



2024/386

2024.1.19.

A TANÁCS (EU) 2024/386 RENDELETE

(2024. január 19.)

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2024. január 19-i (KKBP) 2024/385 tanácsi határozatra ⁽¹⁾,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2024. január 19-én elfogadta a (KKBP) 2024/385 határozatot, amely létrehozza a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni célzott korlátozó intézkedések keretét. A korlátozó intézkedések megállapításának politikai kontextusát és politikai indokait az említett határozat preambulumbekendései ismertetik. A (KKBP) 2024/385 határozat pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztásáról, valamint pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának tilalmáról rendelkezik egyes olyan természetes és jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek tekintetében, akik vagy amelyek a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád által vagy azok nevében elkövetett erőszakos cselekményeket támogatnak, elősegítenek vagy lehetővé tesznek. A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeket, csoportokat, szervezeteket és szerveket a (KKBP) 2024/385 határozat melléklete sorolja fel.
- (2) Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennél fogva – elsősorban a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozásra van szükség.
- (3) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, mindenekelőtt a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a védelemhez való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.
- (4) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó eljárás keretében a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, csoportokat, szervezeteket és szerveket tájékoztatni kell a jegyzékbe vételük okairól, lehetőséget adva számukra észrevételek megtételére.
- (5) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság szavatolása érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközöit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatokat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ⁽²⁾ és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ⁽³⁾ összhangban kell kezelni.

⁽¹⁾ HL L, 2024/385, 2024.1.19., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj>.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

- (6) A tagállamoknak és a Bizottságnak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkról.
- (7) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. Az említett szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- a) „igény”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem és különösen:
 - i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;
 - ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;
 - iii. kártérítési igény szerződés vagy ügylet vonatkozásában;
 - iv. ellenigény;
 - v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy – akár végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás útján történő – végrehajtása iránti igény;
- b) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban és függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;
- c) „illetékes hatóságok”: a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok;
- d) „gazdasági erőforrások”: bármilyen – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
- e) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel bármely módon, többek között – de nem kizárólag – azok eladása, bérbeadása vagy jelzáloggal való megterhelése révén;
- f) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, illetve rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;
- g) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, ideértve – de nem kizárólag – a következőket:
 - i. készpénz, csekkek, pénzkövetelések, váltók, fizetési megbízások és egyéb fizetési eszközök;
 - ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, adósságok és adósságkötelezvények;
 - iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;
 - iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett egyéb jövedelem vagy értéktöbblet;
 - v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

- vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;
- vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;
- h) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) az abban meghatározott feltételek mellett alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

- (1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, csoportokhoz, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.
- (2) Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.
- (3) Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek:
 - a) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak a Hamásznak, a Palesztin Iszlám Dzsihádnak (a továbbiakban: PIJ), bármely más kapcsolódó csoportnak vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettek közül kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;
 - b) részt vesznek a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettek közül kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettekkel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;
 - c) részt vesznek a Hamász, a PIJ, bármely más kapcsolódó csoport vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettek közül kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azokkal együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára történő erőszakos cselekmények tervezésében, előkészítésében, illetve lehetővé tételében;
 - d) fegyvereket és azokhoz kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, értékesítenek vagy adnak át a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettek közül kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;
 - e) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az Izrael stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető tevékenységekért, illetve ilyen tevékenységeket hajtanak végre a Hamással, a PIJ-jel, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettek közül kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára;
 - f) részt vesznek vagy bűnrészesként közreműködnek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettek közül kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében elkövetett, a nemzetközi humanitárius jog vagy az emberi jogok súlyos megsértésének elrendelésében vagy elkövetésében;
 - g) nyilvánosan előidéznek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettek közül kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett súlyosan erőszakos cselekményeket, vagy azokra felbujtanak;
 - h) támogatást nyújtanak olyan természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek részére, amelyek az a)–g) pontban említett tevékenységekben vesznek részt.

3. cikk

- (1) A 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:
 - a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzálogkölcsön, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;
 - b) kizárólag a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére vagy felmerülő kiadások megtérítésére szolgálnak;
 - c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási terhek kifizetésére szolgálnak;

- d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy
- e) diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai vagy konzuli képviselő vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) A 2. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket a következők végzik:

- a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;
- b) nemzetközi szervezetek;
- c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;
- d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal által koordinált humanitárius klaszterek;
- e) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert;
- f) a tagállamok szakosított intézményei; vagy
- g) az a)–f) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

(2) Az e cikk (1) bekezdése sérelme nélkül és a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásához vagy alapvető emberi szükségleteket kielégítő egyéb tevékenységek támogatásához szükséges.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított öt munkanapon belül nem érkezik az érintett illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy az elbíráláshoz szükséges idő meghosszabbításáról szóló értesítés, az említett engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(4) Az érintett tagállam az e cikk szerint megadott valamennyi engedélyről az ilyen engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

- a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;
- b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag az ilyen határozattal biztosított, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére fogják felhasználni, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvények és rendeletek által meghatározott korlátokon belül;
- c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint
- d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

- a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint
- b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező alábbi növekményekre:

- a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek megkötésére, illetve keletkezésére a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően került sor; vagy
- c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk

- (1) A természetes és jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek:
- a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállamon keresztül továbbítják a Bizottsághoz; valamint
 - b) együttműködnek az illetékes hatósággal az a) pontban említett információk ellenőrzése során.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget az igazságügyi hatóságok birtokában lévő információk bizalmas jellegére vonatkozó nemzeti vagy más alkalmazandó szabályokra figyelemmel, valamint az ügyvédek és ügyfelek közötti közlések bizalmasságához fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkében garantált jog tiszteletben tartásával kell alkalmazni. E célból az ilyen információközlések közé tartoznak az olyan egyéb bejegyzett szakemberek által nyújtott jogi tanácsadással kapcsolatos közlések is, akik a nemzeti jog alapján jogosultak ügyfelek képviselőire bírósági eljárásokban, amennyiben az ilyen jogi tanácsadást folyamatban lévő vagy várható bírósági eljárásokkal kapcsolatban nyújtják.
- (3) A Bizottság által közvetlenül kapott további információkat a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.
- (4) Az e cikknek megfelelően nyújtott vagy kapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre azokat nyújtották vagy kapták.
- (5) A tagállamok illetékes hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽⁴⁾ értelmében vett vámhatóságok, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽⁵⁾, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽⁶⁾ és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽⁷⁾ értelmében vett illetékes hatóságok, továbbá a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői haladéktalanul információkat kezelnek és osztanak meg – ideértve a személyes adatokat, és szükség esetén az (1) bekezdésben említett információkat – a saját tagállamuk és a többi tagállam más illetékes hatóságaival és a Bizottsággal, amennyiben az ilyen információkezelésre és -megosztásra az információkat kezelő hatóság vagy az információkat átvevő hatóság e rendelet alapján végzett feladatainak ellátásához van szükség, különösen akkor, ha az e rendeletben meghatározott tilalmak megsértésének vagy kijátszásának eseteit, vagy az azok megsértésére vagy kijátszására tett kísérletek eseteit tájékoztatják.

9. cikk

- (1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.
- (2) A személyes adatok e rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban történő kezelésére csak az e rendelet alkalmazásához szükséges mértékben kerülhet sor.

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

⁽⁶⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

⁽⁷⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben arra jóhiszeműen kerül sor azon az alapon, hogy az ilyen intézkedés összhangban áll e rendelettel – nem keletkeztethet felelősséget a végrehajtó természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai számára, kivéve, ha a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat bizonyítottan gondatlanság eredményeként fagyasztották be vagy tartották vissza.

(2) A természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, beleértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – mindenekelőtt pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

- a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek;
- b) az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, csoportra, szervezetre vagy szervezetre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az említett igény teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, csoportnak, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következőkre vonatkozó információkat:

- a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök és az e rendeletben meghatározott eltérések alapján nyújtott engedélyeket;
- b) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémákat, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéleteket.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, csoportot, szervezetet vagy szervet a 2. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli az (1) bekezdés szerinti határozatot - ideértve a jegyzékbe vétel indokait is - az érintett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, szervezettel vagy szervvel - vagy közvetlenül, ha a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján -, lehetőséget biztosítva az említett természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, vagy amennyiben új érdemi bizonyítékot mutatnak be, a Tanács felülvizsgálja az érintett határozatot, és ennek megfelelően tájékoztatja az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

14. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen információ lehet a név és névváltozatok, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (ha ismert), valamint a munkakör vagy a foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek esetében ilyen információ lehet a név, a nyilvántartásba vétel helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghozzák az azok végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonyak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett szabályokról az e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és tájékoztatják a Bizottságot az e szabályokat érintő minden későbbi módosításról.

16. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladataik elvégzése érdekében személyes adatokat kezelhetnek. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása;

c) a Bizottság esetében:

i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, nyilvánosan elérhető összesített elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankcióterképhez;

ii. az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk – például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk – kezelése.

(2) A Tanács, a Bizottság és a főképviselő adott esetben kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekkel, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekkel és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos releváns adatokat, kizárólag abban a mértékben, amennyiben az ilyen adatkezelés az I. melléklet elkészítéséhez szükséges.

(3) E rendelet alkalmazásában az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 8. pontja értelmében vett „adatkezelőként” a Tanács, a Bizottság és a főképviselő kerülnek kijelölésre annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az említett rendelet szerinti jogaikat.

17. cikk

- (1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címének esetleges változásáról.
- (2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságairól – ideértve azok elérhetőségét is –, és értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.
- (3) Amennyiben e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikációra a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

18. cikk

Az e rendelettel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információkizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

19. cikk

E rendelet alkalmazandó:

- a) az Unió területén, annak légterét is beleértve;
- b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi vagy vízi járművek fedélzetén;
- c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó természetes személyekre, akik valamely tagállam állampolgárai;
- d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyekre, csoportokra, szervezetekre vagy szervekre az Unió területén belül vagy azon kívül;
- e) bármely jogi személyekre, csoportokra, szervezetekre vagy szervekre a teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatott üzleti tevékenység tekintetében.

20. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 19-én.

a Tanács részéről
az elnök
H. LAHBIB

A 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
1.	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA	Születési idő: 1955.8.28. Születési hely: Sudan Állampolgárság: szudáni Útlevelezszám: 10100159792 (Sudan) Nem: férfi	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a Hamász (Hamas) egyik szudáni székhelyű támogatója, aki a Hamász befektetési portfóliójába tartozó vállalatokat irányít. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza egy vállalatokból álló – különösen az Al Rowad Ingatlanfejlesztő Vállalatot (Al Rowad Real Estate Development) és az Al Zawaya Fejlesztési és Beruházási Csoportot (Al Zawaya Group for Development and Investment) is magában foglaló – hálózat révén elősegítette pénzeszközöknek a Hamász számára történő rendelkezésre bocsátását. Ennélfogva Elhassan Mohamed Khair Hamza részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
2.	Nabil Khaled Halil CHOUMAN	Születési idő: 1954 Születési hely: Libanon Állampolgárság: libanoni Nem: férfi Tisztség: A Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) alapítója és részvényese	Nabil Khaled Halil Chouman a bejrúti (Libanon) székhelyű Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) tulajdonosa; a részvénytársaságot a többek között Iránból származó pénz tisztára mosása és a Hamásznak (Hamas) történő átutalása céljából vették igénybe. A Hamásznak a Shuman Valutaváltó Zrt.-n keresztül átutalt pénz összege több tízmillió USD-re tehető. Ennélfogva Nabil Khaled Halil Chouman részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
3.	Khaled CHOUMAN más néven: Khaled SHUMAN	Születési idő: 1987.4.2. Születési hely: Libanon Állampolgárság: libanoni Nem: férfi Tisztség: A Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) pénzváltója	Khaled Chouman pénzváltóként dolgozik a Shuman Valutaváltó Zrt.-nél (Shuman for Currency Exchange SARL), amely az apja tulajdonában álló, bejrúti (Libanon) székhelyű vállalat. A vállalatot a többek között Iránból származó pénz tisztára mosása és a Hamásznak (Hamas) történő átutalása céljából vették igénybe. A Hamásznak a Shuman Valutaváltó Zrt.-n keresztül átutalt pénz összege több tízmillió USD-re tehető. Ennélfogva Khaled Chouman részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
4.	Rida Ali KHAMIS (رضا علي خميس) más néven: Reda Ali KHAMIS	Születési idő: 1967.9.2. Állampolgárság: libanoni Útlevél vagy szem. ig. sz.: 3194104 (Lebanon) Nem: férfi Tisztség: Üzleti partner a Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) pénzváltójánál	Rida Ali Khamis olyan valutaváltással foglalkozik, amely lehetővé teszi a pénz tisztára mosását és a Hamásznak történő átutalását, különösen a Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) és az Al-Wasata Zrt. (Al-Wasata SARL) vállalatokon keresztül. Ennélfogva Rida Ali Khamis részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
5.	Musa Muhammad Salim DUDIN (موسى دودين; موسى محمد سالم دودين) más néven: Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN	Születési idő: 1972.6.12. Születési hely: Dura, Hebron Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Hamász (Hamas) politikai vezetőségének tagja	Musa Muhammad Salim Dudin a Hamász (Hamas) magas rangú vezetője és a Hamász politikai vezetőségének tagja. E minőségében gyakran tett nyilvános nyilatkozatokat a szervezet nevében. Ezenkívül a Hamász befektetési irodájának tagjaként részt vett a szervezet finanszírozási műveleteiben. Ennélfogva Musa Muhammad Salim Dudin részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
6.	Aiman Ahmad AL-DUWAIK más néven: Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK	Születési idő: 1962.9.24. Állampolgárság: jordán Nem: férfi Tisztség: a Sidar Vállalat (Sidar Company) vezérigazgatója, az Anda Turk vezérigazgatója	Aiman Ahmad Al-Duwaik a Hamász (Hamas) egyik algériai székhelyű támogatója, aki segítséget nyújt a szervezet külföldi befektetési portfóliójának működtetéséhez. Mindenekelőtt a Sidar algériai vállalat vezérigazgatója és részvényese, az Anda Turk török vállalat vezérigazgatója, a szudáni székhelyű Al Rowad Ingatlanfejlesztő Vállalat (Al Rowad Real Estate Development) részvényese, valamint az Uzmanlar Co. építőipari vállalat igazgatótanácsának tagja. Ezek a vállalatok a Hamász nemzetközi finanszírozási hálózatának részét képezik. Ennélfogva Aiman Ahmad Al-Duwaik részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és a Bizottság értesítési címe

BELGIUM

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

BULGÁRIA

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

CSEHORSZÁG

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

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

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

ÉSZTORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

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

FRANCIAORSZÁG

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

HORVÁTORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

CIPRUS

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

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

LUXEMBURG

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

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

HOLLANDIA

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

AUSZTRIA

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

LENGYELORSZÁG

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

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

PORTUGÁLIA

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

ROMÁNIA

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

SZLOVÉNIA

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

SZLOVÁKIA

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

FINNORSZÁG

<https://um.fi/pakotteet>

SVÉDORSZÁG

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

Az Európai Bizottság értesítési címe:

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

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