

## **Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Russland**

**Hjemmel:** Fastsatt ved kgl. res. 14. mars 2025 med hjemmel i lov 16. april 2021 nr. 18 om gjennomføring av internasjonale sanksjoner § 2. Fremmet av Utenriksdepartementet.

### **§ 1 *Innarbeiding av rådsforordning (EU) 2024/1485***

1. Rådsforordning (EU) 2024/1485 om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Russland gjelder som forskrift i sin vedlagte form, med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
2. Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge».
3. Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter skal forstås som «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner»
4. Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også artiklene 16, 17, 19 til 21 og 23 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg III.
5. Henvisningen til 28. august 2024 i artikkel 7 nr. 1 bokstav h skal forstås som 16. juni 2025.
6. Henvisningen til artikkel 2a i rådsforordning (EU) nr. 833/2014 i artikkel 3 nr. 7 skal forstås som § 16a i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
7. Listen i vedlegg IV til vedlagte forordning (EU) 2024/1485 er i denne forskriften erstattet med en lenke til EUs konsoliderte liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som er underlagt restriktive tiltak.

### **§ 2 *Straff***

Den som overtrer bestemmelser gitt i forskriften, straffes i henhold til [sanksjonsloven § 4](#).

### **§ 3 *Unntak og dispensasjon***

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner kan gjøre unntak fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings unntaksbestemmelser. Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en

klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak de restriktive tiltakene i lys av situasjonen i Russland.

#### **§ 4 *Endring av forskriften***

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskriften.

#### **§ 5 *Forskriftens ikrafttredelse***

Forskriften trer i kraft straks.

## Vedlegg A

# RÅDSFORORDNING (EU) 2024/1485 av 27. mai 2024 om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Russland

### *Artikkel 1*

I denne forordningen menes med

a. «formidlingstjenester»:

i. forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller

ii. salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, også når disse befinner seg i tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland,

b. «krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er framsatt før eller etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig

i. krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,

ii. krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,

iii. krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,

iv. motkrav,

v. krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,

c. «kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter. For dette formålet omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,

- d. «kompetente myndigheter»: medlemsstatenes kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III,
- e. «formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
- f. «finansiering eller finansiell bistand»: enhver handling, uansett hvilken metode som velges, som innebærer at vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ, med eller uten forbehold, utbetaler eller forplikter seg til å utbetale egne penger eller økonomiske ressurser, herunder, men ikke begrenset til tilskudd, lån, garantier, kausjoner, obligasjoner, remburser, leverandørkreditter, kjøperkreditter, import- eller eksportforskudd og alle former for forsikring og gjenforsikring, herunder eksportkredittforsikring. Betaling samt vilkår for betaling av den avtalte prisen for en vare eller tjeneste i samsvar med vanlig forretningspraksis, utgjør ikke finansiering eller finansiell bistand,
- g. «frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
- h. «frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
- i. «penger»: finansielle eiendeler og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
- i. kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, vekslere, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
- ii. innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
- iii. børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
- iv. renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
- v. kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
- vi. remburser, konnossementer og pantebrev,
- vii. dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
- j. «faglig bistand»: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for faglig tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester. Faglig bistand omfatter også muntlig bistand,

k. «EUs territorium»: territoriet til medlemsstatene der traktaten om Den europeiske union (TEU) kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i TEU, herunder deres luftrom.

## *Artikkel 2*

### 1. Det er forbudt

a. direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere utstyr oppført i vedlegg I som kan brukes til intern undertrykking, enten det har sin opprinnelse i EU eller ikke, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland,

b. direkte eller indirekte å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til utstyret omtalt i bokstav a til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland,

c. direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, knyttet til utstyret omtalt i bokstav a til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland.

2. Nr. 1 gjelder ikke verneutstyr som er midlertidig eksportert til Russland av FN-personell, personell fra Den europeiske union eller dens medlemsstater, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere, bistandsarbeidere og tilknyttet personell, og som utelukkende er til deres personlige bruk.

3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndighetene gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til salg, levering, overføring eller eksport av utstyr som kan brukes til intern undertrykking, som nevnt i vedlegg I, og tilknyttet finansiering samt finansiell og faglig bistand, som utelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål eller til bruk for FNs eller EUs programmer for institusjonsbygging eller for FNs og EUs eller regionale og sub-regionale organisasjoners krisehåndteringsoperasjoner.

4. Tillatelsene som er nevnt i nr. 3, kan bare gis før virksomheten det gjelder, finner sted. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkelen, senest fire uker etter at tillatelsen er gitt.

5. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan de kompetente myndighetene tillate salg, levering, overføring eller eksport av bistanden eller tjenestene som er nevnt i dette nummeret etter å ha slått fast at dette er nødvendig for

a. drift av EUs og medlemsstatenes eller partnerlandenes diplomatiske og konsulære representasjoner i Russland, herunder delegasjoner, ambassader og utenriksstasjoner, eller av internasjonale organisasjoner i Russland som har immunitet i henhold til folkeretten,

b. levering av elektroniske kommunikasjonstjenester fra teleoperatører i EU, for levering av tilhørende infrastruktur og tjenester som er nødvendige for slike elektroniske

kommunikasjonstjenesters drift, vedlikehold og sikkerhet, i Russland, i Ukraina, i EU, mellom Russland og EU og mellom Ukraina og EU, og for datasentertjenester i EU.

### *Artikkel 3*

1. Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere utstyr, teknologi eller programvare som er oppført i vedlegg II, enten de har sin opprinnelse i EU eller ikke, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland, med mindre den relevante medlemsstatens kompetente myndighet har gitt forhåndstillatelse.
2. De kompetente myndighetene skal ikke gi tillatelse i henhold til nr. 1 dersom de har rimelig grunn til å anta at utstyret, teknologien eller programvaren vil bli brukt av Russlands regjering, offentlige organer, foretak eller etater eller av personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks, til intern undertrykking.
3. Vedlegg II skal omfatte utstyr, teknologi eller programvare for informasjonssikkerhet og telekommunikasjon som kan misbrukes til intern undertrykking.
4. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og 2 kan de kompetente myndighetene tillate salg, levering, overføring, eksport eller levering av de tjenestene som er nevnt i disse numrene, på de vilkårene de finner hensiktsmessige, etter å ha slått fast at dette er nødvendig for
  - a. drift av EUs og medlemsstatenes eller partnerlandenes diplomatiske og konsulære representasjoner i Russland, herunder delegasjoner, ambassader og utenriksstasjoner, eller av internasjonale organisasjoner i Russland som har immunitet i henhold til folkeretten,
  - b. levering av elektroniske kommunikasjonstjenester fra teleoperatører i EU som er nødvendige for elektroniske kommunikasjonstjenesters drift, vedlikehold og sikkerhet, herunder cybersikkerhet, i Russland, i Ukraina, i EU, mellom Russland og EU og mellom Ukraina og EU, og for datasentertjenester i EU.
5. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkelen, senest fire uker etter at tillatelsen er gitt.
6. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som får avslag i henhold til denne artikkelen, senest fire uker etter at avslaget er gitt.
7. Denne artikkelen berører ikke artikkel 2a i rådsforordning (EU) nr. 833/2014.

### *Artikkel 4*

1. Med mindre den relevante medlemsstatens kompetente myndighet har gitt forhåndstillatelse i henhold til artikkel 3 nr. 1, er det forbudt

- a. direkte eller indirekte å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til utstyr, teknologi og programvare oppført i vedlegg II, til installering, levering, produksjon, vedlikehold, reparasjon og bruk av utstyr og teknologi oppført i vedlegg II eller knyttet til levering, installering, drift eller oppdatering av programvare oppført i vedlegg II til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland,
  - b. direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til utstyr, teknologi og programvare oppført i vedlegg II til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Russland,
  - c. å yte enhver tjeneste som gjelder overvåking eller avlytting av telekommunikasjon eller Internett-forbindelser, til eller til direkte eller indirekte fordel for Russlands regjering, offentlige organer, foretak eller etater eller til personer eller enheter som handler på deres vegne eller på deres instruks.
2. Med hensyn til nr. 1 bokstav a omfatter forbudet mot vedlikehold og reparasjon av det relevante utstyret et forbud mot vedlikehold, oppdatering og reparasjon av all innebygd programvare som inngår i utstyret.
  3. Med «overvåking eller avlytting av telekommunikasjon eller Internett-forbindelser» i nr. 1 bokstav c menes tjenester som, særlig ved hjelp av utstyr, teknologi eller programvare oppført i vedlegg II, gir tilgang til og utlevering av innholdet i en persons innkommende og utgående telekommunikasjon og trafikkdata med sikte på uttrekk, avkoding, opptak, behandling, analyse, lagring eller annen tilhørende aktivitet.

#### *Artikkel 5*

1. Forbudene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 3 nr. 1 får anvendelse når utstyr, teknologi eller programvare som ikke er oppført i vedlegg I og II, helt eller delvis er beregnet til bruk i forbindelse med intern undertrykking i Russland. Dersom operatøren får kjennskap til dette, skal vedkommende omgående underrette kompetente myndigheter.
2. Forbudene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 3 nr. 1 får ikke anvendelse dersom operatøren ikke hadde grunn til å mistenke at utstyr, teknologi eller programvare som ikke er oppført i vedlegg I og II, helt eller delvis var beregnet til bruk i forbindelse med intern undertrykking i Russland.

#### *Artikkel 6*

1. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV, skal frysas.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV.
3. Vedlegg IV omfatter fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som
  - a. er ansvarlige for alvorlige menneskerettighetsbrudd eller -overgrep eller undertrykkelse av det sivile samfunnet og den demokratiske opposisjonen, eller hvis virksomhet på annen måte i alvorlig grad undergraver demokratiet eller rettsstaten i Russland,
  - b. gir økonomisk, faglig eller materiell støtte til eller på annen måte er involvert i handlinger nevnt i bokstav a, herunder ved å planlegge, lede, beordre, bistå, forberede, legge til rette for eller tilskynde til nevnte handlinger,
  - c. er tilknyttet de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene omtalt i bokstav a og b.

#### *Artikkel 7*

1. De kompetente myndighetene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 og 2 og gi tillatelse, på de vilkårene de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
  - a. er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
  - b. utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
  - c. utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyrer for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder,
  - d. er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstatenes kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at det bør gis særskilt tillatelse,
  - e. skal betales til eller fra kontoen til en diplomatisk eller konsulær representasjon eller en internasjonal organisasjon som har immunitet i henhold til folkeretten, dersom betalingene er forutsatt benyttet til offisielle formål på utenriksstasjonen eller i den internasjonale organisasjonen,



f. er nødvendige for drift av EUs og medlemsstatenes eller partnerlandenes diplomatiske og konsulære representasjoner i Russland, herunder delegasjoner, ambassader og utenriksstasjoner, eller av internasjonale organisasjoner i Russland som har immunitet i henhold til folkeretten,

g. er nødvendige for levering av elektroniske kommunikasjonstjenester fra teleoperatører i EU, for levering av tilhørende infrastruktur og tjenester som er nødvendige for slike elektroniske kommunikasjonstjenesters drift, vedlikehold og sikkerhet, i Russland, i Ukraina, i EU, mellom Russland og EU og mellom Ukraina og EU, og for datasentertjenester i EU, eller

h. er nødvendige for at eiendomsrettigheter over en juridisk person, enhet eller et organ som er etablert i EU, skal kunne selges eller overdras innen 28. august 2024 eller innen seks måneder fra datoen for oppføring i vedlegg IV, alt etter hvilken dato som er den seneste, dersom disse eiendomsrettighetene direkte eller indirekte innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg IV, og etter å ha fastslått at inntektene fra nevnte salg eller overdragelse forblir fryst.

2. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1, senest to uker etter at tillatelsen er gitt.

#### *Artikkel 8*

1. De kompetente myndighetene i en medlemsstat kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 og 2 og gi tillatelse, på de vilkårene de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder eller stille visse penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å sikre at humanitær bistand eller annen virksomhet til støtte for grunnleggende menneskelige behov kan leveres til rett tid.

2. Dersom den relevante kompetente myndigheten ikke har truffet en negativ beslutning, anmodet om opplysninger eller varslet om behov for ytterligere tid innen fem virkedager etter å ha mottatt en søknad om tillatelse i henhold til nr. 1, skal tillatelsen anses som gitt.

3. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkelen, senest fire uker etter at tillatelsen er gitt.

#### *Artikkel 9*

1. De kompetente myndighetene kan gjøre unntak fra bestemmelsen i artikkel 6 nr. 1 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder under forutsetning av at følgende vilkår er oppfylt:

a. Pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før datoen da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 6 ble oppført i vedlegg IV, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i den vedkommende medlemsstaten, før eller etter denne datoen.

b. Pengene eller formuesgodene skal utelukkende brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter.

c. Beslutningen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg IV.

d. Anerkjennelse av beslutningen strider ikke mot grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten.

2. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1, senest to uker etter at tillatelsen er gitt.

### *Artikkel 10*

1. I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før datoen da de ble oppført i vedlegg IV, kan de kompetente myndighetene gjøre unntak fra bestemmelsen i artikkel 6 nr. 1 og gi tillatelse, på de vilkårene de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom den berørte kompetente myndigheten har fastslått at

a. pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg IV, og

b. betalingen ikke er i strid med artikkel 6 nr. 2.

2. Den berørte medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1, senest to uker etter at tillatelsen er gitt.

### *Artikkel 11*

1. Artikkel 6 nr. 2 er ikke til hinder for at finans- eller kredittinstitusjoner kan godskrive frosne konti når de mottar penger overført fra tredjeparter til kontoen tilhørende en listeført fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.

2. Artikkel 6 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av

a. renter eller annen avkastning på disse kontiene,

b. beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet omtalt i artikkel 6 ble oppført i vedlegg IV, eller

c. beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i en medlemsstat, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat,

forutsatt at alle renter, avkastninger eller betalinger fryses i samsvar med artikkel 6 nr. 1.

## *Artikkel 12*

1. Fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal

a. umiddelbart gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordningen, herunder opplysninger om kontoer og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 6 nr. 1, eller opplysninger om penger og formuesgoder på Unionens territorium som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg IV, og som ikke er blitt behandlet som frosset av de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er forpliktet til å gjøre det, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstaten, til Kommisjonen, og

b. samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av opplysningene nevnt i bokstav a.

2. Nr. 1 skal gjelde med forbehold for nasjonale eller andre gjeldende regler om fortrolighet for opplysninger som innehas av rettsmyndigheter, og i samsvar med respekten for fortroligheten av kommunikasjon mellom advokater og deres klienter som er garantert ved artikkel 7 i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter. For dette formålet omfatter dette kommunikasjon knyttet til juridisk rådgivning fra andre sertifiserte fagfolk som er autorisert i henhold til nasjonal rett til å representere sine klienter under rettergang, i den grad slik juridisk rådgivning gis i forbindelse med pågående eller framtidig rettergang.

3. Alle tilleggsopplysninger som Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for medlemsstatene.

4. Alle opplysninger som gis eller mottas i samsvar med denne artikkelen, skal benyttes utelukkende til de formålene de gis eller mottas for.

5. Kompetente myndigheter, herunder håndhevingsmyndigheter, tollmyndigheter som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(5), kompetente myndigheter som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(6), europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(7) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(8), samt forvaltere av offisielle registre der fysiske personer, juridiske personer, enheter og organer samt fast eiendom eller løsøre er registrert, skal behandle og uten opphold utveksle opplysninger, herunder personopplysninger og om nødvendig opplysningene nevnt i nr. 1, med andre kompetente myndigheter i sin medlemsstat og i andre medlemsstater og med Kommisjonen,

dersom slik behandling og utveksling er nødvendig for å utføre oppgavene til behandlingsmyndigheten eller mottakermyndigheten i henhold til denne forordningen, særlig når de oppdager tilfeller av overtredelse eller omgåelse eller forsøk på overtredelse eller omgåelse av forbudene fastsatt i denne forordningen.

### *Artikkel 13*

1. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som har som formål eller virkning å omgå tiltakene omtalt i denne forordningen.
2. Fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg IV skal
  - a. senest seks uker fra datoen for oppføring i vedlegg IV innberette penger eller formuesgoder innenfor en medlemsstats jurisdiksjon som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av dem, til de kompetente myndighetene i medlemsstaten der disse pengene eller formuesgodene befinner seg, og
  - b. samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
3. Manglende overholdelse av nr. 2 skal betraktes som deltakelse, som nevnt i nr. 1, i virksomhet som har som formål eller virkning å omgå tiltakene omtalt i artikkel 6.
4. Den berørte medlemsstaten skal innen to uker underrette Kommisjonen om opplysningene den har mottatt i henhold til nr. 2 bokstav a.
5. Alle opplysninger som gis eller mottas i samsvar med denne artikkelen, skal benyttes utelukkende til de formålene de gis eller mottas for.
6. All behandling av personopplysninger skal utføres i samsvar med denne forordningen og med forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725, og bare i den grad det er nødvendig for anvendelsen av denne forordningen.

### *Artikkel 14*

1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordningen, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble frosset eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handlinger ville være i strid med tiltakene fastsatt i denne forordningen.

### *Artikkel 15*

1. Ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordningen, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene framsettes av

a. fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg IV,

b. fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ omtalt i bokstav a.

2. I forbindelse med enhver sak som gjelder inndrivelse av et krav, påhviler det den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som forsøker å få kravet inndrevet, å bevise at innfrielsen av kravet ikke er forbudt etter bestemmelsene i nr. 1.

3. Denne artikkelen berører ikke den rett de fysiske eller juridiske personene, enhetene og organene omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktmessige forpliktelser i samsvar med denne forordningen.

### *Artikkel 16*

1. Kommisjonen og medlemsstatene skal underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordningen, og skal utveksle all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordningen, særlig om

a. penger som er frosset i henhold til artikkel 6, og tillatelser som er gitt i henhold til unntakene fastsatt i denne forordningen,

b. overtredelser, håndhevingsproblemer og rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre og Kommisjonen om all annen relevant og tilgjengelig informasjon som kan påvirke en effektiv gjennomføring av denne forordningen.

### *Artikkel 17*

1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene omtalt i artikkel 2, skal vedlegg IV endres tilsvarende.

2. Rådet skal meddele en beslutning i henhold til nr. 1, herunder begrunnelsen for listeføring, til vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ enten direkte, dersom adressen er kjent og en slik meddelelse kan gjennomføres, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, som

gir den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet anledning til å framlegge merknader.

3. Dersom det framsettes merknader eller framlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg IV skal gjennomgå med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
5. Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg III på grunnlag av informasjon fra medlemsstatene.

#### *Artikkel 18*

1. Vedlegg IV inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført.
2. Vedlegg IV inneholder også tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn og dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.

#### *Artikkel 19*

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordningen og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og forebyggende. Medlemsstatene skal også fastsette passende tiltak for å beslaglegge utbyttet av slike brudd.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om reglene omtalt i nr. 1 umiddelbart etter at denne forordningen er trådt i kraft, og om alle senere endringer.

#### *Artikkel 20*

1. Rådet, Kommisjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk (heretter kalt «høyrepresentanten») kan behandle personopplysninger for å kunne utføre oppgavene som er pålagt dem i henhold til denne forordningen. Disse oppgavene består blant annet i

- a. for Rådets del å utarbeide og foreta endringer av vedlegg IV,
  - b. for høyrepresentantens del å utarbeide endringer av vedlegg IV,
  - c. for Kommisjonens del
    - i. å føre innholdet i vedlegg IV inn i EUs elektroniske konsoliderte liste over fysiske og juridiske personer, grupper og enheter underlagt EUs økonomiske sanksjoner og i det interaktive kartet over EUs sanksjoner, som begge er offentlig tilgjengelige,
    - ii. å behandle opplysninger om virkningen av tiltakene fastsatt i denne forordningen, for eksempel verdien av frosne penger og opplysninger om tillatelser gitt av de kompetente myndighetene.
2. Der det er aktuelt, skal Rådet, Kommisjonen og høyrepresentanten behandle relevante data om straffbare handlinger begått av listeførte fysiske personer og om straffedom eller sikkerhetstiltak mot slike personer, bare i den grad en slik behandling er nødvendig for å utarbeide vedlegg IV.
  3. For formålet med denne forordningen skal Rådet, Kommisjonen og høyrepresentanten utpekes som «behandlingsansvarlig» i henhold til artikkel 3 nr. 8 i forordning (EU) 2018/1725 for å sikre at de berørte fysiske personene kan utøve sine rettigheter i henhold til den nevnte forordningen.

#### *Artikkel 21*

1. Medlemsstatene skal utnevne de kompetente myndighetene omtalt i denne forordningen og identifisere dem på nettsidene oppført i vedlegg III. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om enhver adresseendring på deres nettsider oppført i vedlegg III.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, og om hvordan disse myndighetene kan kontaktes, umiddelbart etter at denne forordningen er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
3. Der denne forordningen inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg III benyttes.

#### *Artikkel 22*

Alle opplysninger som gis eller mottas i samsvar med denne forordningen, skal benyttes utelukkende til de formålene de gis eller mottas for.

#### *Artikkel 23*

Denne forordningen får anvendelse

- a. på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
- b. om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
- c. for alle fysiske personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
- d. for alle juridiske personer, enheter og organer innenfor eller utenfor EUs territorium som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
- e. for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.

#### *Artikkel 24*

Denne forordningen trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

#### *Vedlegg I*

##### *Liste over varer som kan bli brukt til intern undertrykkelse som omtalt i artikkel 2*

1. Firearms, ammunition and related accessories therefor, as follows:



- 1.1. Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union (ft) ('Common Military List');
- 1.2. Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor.
2. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
3. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
4. Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
  - a. amatol;
  - b. nitroglycol;
  - c. picryl chloride.
5. Razor barbed wire.
6. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
7. Production equipment specially designed for the items listed in this Annex.

## *Vedlegg II*

### *Liste over utstyr, teknologi og programvare omtalt i artikkel 3*

#### **General Note**

Notwithstanding the contents of this Annex, it shall not apply:

- (a) to equipment, technology or software which are specified in Annex I to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council [\(1\)](#) or the Common Military List;
- (b) software which is designed for installation by the user without further substantial support by the supplier and which is generally available to the public by being sold from stock at retail selling points, without restriction, by means of:
  - (i) over-the-counter transactions;
  - (ii) mail order transactions;
  - (iii) electronic transactions; or
  - (iv) telephone order transactions;
- (c) software which is in the public domain; or
- (d) where Article 2a of Regulation (EU) No 833/2014 applies.

The sections A, B, C, D and E refer to the sections referred to in Regulation (EU) 2021/821.

#### A. List of equipment

- Deep Packet Inspection equipment
- Network Interception equipment including Interception Management Equipment (IMS) and Data Retention Link Intelligence equipment
- Radio Frequency monitoring equipment

- Network and Satellite jamming equipment
- Remote Infection equipment
- Speaker recognition/processing equipment
- IMSI (4), MSISDN (5), IMEI (6), TMSI (7) interception and monitoring equipment
- Tactical SMS (8) / GSM (9) / GPS (10) / GPRS (11) / UMTS (12) / CDMA (13)/PSTN (14) interception and monitoring equipment
- DHCP (15) / SMTP (16), GTP (17) information interception and monitoring equipment
- Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment
- Remote Forensics equipment
- Semantic Processing Engine equipment
- WEP and WPA code breaking equipment
- Interception equipment for VoIP proprietary and standard protocol

B. Not used

C. Not used

D. 'Software' for the 'development', 'production' or 'use' of the equipment specified in A above.

E. 'Technology' for the 'development', 'production' or 'use' of the equipment specified in A above.

Equipment, technology and software under these sections fall within the scope of this Annex only to the extent that they fall within the general description 'internet, telephone and satellite communications interception and monitoring systems'.

For the purpose of this Annex 'monitoring' means acquisition, extraction, decoding, recording, processing, analysis and archiving call content or network data.

*Footnotes:*

(4) IMSI stands for International Mobile Subscriber Identity. It is a unique identification code for each mobile telephony device, integrated in the SIM card and which allows identification of such SIM via GSM and UMTS networks.

(5) MSISDN stands for Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. It is a number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. Simply put, it is the telephone number to the SIM card in a mobile phone and therefore it identifies a mobile subscriber as well as IMSI, but to route calls through him.

(6) IMEI stands for International Mobile Equipment Identity. It is a number, usually unique to identify GSM, WCDMA and IDEN mobile phones as well as some satellite phones. It is usually found printed inside the battery compartment of the phone. Interception (wiretapping) can be specified by its IMEI number as well as IMSI and MSISDN.

(7) TMSI stands for Temporary Mobile Subscriber Identity. It is the identity that is most commonly sent between the mobile and the network.

(8) SMS stands for Short Message System.

(9) GSM stands for Global System for Mobile Communications.

(10) GPS stands for Global Positioning System.

(11) GPRS stands for General Package Radio Service.

(12) UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication System.

(13) CDMA stands for Code Division Multiple Access.

(14) PSTN stands for Public Switch Telephone Networks.

(15) DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol.

(16) SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol.

(17) GTP stands for GPRS Tunnelling Protocol.

---

<sup>(1)</sup> Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast) ([OJ L 206, 11.6.2021, p. 1](#)).

### ***Vedlegg III***

***Nettsider med opplysninger om kompetente myndigheter og om adresser for å underrette kommisjonen***

#### **BELGIUM**

***[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)***

#### **BULGARIA**

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

#### **CZECHIA**

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

#### **DENMARK**

***<https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner>***

#### **GERMANY**

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

#### **ESTONIA**

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

#### **IRELAND**

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

#### **GREECE**

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

**SPAIN**

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

**FRANCE**

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

**CROATIA**

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

**ITALY**

[https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica\\_europea/misure\\_deroghe/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/)

**CYPRUS**

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

**LATVIA**

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

**LITHUANIA**

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

**LUXEMBOURG**

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

**HUNGARY**

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

**MALTA**

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

**NETHERLANDS**

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

**AUSTRIA**

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

**POLAND**

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

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

**PORTUGAL**

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

**ROMANIA**

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

**SLOVENIA**

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

**SLOVAKIA**

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

**FINLAND**



<https://um.fi/pakotteet>

**SWEDEN**

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

*Address for notifications to the European Commission:*

*European Commission*

*Directorate-General for Financial Stability, Financial Services*

*and Capital Markets Union (DG FISMA)*

*Rue Joseph II 54*

*1049 Bruxelles/Brussel*

**BELGIQUE/BELGIË**

*Email: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)*

#### ***Vedlegg IV***

***Liste over fysiske og juridiske personer, enheter og organer som nevnt i artikkel 6***

EUs konsoliderte liste over personer, enheter og organer underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig [her](#).

Listeførte med landkode («programme») RUS - RUSSIA er listeført under denne forskriften.



