fonduri, este foarte posibil ca acestea să aibă competențe în cadrul juridic existent, cum ar fi legile antiterorism și de combatere a spălării banilor. Statele membre pot fi obligate să respecte privilegiile și imunitățile conferite în temeiul dreptului internațional unei persoane desemnate, ceea ce poate limita acțiunile posibile<sup>16</sup>.

### b) Punerea fondurilor la dispoziția unei persoane sau entități desemnate

49. Punerea de fonduri la dispoziția unei persoane sau entități desemnate, fie sub formă de plată pentru bunuri și servicii, fie sub formă de donație, pentru a restitui fonduri deținute anterior în temeiul unui acord contractual sau în alt mod, este în general interzisă, cu excepția cazului în care este autorizată de autoritatea competentă în temeiul derogării relevante prevăzute în regulament

---

<sup>15</sup> A se vedea, de exemplu, articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 270/2011 al Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt.

<sup>16</sup> De exemplu, în cazul în care persoana desemnată se deplasează la sediul unei organizații internaționale și se aplică dispozițiile specifice ale acordului de sediu relevant.

(a se vedea, de asemenea, partea X privind derogările).

50. Cu toate acestea, dobânzile acumulate într-un cont înghețat pot fi adăugate și plățile deja datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare pot fi adăugate în contul respectiv fără autorizație prealabilă<sup>17</sup>.
51. În afara acestor cazuri, o parte terță care inițiază transferul de fonduri către o persoană desemnată are nevoie de autorizare prealabilă. O instituție financiară sau de credit din UE care primește fonduri transferate de o terță parte într-un cont înghețat poate să crediteze astfel de fonduri fără autorizare prealabilă<sup>18</sup>. În cazul în care o persoană transferă fonduri într-un cont înghețat fără autorizație prealabilă, dar susține că a fost o eroare, aceasta va trebui să solicite o autorizație de returnare a fondurilor, permițând autorității competente să verifice versiunea sa. Cu toate acestea, o instituție financiară poate, fără autorizație, să rectifice în sistemele sale contabile propriul transfer accidental de fonduri către un cont înghețat.
52. Legislația națională poate defini proceduri privind modul de gestionare a fondurilor care fac obiectul unei tentative de transfer care încalcă măsurile restrictive.

## VII. Resurse economice

*a) Înghețarea resurselor economice care aparțin unei persoane sau entități desemnate, sunt în proprietatea sa, deținute sau controlate de aceasta*

53. Resursele economice sunt înghețate pentru a preveni utilizarea lor ca monedă paralelă sau surogat și pentru a evita eludarea înghețării fondurilor. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra împiedicării persoanelor și entităților vizate să obțină beneficii financiare sau economice (de exemplu, fonduri, bunuri sau servicii) din resurse economice. Împiedicarea utilizării personale, consumatoare, a resurselor economice nu este nici de dorit, nici intenționată.
54. Utilizarea resurselor economice înghețate pentru uzul personal (de exemplu, locuirea în propria casă sau conducerea propriei mașini) de către o persoană desemnată nu este interzisă de regulamente și nu necesită o autorizație. Activele care sunt destinate exclusiv uzului sau consumului personal și care, prin urmare, nu pot fi utilizate de o persoană desemnată pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii, nu se încadrează în definiția "resurselor economice". Prin urmare, acestea nu sunt reglementate de regulamente și nu este necesară nicio autorizație pentru a le pune la dispoziția unei persoane desemnate.
55. Cu toate acestea, în cazul în care utilizarea resurselor economice înghețate reprezintă o activitate economică care ar putea determina persoana desemnată să obțină fonduri, bunuri sau servicii (de exemplu, în cazul în care persoana desemnată încearcă să își închirieze locuința sau să își utilizeze mașina ca taxi), aceasta va necesita o autorizare prealabilă.
56. Toate utilizările resurselor economice care furnizează fonduri, bunuri sau servicii persoanei desemnate, indiferent dacă o astfel de utilizare este făcută de persoana desemnată sau de o altă persoană care deține sau controlează aceste fonduri, necesită o autorizare prealabilă. Proprietatea comună a resursei economice nu anulează această cerință, chiar dacă proprietatea terților ca atare nu este înghețată de regulamente.

<sup>17</sup> A se vedea Orientările, punctul 83, subpunctul 2.

<sup>18</sup> A se vedea Orientările, punctul 84

*b) Punerea la dispoziție a resurselor economice*

57. Punerea resurselor economice la dispoziția unei persoane sau entități desemnate, inclusiv prin cadou, vânzare, troc, sau returnarea resurselor economice deținute sau controlate de o terță parte unui proprietar desemnat este interzisă în absența unei autorizații acordate de autoritatea competentă în conformitate cu regulamentul relevant.
58. Punerea la dispoziție a activelor care sunt adecvate numai pentru uz sau consum personal și, prin urmare, nu pot fi utilizate de o persoană desemnată pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii, nu reprezintă "punerea la dispoziție a resurselor economice" în sensul regulamentelor și, prin urmare, nu necesită o autorizație (a se vedea, de asemenea, partea X privind derogările).
59. Expresia "punerea la dispoziție a resurselor economice", care nu este definită în regulamente, a fost interpretată de Curtea de Justiție ca având un sens larg. În loc să desemneze o categorie juridică specifică de acte, aceasta cuprinde toate actele necesare în temeiul legislației naționale aplicabile pentru ca o persoană să obțină efectiv deplina putere de dispoziție în ceea ce privește resursa economică în cauză. Interdicția de punere la dispoziție a resurselor economice se aplică oricărui mod de punere la dispoziție a unei resurse economice, indiferent de contraprestație. Prin urmare, faptul că resursele economice sunt puse la dispoziție prin plata unei contraprestații care poate fi considerată adecvată este irelevant<sup>19</sup>.
60. Măsurile de înghețare nu impun persoanelor care dețin sau controlează resurse economice deținute de o persoană sau o entitate desemnată (de exemplu, în cazul în care a fost acordat un contract de leasing pentru bunuri mobile sau au fost predate bunuri mobile drept garanție) să returneze aceste resurse economice proprietarului lor și nu este necesară nicio autorizație pentru a continua această deținere sau acest control. Cu toate acestea, deoarece aceste resurse economice sunt înghețate, orice nou acord contractual privind utilizarea lor sau orice tranzacție cu acestea necesită o autorizare prealabilă.
61. Reglementările nu interzic furnizarea de utilități de uz casnic, cum ar fi gazul, electricitatea, apa și liniile telefonice, din cauza naturii lor consumatoare și a lipsei de transferabilitate.

## **VIII. Proprietate și control**

### *Justificare*

62. Fondurile și resursele economice aparținând unei persoane fizice sau juridice incluse pe listă, aflate în proprietatea sa, deținute sau controlate de aceasta trebuie înghețate. În condițiile prevăzute la punctul 35, acestea includ activele deținute de entități care nu sunt incluse pe listă, care sunt deținute sau controlate de persoane sau entități incluse pe listă.

### *Proprietate*

63. Criteriul care trebuie luat în considerare atunci când se evaluează dacă o persoană juridică sau o entitate este deținută de o altă persoană sau entitate este deținerea a 50% sau mai mult din

---

<sup>19</sup> Hotărârea Möllendorf, EU:C:2006:596, punctele 51, 56, 58 și 59.

**drepturile de proprietate ale unei entități sau deținerea unui interes majoritar în aceasta**<sup>20</sup>. Dacă acest criteriu este îndeplinit, se consideră că persoana juridică sau entitatea este deținută de o altă persoană sau entitate.

Atunci când se evaluează proprietatea, ar trebui să se țină seama și de proprietatea agregată a entității. De exemplu, dacă o persoană desemnată deține 30% din entitate și o altă persoană desemnată deține 25% din entitate, entitatea ar trebui, în principiu, să fie considerată ca fiind deținută de persoane desemnate.

### **Control**

64. Criteriile care trebuie luate în considerare atunci când se evaluează dacă o persoană juridică sau o entitate este controlată de o altă persoană sau entitate, singură sau în temeiul unui acord cu un alt acționar sau o altă parte terță, ar putea include, *printre altele*:
- a. având dreptul sau exercitând puterea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice sau entității respective;
  - b. numirea, exclusiv ca urmare a exercitării dreptului de vot, a majorității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale unei persoane juridice sau entități care au deținut funcții în cursul exercițiului financiar actual și al celui precedent;
  - c. care controlează singur, în temeiul unui acord cu alți acționari sau membri ai unei persoane juridice sau entități, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau membrilor respectivei persoane juridice sau entități;
  - d. având dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei persoane juridice sau entități, în temeiul unui acord încheiat cu persoana juridică sau entitatea respectivă sau al unei dispoziții din actul constitutiv sau statutul acesteia, în cazul în care legea care reglementează persoana juridică sau entitatea respectivă permite ca aceasta să facă obiectul unui astfel de acord sau dispoziție;
  - e. având puterea de a exercita, de facto, dreptul de a exercita o influență dominantă menționat la litera (d), fără a fi titularul acestui drept<sup>21</sup> ;
  - f. dreptul de a utiliza toate sau o parte din activele unei persoane juridice sau entități;
  - g. gestionarea activității unei persoane juridice sau entități pe o bază unificată, publicând în același timp conturi consolidate;
  - h. partajarea în mod solidar a obligațiilor financiare ale unei persoane juridice sau entități sau garantarea acestora.
65. În cazul în care oricare dintre aceste criterii este îndeplinit, se consideră că persoana juridică sau entitatea este controlată de o altă persoană sau entitate, cu excepția cazului în care se poate stabili

---

<sup>20</sup> Criteriu conform definiției prevăzute în Regulamentul 2580/2001.

<sup>21</sup> Inclusiv, de exemplu, prin intermediul unei societăți fantomă

contrariul de la caz la caz.

66. Îndeplinirea criteriilor de proprietate sau control de mai sus poate fi infirmată de la caz la caz.
67. Următoarele exemple descriu circumstanțe care se pot califica drept indicii că o persoană sau o entitate desemnată deține controlul asupra unei entități nedeseminate. Aceste exemple nu sunt exhaustive și au ca scop doar furnizarea de orientări ilustrative:

a) *Participație majoritară*

- O persoană desemnată este cel mai mare acționar al unei societăți în comparație cu ceilalți acționari. De exemplu, persoana desemnată deține 40%, în timp ce ceilalți acționari dețin fiecare 10%. O astfel de situație poate justifica o analiză suplimentară pentru a stabili dacă persoana desemnată îndeplinește oricare dintre criteriile de control menționate anterior (de exemplu, puterea de a numi majoritatea directorilor din consiliul de administrație).

b) *Opțiune de răscumpărare*

- A avut loc un management buyout, prin care proprietarul anterior desemnat poate răscumpăra societatea în condiții favorabile. În special în cazul în care aceste condiții ar putea fi invocate cu ușurință, acest lucru ar putea justifica o analiză suplimentară pentru a stabili dacă proprietarul anterior desemnat deține controlul.

c) *Transferul de acțiuni la un moment apropiat de desemnare*

- Transferul unui număr relevant de acțiuni ale entității care nu a fost desemnată către un nou proprietar cu puțin timp înainte sau după desemnarea unei persoane (dacă acest lucru este permis de regulamentele relevante ale Consiliului) poate sugera, de asemenea, păstrarea controlului de către persoana desemnată și ar putea declanșa investigații suplimentare cu privire la influența proprietarului anterior asupra noului proprietar. Un număr "relevant" de acțiuni nu înseamnă doar un număr mare de acțiuni, ci și un număr mai mic care permite vânzătorului cotat, de exemplu, să coboare sub pragul de proprietate.

d) *Utilizarea interpușilor*

- Un nou proprietar este strâns legat de proprietarul anterior desemnat, de exemplu, un membru al familiei sau un fost angajat/partener de afaceri și, eventual, prețul de vânzare a fost prea scăzut sau anormal; sau
- Entitatea are un consilier (sau un consiliu de consilieri) cu putere de decizie finală asupra activității entității, chiar dacă din titlu sau funcție acest lucru nu pare a fi evident; sau
- Există un acord scris din care reiese clar că un neacționar sau un acționar cu participații minore are autoritatea de a decide exclusiv cu privire la activitatea entității sau
- Deciziile persoanelor care ar trebui să conducă o entitate sunt luate de persoane desemnate.

e) *Utilizarea de trusturi, societăți fantomă și societăți cu răspundere limitată*

- O entitate face parte dintr-o structură corporativă inutil de complexă, care poate implica entități precum societăți fictive, societăți cu răspundere limitată și/sau trusturi legate de o persoană desemnată. Unele dintre aceste entități au fost înființate sau și-au schimbat identitatea cu puțin



timp înainte sau după (dacă regulamentele relevante ale Consiliului permit acest lucru) adoptarea regimului de sancțiuni sau desemnarea persoanei și/sau nu au nicio activitate comercială credibilă.

- Unul sau mai multe trusturi sunt utilizate ca administrator(i) de active ale unei entități deținute sau controlate de o persoană desemnată. Administrarea trusturilor implică profesioniști din jurisdicția în care a fost/au fost constituit(ă) trustul.

### ***Punerea la dispoziție indirectă de fonduri sau resurse economice persoanelor și entităților desemnate***

68. În cazul în care proprietatea sau controlul este stabilit în conformitate cu criteriile de mai sus, punerea la dispoziția persoanelor juridice sau entităților necotate care sunt deținute sau controlate de o persoană sau entitate cotate a unor fonduri sau resurse economice va fi considerată, în principiu, ca o punere indirectă a acestora la dispoziția celei din urmă, cu excepția cazului în care se poate stabili în mod rezonabil, de la caz la caz, utilizând o abordare bazată pe risc, luând în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv criteriile de mai jos, că fondurile sau resursele economice în cauză nu vor fi utilizate de persoana sau entitatea cotate sau nu vor fi în beneficiul acesteia.

Criteriile care trebuie luate în considerare includ, *printre altele*:

- i. data și natura legăturilor contractuale dintre entitățile în cauză (de exemplu, contracte de vânzare, cumpărare sau distribuție);
  - j. relevanța sectorului de activitate al entității necotate pentru entitatea cotate;
  - k. caracteristicile fondurilor sau ale resurselor economice puse la dispoziție, inclusiv potențiala lor utilizare practică de către entitatea cotate și ușurința cu care pot fi transferate acesteia.
69. O resursă economică nu va fi considerată ca fiind în beneficiul unei persoane sau entități cotate doar pentru că este utilizată de o persoană sau entitate necotate pentru a genera profituri care ar putea fi parțial distribuite unui acționar cotate.
70. Trebuie remarcat faptul că punerea la dispoziție indirectă de fonduri sau resurse economice către persoane sau entități incluse pe listă poate include și punerea la dispoziție a acestor elemente către persoane sau entități care nu sunt deținute sau controlate de entități incluse pe listă.

### **IX. "Acționând în numele"**

*Noțiunea de "a acționa în numele sau la comanda" unei persoane fizice sau juridice, a unei entități sau a unui organism este de asemenea, relevantă și menționată în mod explicit în contextul mai multor interdicții în contextul sancțiunilor.*

71. Noțiunea de "a acționa în numele sau la comanda" unei persoane fizice sau juridice, a unei entități sau a unui organism este, de asemenea, relevantă și menționată în mod explicit în contextul mai multor interdicții în contextul sancțiunilor. În acest sens, deși noțiunea este distinctă de cele de

proprietate și control, efectele sale pot fi puse pe picior de egalitate<sup>22</sup>, însă prima relație ar trebui să fie determinată în sine.

72. În absența unei definiții care să poată fi utilizată pentru a evalua dacă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism a acționat în numele sau la comanda unei persoane fizice sau juridice, a unei entități sau a unui organism cotate, criteriile care trebuie luate în considerare ar putea include, *printre altele*:
- structura exactă de proprietate/control, inclusiv legăturile dintre persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme;
  - natura și scopul tranzacției, precum și obligațiile comerciale declarate ale persoanei juridice, entității sau organismului;
  - cazuri anterioare de acțiune în numele sau la comanda persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului enumerate;
  - dezvăluiri făcute de părți terțe obținute din surse credibile, fiabile și independente și/sau dovezi concrete care indică faptul că persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a dat indicații.

### ***Neresponsabilitate***

73. Elementele de mai sus nu aduc atingere clauzelor privind exonerarea de răspundere din actele juridice relevante.

### ***Schimbul de informații***

74. Astfel cum se prevede în regulamentele UE relevante<sup>23</sup> și pentru a facilita efectuarea evaluărilor de mai sus, statele membre au obligația, în temeiul legislației UE, de a face schimb de informații relevante de care dispun. În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru deține informații conform cărora o persoană juridică sau o entitate necotată la bursă este deținută sau controlată de o persoană sau o entitate cotate la bursă sau orice informații care ar putea afecta punerea efectivă în aplicare a interdicției privind punerea la dispoziție indirectă de fonduri sau resurse economice, statul membru în cauză ar trebui, sub rezerva legislației naționale, să împărtășească informațiile relevante cu celelalte state membre și cu Comisia.
75. Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidențialitatea și secretul profesional, un operator economic care are cunoștința de faptul că o persoană juridică sau o entitate necotată la bursă este deținută sau controlată de o persoană sau o entitate cotate la bursă ar trebui să informeze autoritatea competentă a statului membru în cauză și Comisia, fie direct, fie prin intermediul statului membru.

---

<sup>22</sup> Hotărârea din 10 septembrie 2019, *HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH* împotriva *Consiliului*, C-123/18 P, EU:C:2019:694, punctele 77-79.

<sup>23</sup> De exemplu, articolele 40 și 44 din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și articolele 29 și 30 din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

## **Propuneri de includere pe listă**

76. După caz, statul membru în cauză ar trebui să propună, de asemenea, includerea pe listă a persoanei juridice sau a entității care este stabilită ca fiind deținută sau controlată de o persoană sau entitate deja inclusă pe listă.

## **X. Persoane juridice desemnate**

77. În cazul în care o entitate juridică este desemnată și trebuie aplicate măsuri de înghețare, existența sa continuă ca atare nu este interzisă. În cazul unei întreprinderi, înghețarea activelor sale va afecta funcționarea acesteia și va avea consecințe directe asupra terților, cum ar fi angajații, creditorii și alte persoane care pot să nu aibă nicio legătură cu motivul pentru care entitatea a fost inclusă pe listă. Activitatea desfășurată cu o astfel de entitate va implica, în general, fie punerea la dispoziția acesteia a unor fonduri sau resurse economice, fie o modificare a formei fondurilor sau resurselor economice ale acesteia, ambele fiind interzise și necesitând autorizarea prealabilă a autorităților competente.

78. În cazurile în care înghețarea activelor se aplică fondurilor și resurselor economice ale unei instituții de credit sau financiare, deblocarea fondurilor din conturile persoanelor sau entităților care nu sunt vizate, deținute în instituția de credit sau financiară vizată, este acoperită de derogarea "contractelor anterioare", cu condiția ca contul să fi fost deschis înainte de data desemnării entității vizate<sup>24</sup>.**24**

79. În cazul în care activitățile unei entități juridice desemnate trebuie să continue și pentru a preveni abuzul de fonduri, trebuie impuse condiții adecvate, care trebuie elaborate. Aceste condiții pot include măsuri care să garanteze că entitatea este administrată într-un mod care nu va submina înghețarea fondurilor și a resurselor economice și interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice. Statele membre au posibilitatea de a studia în continuare modul de punere în practică a acestor condiții. Pentru a funcționa din nou liber, fără restricții, este necesară retragerea de pe listă.

## **XI. Derogări**

80. În timp ce acționează în conformitate cu litera și spiritul regulamentelor, autoritatea competentă ia în considerare drepturile fundamentale ale persoanelor și entităților desemnate atunci când acordă derogări. În conformitate cu derogările specifice prevăzute în regulamentele relevante, autoritățile competente pot lua în considerare următoarele:

- nevoile de bază ale persoanelor desemnate, inclusiv în ceea ce privește plățile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și taxe pentru utilități publice;
- dreptul la apărare în ceea ce privește cheltuielile legate de furnizarea de servicii juridice;
- dreptul de proprietate al persoanei sau entității desemnate (deoarece înghețarea activelor nu afectează dreptul de proprietate al persoanei sau entității desemnate, ci capacitatea de a utiliza fondurile);

---

<sup>24</sup> Punctul 28 din orientări.

- dreptul de proprietate al persoanei juridice sau al entității nedeseminate în care sunt deținute fondurile înghețate;
  - dreptul de proprietate atât al persoanei sau entității desemnate, cât și al unei persoane sau entități nedeseminate în legătură cu contractele încheiate între acestea înainte de desemnare;
  - dreptul internațional privind relațiile diplomatice și consulare;
  - siguranța umană și protecția mediului; sau
  - în scopuri umanitare, cum ar fi, de exemplu, furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexasă sau pentru evacuări dintr-o țară vizată.
81. Măsurile financiare restrictive nu afectează libertatea unei persoane desemnate de a lucra. Cu toate acestea, plata pentru munca respectivă necesită o autorizație. Autoritatea competentă ar trebui să efectueze investigațiile corespunzătoare (de exemplu, confirmarea angajării) și să includă condiții adecvate pentru a preveni eludarea. Autorizația în astfel de circumstanțe ar trebui să prevadă, în mod normal, ca plățile să fie efectuate într-un cont blocat. Orice plată în numerar ar trebui să fie autorizată în mod explicit. Orice autorizație trebuie să permită, de asemenea, deducerile normale pentru asigurările sociale și impozite<sup>25</sup>. De asemenea, este necesară o autorizație pentru a pune beneficiile sociale la dispoziția unei persoane desemnate.
82. Transferul de fonduri între instituțiile de credit și financiare din UE și instituțiile de credit și financiare dintr-un stat terț în legătură cu anumite comisioane obligatorii sau de urgență
83. În cazul în care reglementările interzic transferul de fonduri între instituțiile financiare și de credit din UE, pe de o parte, și instituțiile financiare și de credit dintr-un stat terț, pe de altă parte, trebuie efectuate plăți pentru serviciile prestate de guvernul statului terț respectiv în legătură cu survolarea sau aterizarea de urgență a aeronavelor deținute sau operate de o persoană înregistrată în UE, cu condiția ca
- (i) plata să nu fie efectuată, direct sau indirect, unei persoane sau entități desemnate sau în beneficiul acesteia și
  - (ii) plata să respecte orice obligații de notificare sau autorizare specificate în actele juridice aplicabile.
84. În cazul în care reglementările interzic transferul de fonduri între instituțiile financiare și de credit din UE, pe de o parte, și instituțiile financiare și de credit dintr-un stat terț, pe de altă parte, taxele pentru serviciile prestate pentru intrarea de urgență într-un port al statului terț respectiv de către navele deținute sau operate de o persoană înregistrată în UE ar trebui să fie efectuate cu condiția ca
- (i) plata să nu fie făcută, direct sau indirect, unei persoane sau entități desemnate sau în beneficiul acesteia și
  - (ii) plata să respecte orice obligații de notificare sau de autorizare specificate în actele juridice aplicabile.

<sup>25</sup> Deducerile pentru asigurările sociale și impozite pot fi autorizate în cadrul derogării pentru cheltuielile de bază (a se vedea Orientările, punctul 83, subpunctul 1).

## XII. Orientări privind examinarea cererilor de derogare

85. Persoanele și entitățile desemnate pot solicita o autorizație de utilizare a fondurilor sau resurselor lor economice înghețate, de exemplu pentru a satisface un creditor. Cu toate acestea, persoanele și entitățile desemnate nu pot invoca măsurile de înghețare ca o scuză pentru neplată, dacă nu au solicitat o autorizație.
86. Fondurile transferate de către sau în numele unei persoane sau entități incluse pe listă de la bănci din afara UE în legătură cu o plată către un resortisant sau o entitate din UE pentru un serviciu sau un bun furnizat înainte ca persoana/entitatea care solicită transferul să fie inclusă pe listă pot fi, în principiu, autorizate, cu condiția ca o evaluare de la caz la caz să arate că:
- (i) transferul este destinat unui resortisant/unei entități din UE
  - (ii) transferul este o plată pentru un serviciu sau un bun furnizat înainte ca persoana/entitatea care solicită transferul să fi fost inclusă pe listă
  - (iii) plata nu este efectuată către sau în beneficiul unei persoane sau entități incluse pe listă
  - (iv) plata nu este efectuată prin eludarea măsurilor restrictive.
87. Părțile interesate pot solicita, de asemenea, autorizații de acces la fonduri sau resurse economice înghețate în conformitate cu procedurile naționale. Persoana desemnată ar trebui, în măsura posibilului, să fie informată cu privire la astfel de cereri. Procedura de autorizare nu elimină necesitatea unor proceduri ordinare pentru a determina validitatea creanțelor împotriva unei persoane sau entități desemnate, iar o autorizație nu conferă un titlu de proprietate. Atunci când analizează astfel de cereri, autoritățile competente ar trebui, *printre altele*, să ia în considerare dovezile furnizate de creditor și de persoana sau entitatea desemnată cu privire la existența unei obligații legale (contractuale sau statutare) de a furniza fondurile sau resursele economice și să analizeze dacă există vreun risc de eludare (de exemplu, dacă legăturile creditorului cu persoana sau entitatea desemnată sunt de natură să ridice suspiciuni).
88. O persoană sau o entitate care dorește să pună fonduri sau resurse economice la dispoziția unei persoane sau entități desemnate trebuie să solicite o autorizație, cu excepția cazurilor specifice în care punerea la dispoziție a fondurilor sau a resurselor economice intră sub incidența unei derogări prevăzute de regulamentul aplicabil. Atunci când analizează astfel de cereri, autoritățile competente ar trebui, *printre altele*, să ia în considerare orice dovezi furnizate cu privire la justificarea cererii și dacă legăturile solicitantului cu persoana sau entitatea desemnată sunt de natură să sugereze că ambele ar putea colabora pentru a eluda<sup>26</sup> măsurile de înghețare.
89. Atunci când analizează cererile de autorizare a utilizării fondurilor sau a resurselor economice înghețate sau de punere la dispoziție a fondurilor sau a resurselor economice, autoritățile competente ar trebui să efectueze orice investigație suplimentară pe care o consideră adecvată în aceste circumstanțe, care poate include consultarea oricăror alte state membre interesate. De asemenea, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare condițiile sau garanțiile pentru a evita ca fondurile sau resursele economice eliberate să fie utilizate în scopuri incompatibile cu scopul derogării. Astfel, de exemplu, transferurile bancare directe sunt preferabile plăților în

---

<sup>26</sup> A se vedea, de asemenea, hotărârea Mohsen Afrasiabi și alții EU:C:2011:874, punctele 60-62 și 68. În ceea ce privește interpretarea sintagmei "în cunoștință de cauză și cu intenție" utilizată cu privire la eludare, a se vedea aceeași hotărâre, punctul 68. Curtea a constatat că cerințele cumulative de cunoaștere și intenție sunt îndeplinite atunci când un operator urmărește în mod deliberat obiectivul sau efectul eludării sau este cel puțin conștient că participarea sa poate produce un astfel de efect - și acceptă această posibilitate.

numerar.

90. De asemenea, ar trebui luate în considerare condiții sau limite adecvate, dacă este necesar (de exemplu, privind cantitatea sau valoarea de revânzare a fondurilor sau a resurselor economice care pot fi puse la dispoziție în fiecare lună) la acordarea unei autorizații, ținând seama de criteriile stabilite în regulamente. Toate autorizațiile ar trebui acordate în scris și înainte de utilizarea sau punerea la dispoziție a fondurilor sau a resurselor economice în cauză.
91. Regulamentele obligă autoritățile competente să informeze persoana care formulează cererea și celelalte state membre dacă cererea a fost acceptată<sup>27</sup>. Acest schimb de informații permite statelor membre să coordoneze acordarea derogărilor în situațiile în care o persoană desemnată a înghețat fonduri sau resurse economice în mai mult de un stat membru.

### ***Autorizații umanitare***

92. Pentru a răspunde nevoilor urgente și schimbătoare de pe teren, autoritățile competente ar trebui să trateze cererile de autorizații în scopuri umanitare cu prioritate, după caz, și să se asigure că solicitanții cunosc procedura, punctele de contact și calendarul indicativ al procedurii de autorizare.

Solicitanții trebuie să explice autorităților competente urgența și scopul umanitar care stă la baza cererilor lor.

### ***C. Interdicții privind furnizarea de bunuri***

93. Atunci când un regulament prevede un regim de autorizare și impune acest lucru, autoritatea competentă ar trebui să informeze celelalte autorități competente și Comisia cu privire la cererile de autorizare respinse. Unele regulamente nu prevăd în mod explicit obligația de a notifica cererile de autorizare respinse, dar autoritățile competente ar trebui totuși să urmărească să notifice cererile de autorizare respinse pentru a minimiza riscurile de denaturare a concurenței pe piața internă.

### ***D. Coordonare și cooperare***

94. Statele membre ar trebui să asigure mecanisme eficiente de coordonare și comunicare la nivel național între toate agențiile guvernamentale, organismele și serviciile relevante cu competențe în domeniul măsurilor restrictive, cum ar fi ministerele, unitățile de informații financiare, supraveghetorii financiari, serviciile de informații și de securitate, autoritățile judiciare, parchetul și alte organisme de aplicare a legii, după caz.
95. Coordonarea ar trebui să permită furnizarea rapidă de informații și urmărirea acestor informații de către alți actori implicați. În plus, investigațiile ar trebui să se concentreze, acolo unde este posibil, asupra situațiilor de risc ridicat identificate. O astfel de abordare bazată pe informații și pe riscuri ar putea îmbunătăți eficacitatea.

---

<sup>27</sup> Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 prevede, de asemenea, ca aceste informații să fie furnizate oricărei alte persoane, organism sau entitate despre care se știe că este direct interesat. Aceasta poate reprezenta cea mai bună practică chiar și atunci când nu este impusă de regulamente.

96. De asemenea, statele membre ar trebui să facă schimb de informații, *printre altele*, cu alte state membre, Comisia, SEAE, Europol, Eurojust, FATF, comitetele de sancțiuni instituite de Consiliul de Securitate al ONU [inclusiv comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) privind Al-Qaida] și Comitetul pentru combaterea terorismului al Consiliului de Securitate al ONU, după caz<sup>28</sup>.
97. Ar trebui instituite proceduri de coordonare și de schimb de informații pentru a se asigura că informațiile care ar putea sta la baza unei propuneri de includere sau de scoatere de pe listă sunt transmise fără întârzieri inutile. Astfel de proceduri ar trebui stabilite la nivel național în cadrul statelor membre, precum și între statele membre și, după caz, între UE, statele terțe, ONU și alte organizații internaționale relevante.

#### *Analiza conturilor financiare*

98. Statele membre ar trebui să se asigure că tranzacțiile financiare legate de conturile persoanelor sau entităților desemnate sunt analizate de agențiile sau serviciile corespunzătoare. Rezultatele acestor analize ar trebui, în măsura în care este posibil din punct de vedere juridic, să fie împărtășite cu alte state, organizații internaționale și organisme relevante ale UE, cum ar fi Europol, în ceea ce privește finanțarea terorismului. În acest scop, statele membre ar trebui să dispună de proceduri în vigoare. Unele regulamente prevăd în mod explicit o analiză a tranzacțiilor suspecte de către autoritățile competente după notificarea de către instituțiile financiare<sup>29</sup>.

#### *Interacțiunea și dialogul cu sectorul financiar privind măsurile de înghețare*

99. Statele membre ar trebui să dezvolte un dialog structurat și o cooperare cu organizațiile private relevante din jurisdicția lor, cum ar fi instituțiile financiare și de credit, cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de înghețare, pentru a asigura o punere în aplicare eficientă, pentru a optimiza instrumentul măsurilor restrictive și pentru a încerca să ușureze, pe cât posibil, sarcina administrativă pentru aceste organizații.
100. Comisia și, după caz, SEAE și Consiliul vor continua, de asemenea, un dialog la nivelul UE cu organizațiile financiare relevante cu privire la aspectele legate de punere în aplicare, precum și la aspectele legislative. În cazurile de finanțare a terorismului, statele membre se vor strădui, de asemenea, să furnizeze sectorului financiar informații și feedback adecvate (și în timp util), dacă este posibil și de natură informativă, precum și informații actualizate privind modelele de finanțare a terorismului.
101. Statele membre ar putea lua în considerare canale de furnizare de instrucțiuni și consultanță autorităților de reglementare financiară, precum și instituțiilor financiare și de credit.

#### *Difuzarea către alte persoane a informațiilor privind măsurile de înghețare*

---

<sup>28</sup> A se vedea, de asemenea, punctul 17 din anexa I la orientări (forum informal pentru discutarea aspectelor legate de punerea în aplicare).

<sup>29</sup> A se vedea articolul 30 alineatul (6) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010.

102. Statele membre ar trebui să informeze organizațiile de operatori economici, altele decât cele din sectorul financiar, și publicul cu privire la existența măsurilor financiare restrictive, în special având în vedere interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția celor desemnați, și să explice modalitățile acestor măsuri.

#### *Instrumente de aplicare*

103. Comisia ar trebui să continue să asigure accesul publicului (în special al instituțiilor de credit și instituții financiare) la "Lista electronică consolidată a sancțiunilor financiare specifice (e-CTFSL)", astfel cum a fost stabilit de Comisie și de sectorul european al creditelor.
104. Comisia ar trebui să se asigure că lista este ținută la zi.
105. Statele membre ar trebui, după caz, să asigure accesul publicului (în special al instituțiilor de credit și financiare și al altor operatori economici relevanți) la informațiile relevante privind măsurile naționale, inclusiv desemnările și hotărârile judecătorești, de exemplu în ceea ce privește așa-numiții teroriști interni.
106. Comisia asigură accesul publicului la o serie de instrumente suplimentare menite să faciliteze înțelegerea și schimbul de informații.

#### *Harta sancțiunilor UE*

107. Harta interactivă a sancțiunilor UE permite publicului să verifice direct toate măsurile restrictive ale UE în vigoare și regulamentele UE corespunzătoare. De asemenea, aceasta afișează, printr-un sistem de filtrare, listele de persoane și entități care fac obiectul unor măsuri de înghețare și/sau al unor restricții de admitere (interdicție de călătorie). În plus, instrumentul oferă, de asemenea, acces la rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și la deciziile și regulamentele care transpun rezoluțiile respective în legislația UE. Harta sancțiunilor UE conține, de asemenea, o listă a autorităților naționale competente din statele membre care sunt responsabile de punerea în aplicare a sancțiunilor UE.
108. Ușurința de utilizare a instrumentului face din acesta o sursă eficientă de informații.
109. Acesta este disponibil la următorul link: <https://sanctionsmap.eu> .
110. În plus, Harta sancțiunilor UE permite publicului să se aboneze pentru a primi notificări prin e-mail ori de câte ori este publicată o nouă listă consolidată a interdicțiilor de călătorie și/sau o nouă listă consolidată a sancțiunilor financiare.



### ***Instrumentul UE de denunțare a sancțiunilor***

111. Există două modalități de a raporta încălcări ale sancțiunilor:
- 1) trimițând un e-mail la adresa relex- sanctions@ec.europa.eu sau
  - 2) trimițând un mesaj prin intermediul instrumentului de denunțare a sancțiunilor UE.
112. Acest instrument sporește eficiența sancțiunilor UE, permițând raportarea către Comisie a posibilelor încălcări ale sancțiunilor într-un mod sigur și anonim. Informațiile furnizate se pot referi la exemple concrete, fapte, circumstanțe privind persoane, entități și țări terțe implicate. De asemenea, se pot referi la suspiciuni sau la încercări de eludare a sancțiunilor UE.
113. Instrumentul poate fi accesat folosind următorul URL: <https://EUsanctions.integrityline.com>.
114. Comisia a înființat un punct de contact la nivelul UE pentru ajutorul umanitar în mediile supuse sancțiunilor. Deși acest instrument a fost creat în contextul pandemiei Covid-19, el continuă să existe pentru a disemina și a facilita, după caz, activitatea operatorilor economici și umanitari pe teren.

### ***Evaluare***

115. Evaluarea eficacității măsurilor restrictive ale UE este importantă și ar trebui să ia în considerare reacțiile, de exemplu, ale statelor membre, Comisiei, SEAE, șefilor de misiune ai UE, autorităților vamale, sectorului privat, ONU și ale altor instituții relevante.
116. Statele membre ar trebui să se străduiască să instituie proceduri naționale adecvate pentru a evalua, în special, eficiența performanței naționale în ceea ce privește aplicarea măsurilor restrictive, ținând seama, *printre altele*, de rezultatele dialogului cu sectorul privat<sup>30</sup>.
117. Rezultatele acestor evaluări ar trebui schimbate în cadrul formării RELEX/Sancțiuni, atunci când este cazul.

### ***E. Regimuri de sancțiuni orizontale***

118. Mai recent, Uniunea Europeană a adoptat așa-numitele "regimuri de sancțiuni orizontale", cu un domeniu de aplicare tematic. Aceste regimuri nu sunt delimitate geografic și permit impunerea de măsuri restrictive împotriva persoanelor și entităților pentru activități care îndeplinesc anumite criterii de includere pe listă, indiferent de locul în care acestea au avut loc. Acestea acoperă domeniile armelor chimice, atacurilor cibernetice, terorismului și drepturilor omului.

### ***Arme chimice***

119. Acest regim a fost instituit în 2018. Acesta urmărește să sprijine punerea în aplicare efectivă și universalizarea Convenției privind armele chimice prin luarea de măsuri specifice împotriva celor responsabili de proliferarea sau utilizarea armelor chimice, într-o perioadă în care numărul

---

<sup>30</sup> În conformitate cu Recomandările nr. 6 și 7 din Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și proliferării.

atacurilor chimice este în creștere.

120. Măsurile restrictive constau în înghețarea activelor, interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice și interdicția de intrare în UE împotriva persoanelor și/sau entităților direct responsabile de dezvoltarea și utilizarea armelor chimice, precum și a celor care oferă sprijin financiar, tehnic sau material acestor persoane și entități și a celor care le asistă, le încurajează sau le sunt asociate.

#### *Atacurile cibernetice*

121. Acest regim a fost instituit în 2019 și permite desemnarea persoanelor și entităților responsabile sau implicate în atacuri cibernetice care amenință UE sau statele sale membre.

Prin acest regim, UE este dotată cu un instrument suplimentar pentru a-și consolida reziliența și capacitatea de a proteja integritatea și securitatea UE, a statelor sale membre și a cetățenilor acestora împotriva amenințărilor cibernetice și a activităților cibernetice răuvoitoare. Măsurile restrictive constau în înghețarea activelor, interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice și interdicția de intrare în UE a persoanelor și/sau entităților responsabile de atacuri cibernetice sau tentative de atacuri cibernetice, precum și a celor implicate sau care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material pentru aceste atacuri și a celor care le asistă, le încurajează, le facilitează sau sunt asociate cu acestea.

#### *Terorism*

122. Două regimuri permit Consiliului să ia măsuri restrictive în domeniul combaterii terorismului.
123. Regimul privind terorismul adoptat în 2016 permite UE să ia măsuri restrictive autonome împotriva persoanelor și entităților care au legături cu ISIL/Da'esh sau Al Qaida. Înainte de această dată, măsurile restrictive puteau fi aplicate numai celor care figurau pe lista Consiliului de Securitate al ONU.

În vederea punerii în aplicare a Rezoluției 1373(2001) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Europeană a stabilit, în decembrie 2001, o listă de persoane, grupuri și entități implicate în acte de terorism și care fac obiectul unor măsuri restrictive, stabilită în Poziția comună 2001/931/PESC ("PC 931"). CP 931 stabilește criteriile de includere pe listă și identifică acțiunile care constituie acte de terorism în aceste scopuri. Includerea inițială pe listă trebuie să se bazeze pe o decizie a unei autorități competente a unui stat membru sau a unei țări terțe cu privire la persoanele, grupurile sau entitățile în cauză.

#### *Încălcări și abuzuri grave ale drepturilor omului*

124. Acest regim a fost adoptat în 2020 și permite desemnarea persoanelor, entităților și organismelor - inclusiv a actorilor statali și nestatali - responsabile de încălcări și abuzuri grave ale drepturilor omului.

Aceasta acoperă, *printre altele*, genocidul, crimele împotriva umanității, tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, sclavia, execuțiile și uciderile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, dispariția forțată a persoanelor, detențiunile și arestările arbitrare, precum și

alte încălcări sau abuzuri grave ale drepturilor omului. Astfel, aceasta face posibilă vizarea pe scară largă a autorilor unor astfel de încălcări și abuzuri, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau entități, actori statali sau actori nestatali.

Măsurile restrictive constau în înghețarea activelor, interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice și interdicția de intrare în UE.

125. Aspectele operaționale ale acestor regimuri sunt similare cu așa-numitele regimuri geografice, iar diferitele etape de desemnare, identificare și conformitate rămân aceleași. Instrumentele Comisiei (capitolul V) rămân la dispoziția operatorilor economici și umanitari pentru a asigura o interpretare uniformă de către toți.