

REGLUGERÐ

um þvingunaraðgerðir gegn netárásum.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja ákvæðum um þvingunaraðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993.

Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktanir Evrópusambandsins er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir eru sem koma eiga til framkvæmda og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða eiga við um framkvæmd reglugerðar þessarar, eftir því sem við á.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr.:

1. Ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2019/797 frá 17. maí 2019 um þvingunaraðgerðir gegn netárásum sem ógna Sambandinu og aðildarríkjum þess, sbr. fylgiskjal 1.
2. Reglugerð ráðsins (ESB) 2019/796 frá 17. maí 2019 um þvingunaraðgerðir gegn netárásum sem ógna Sambandinu og aðildarríkjum þess, sbr. fylgiskjal 2.

Listar yfir aðila, hluti, tækni eða annað viðfang þvingunaraðgerða, sem vísað er til í framangreindum gerðum, eru birtir á vef Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. Síðari breytingar og uppfærslur listanna öðlast sjálfkrafa gildi við birtingu á þeim vef, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frýstingu fjármuna.

3. gr.

Aðlögun.

Gerðir skv. 2. gr. skulu aðlagðar með eftirfarandi hætti:

- a) ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins („EB“, „ESB“, „Bandalagsins“ eða „sameiginlega markaðarins“) eiga við um íslenska ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á,
- b) ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana þess gilda ekki. Hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmda,
- c) tilvísanir í gerðir, sem eru hluti sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-sammingsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á,
- d) tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-sammingsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005,
- e) tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á,
- f) utanríkisráðuneytið er hið lögbæra stjórnvald á Íslandi, vefsetur með frekari upplýsingum er: <https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/lagamal/thvingunaradgerdir/>.

4. gr.

Tilkynning.

Birting lista yfir aðila, sem nefndir eru í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

5. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til, af mannúðar-ástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samningar eða að fullnægt sé öðrum réttindum og skyldum, sem fara í bága við reglugerð þessa, en stofnuðust fyrir gildistöku hennar.

6. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.

7. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi.

Utanríkisráðuneytinu, 8. ágúst 2019.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Sturla Sigurjónsson.

Fylgiskjal 1.**ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS (SSUÖ) 2019/797****frá 17. maí 2019****um þvingunaraðgerðir gegn netárásum sem ógna Sambandinu eða aðildarríkjum þess.**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,

með hliðsjón af tillögu frá ædsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Þann 19. júní 2017 samþykkti ráðið ályktanir um ramma um sameiginleg diplómatiskskipti viðbrögð við netaðgerðum af illum ásetningi („verkfærakista utanríkisþjónustu á sviði netmálefna“ (e. the Cyber Diplomacy Toolbox)), þar sem ráðið tjáði áhyggjur sínar af aukinni getu og vilja gerenda sem sækja vald sitt til ríkis og gerenda sem eru óháðir ríki til að vinna að markmiðum sínum með netaðgerðum af illum ásetningi og staðfesti vaxandi þörf á því að vernda heilleika og öryggi Sambandsins, aðildarríkja þess og borgara þeirra gegn netógnum og netaðgerðum af illum ásetningi.
- 2) Ráðið lagði áherslu á það að skýr skilaboð um líklegar afleiðingar sameiginlegra diplómatiskskra viðbragða Sambandsins við netaðgerðum af illum ásetningi hefðu áhrif á hegðun hugsanlegra árársaðila í netheimum og efldu þannig öryggi Sambandsins og aðildarríkja þess. Það staðfesti einnig að ráðstafanir innan ramma sameiginlegru stefnunnar í utanríkis- og öryggismálum (SSUÖ), þ.m.t. ef nauðsyn krefur, þvingunaraðgerðir sem samþykktar eru samkvæmt viðeigandi ákvæðum sáttmálanna, hentuðu sem rammur um sameiginleg diplómatiskskipti viðbrögð Sambandsins við netaðgerðum af illum ásetningi, með það að markmiði að hvetja til samstarfs, auðvelda það að draga úr bráðum ógnum og langtímaógnum og hafa áhrif á hegðun hugsanlegra árársaðila til langs tíma.
- 3) Þann 11. október 2017 samþykkti stjórn mála- og öryggisnefndin leiðbeiningar um framkvæmd verkfærakistu utanríkisþjónustu á sviði netmálefna. Framkvæmdarleiðbeiningarnar vísa til fimm flokka ráðstafana, þ.m.t. þvingunaraðgerða, í verkfærakistu utanríkisþjónustu á sviði netmálefna og ferlisins við að grípa til þessara ráðstafana.
- 4) Í ályktunum ráðsins sem samþykktar voru 16. apríl 2018 um netaðgerðir af illum ásetningi var notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni af illum ásetningi stranglega fordæmd og lögð áhersla á að slík notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni sé óásættanleg því hún grafi undan stöðugleika, öryggi og ávinningi Netsins og notkun á upplýsinga- og fjarskiptatækni. Ráðið minnti á að verkfærakista utanríkisþjónustu á sviði netmálefna stuðlar að því að fyrirbyggja átök, að samstarfi og stöðugleika í netheimum með því að setja fram ráðstafanir innan sameiginlegru stefnunnar í utanríkis- og öryggismálum, þ.m.t. þvingunaraðgerðir, sem nota má til að fyrirbyggja og bregðast við netaðgerðum af illum ásetningi. Það hélt því fram að Sambandið myndi áfram halda fast við það að gildandi alþjóðalög gildi einnig um netheima og lagði áherslu á að virðing fyrir alþjóðalögum, einkum sáttmála Sameinuðu þjóðanna, skipti sköpum varðandi það að viðhalda friði og stöðugleika. Ráðið lagði einnig áherslu á að ríki eigi ekki að nota staðgengla til að fremja aðgerðir, sem eru óréttmætar á alþjóðavísu, með hjálp upplýsinga- og samskiptatækni og að þau ættu að leitast við að tryggja að gerendur óháðir ríki noti ekki yfirráðsvaldi þeirra til athæfis eins og þess sem lýst er í skýrslu sérfræðingahóps stjórnvalda á vegum Sameinuðu þjóðanna frá 2015 um þróun á sviði upplýsingatækni og fjarskipta í tengslum við alþjóðaöryggi.
- 5) Þann 28. júní 2018 samþykkti leiðtogaráðið ályktanir sem lögðu áherslu á þörfina á að efla getu gegn öryggisógnum á Netinu frá löndum utan Sambandsins. Leiðtogaráðið bað stofnanir og aðildarríkin um að framkvæma ráðstafanir sem um getur í sameiginlegri ályktun framkvæmdastjórnarinnar og ædsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum frá 13. júní 2018 undir heitinu „Að efla viðnámsþrótt og styrkja viðbragðsgetu vegna fjölpættra ógna“, þ.m.t. með því að nota verkfærakistu utanríkisþjónustu á sviði netmálefna.
- 6) Hinn 18. október 2018 samþykkti leiðtogaráðið ályktanir þar sem kallað var eftir því að vinna héldi áfram við að efla getu til að bregðast við og hindra netárásir með þvingunaraðgerðum Sambandsins, í kjölfar ályktunar ráðsins frá 19. júní 2017.
- 7) Í þessu samhengi er með þessari ákvörðun komið á fót ramma fyrir markvissar þvingunaraðgerðir til að hindra og bregðast við netárásum sem hafa umtalsverð áhrif og fela í sér utanaðkomandi ógn fyrir Sambandið eða aðildarríki þess. Ef slíkt er talið nauðsynlegt, til að ná markmiðum sameiginlegru stefnunnar í utanríkis- og öryggismálum í viðeigandi ákvæðum 21. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, heimilar

ákvörðunin einnig að þvingunaraðgerðum sé beitt gegn netárásam sem hafa umtalsverð áhrif og beinast gegn þriðju ríkjum eða alþjóðastofnunum.

- 8) Til að þær hafi varnaðaráhrif og séu letjandi ættu markvissar þvingunaraðgerðir fyrst og fremst að beinast gegn netárásam sem falla undir gildissvið þessarar ákvörðunar og sem framkvæmdar eru af ásettu ráði.
- 9) Gera ætti greinarmun á markvissum þvingunaraðgerðum og því þegar þriðja ríki er ætluð ábyrgð á netárásam. Beiting markvissra þvingunaraðgerða jafngildir ekki slíkri ásökun, sem er pólitísk ákvörðun fullvalda ríkis sem tekin er í hverju tilviki fyrir sig. Sérhverju aðildarríki er frjálst að taka eigin ákvarðanir varðandi það að ætla þriðja ríki ábyrgð á netárásam.
- 10) Frekari aðgerða er þörf af hálfu Sambandsins til þess að framkvæma tilteknar aðgerðir.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. gr.

1. Þessi ákvörðun gildir um netárásir sem hafa umtalsverð áhrif, sem og tilraunir til netárása sem gætu haft umtalsverð áhrif, sem fela í sér utanaðkomandi ógn fyrir Sambandið eða aðildarríki þess.

2. Netárásir sem fela í sér utanaðkomandi ógn eru þær sem:

- a) eiga uppruna sinn eða eru framkvæmdar utan Sambandsins,
- b) notast við innviði utan Sambandsins,
- c) eru framkvæmdar af einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun með staðfestu eða sem starfar utan Sambandsins eða
- d) eru framkvæmdar með stuðningi, að fyrirmælum eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem starfar utan Sambandsins.

3. Í þessu skyni eru netárásir aðgerðir sem taka til einhvers af eftirtöldu:

- a) aðgangs að upplýsingakerfum,
- b) truflunar á upplýsingakerfi,
- c) gagnatruflunar eða
- d) gagnahlerunar,

þar sem slíkar aðgerðir eru gerðar án tilhlýðilegrar heimildar eiganda eða annars réttshafa kerfisins eða gagnanna eða hluta þeirra eða eru ekki heimilar samkvæmt lögum Sambandsins eða hlutaðeigandi aðildarríkis.

4. Netárásir sem fela í sér ógn fyrir aðildarríki eru þær sem hafa áhrif á upplýsingakerfi að því er varðar m.a.:

- a) mikilvæg grunnvirki, þ.m.t. neðansjávarkaplar og hlutir sem skotið er út í útgeiminn, sem skipta sköpum svo viðhalda megi lífsnauðsynlegri starfsemi samfélagsins eða heilbrigði, öryggi, efnahagslegri eða félagslegri velferð borgaranna,
- b) þjónustu sem er nauðsynleg fyrir viðhald mikilvægrar samfélagslegrar og/eða efnahagslegrar starfsemi, einkum á sviðum orku (raforku, olíu og gass), flutninga (í lofti, á járnbrautum, á sjó og vatnaleiðum og á vegum), bankþjónustu, innviða fjármálamarkaða, heilbrigðis (veitendur heilbrigðisþjónustu, sjúkrahús og einkareknar læknastofur), birgða og dreifingar neysluvatns, stafrænna grunnvirkja og annarra sviða sem skipta sköpum fyrir hlutaðeigandi aðildarríki,
- c) mikilvæga starfsemi ríkisins, einkum á sviðum varnarmála, stjórnunarháttanna og rekstrar stofnana, þ.m.t. fyrir almennar kosningar eða atkvæðagreiðslur, starfsemi efnahagslegra og borgaralegra grunnvirkja, innra öryggi og samskipti við önnur ríki, þ.m.t. með sendiskrifstofum,
- d) geymslu eða vinnslu trúnaðarflokkaðra upplýsinga eða
- e) viðbragðsteymi stjórnvalda vegna neyðartilvika.

5. Netárásir sem ógna Sambandinu eru þær sem beint er að stofnunum, aðilum, skrifstofum og sérstofnunum þess, sendinefndum þess í þriðju löndum eða hjá alþjóðastofnunum, aðgerðum og verkefnum innan ramma sameiginlegrar stefnu þess í öryggis- og varnarmálum og sérstökum fulltrúum þess.

6. Ef slíkt er talið nauðsynlegt, til að ná markmiðum sameiginlegu stefnunnar í utanríkis- og öryggismálum í viðeigandi ákvæðum 21. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, má einnig beita þvingunaraðgerðum samkvæmt þessari ákvörðun gegn netárásam sem hafa umtalsverð áhrif og beinast gegn þriðju ríkjum eða alþjóðastofnunum.

2. gr.

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „upplýsingakerfi“: tæki eða samsafn innbyrðis tengdra eða skyldra tækja þar sem í einu þeirra eða fleiri fer fram sjálfvirk stafræn gagnavinnsla eftir forriti, sem og stafræn gögn sem eru geymd, unnin, sótt eða send frá því tæki eða samsafni tækja í tengslum við starfrækslu þess eða þeirra, notkun, verndun og viðhald,
- b) „truflun á upplýsingakerfi“: að hindra eða trufla virkni upplýsingakerfis með því að setja inn stafræn gögn, með því að senda, skemma, eyða, spilla, breyta eða halda eftir slíkum gögnum, eða með því að gera slík gögn óaðgengileg,
- c) „gagnatruflun“: að eyða, skemma, spilla, breyta eða halda eftir stafrænum gögnum í upplýsingakerfi eða gera slík gögn óaðgengileg; nær einnig yfir þjófnað á gögnum, fjármunum, efnahagslegum auði eða hugverkum,
- d) „gagnahlerun“: hlerun, eftir tæknilegum leiðum, á óopinberum sendingum stafrænna gagna til, frá eða innan upplýsingakerfis, þ.m.t. rafsegulgeislun frá upplýsingakerfi sem ber með sér slík stafræn gögn.

3. gr.

Til þeirra þátta sem ákvarða hvort netárás hafi umtalsverð áhrif eins og um getur í 1. mgr. 1. gr. telst eftirfarandi:

- a) stærð, umfang, áhrif eða alvarleiki röskunarinnar, þ.m.t. á efnahagslega og samfélagslega starfsemi, nauðsynlega þjónustu, mikilvæga starfsemi ríkisins, almannareglu eða almannaöryggi,
- b) fjöldi einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem verða fyrir áhrifum,
- c) fjöldi hlutaðeigandi aðildarríkja,
- d) fjárhæð efnahagslegs taps, s.s. með umfangsmiklum þjófnaði á fjármunum, efnahagslegum auði eða hugverkum,
- e) efnahagslegur ábati sem sá sem fremur afbrotið ávinnur sér eða öðrum,
- f) magn eða eðli stolinna gagna eða umfang öryggisbresta eða
- g) eðli viðkvæmra viðskiptaupplýsinga sem aðgangur fékkst að.

4. gr.

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að inn á yfirráðasvæði þeirra komi eða um þau fari:

- a) einstaklingar sem bera ábyrgð á netárásum eða tilraunum til netárása,
- b) einstaklingar sem veita fjárhagslegan, tæknilegan eða efnislegan stuðning til eða koma á annan hátt að netárásum eða tilraunum til netárása, m.a. með því að skipuleggja, undirbúa, taka þátt í, stjórna, aðstoða við eða hvetja til slíkra árása eða auðvelda þær, hvort sem er með aðgerð eða aðgerðarleysi,
- c) einstaklingar sem tengjast þeim sem falla undir a- og b-lið,

sem eru á skrá í viðaukanum.

2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki skuldbinda aðildarríki til að meina eigin ríkisborgurum komu inn á yfirráðasvæði þess.

3. Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á þau tilvik þegar aðildarríki er skuldbundið að þjóðarétti, nánar tiltekið:

- a) sem gistiland alþjóðlegrar milliríkjastofnunar,
- b) sem gistiland alþjóðlegrar ráðstefnu sem Sameinuðu þjóðirnar boða til eða fram fer á þeirra vegum,
- c) samkvæmt marghliða samningi þar sem kveðið er á um forréttindi og friðhelgi eða
- d) samkvæmt Sáttasamningnum frá 1929 (Lateran-samningnum) sem Páfagarður (Vatíkanborgríkið) og Ítalía gerðu sín á milli.

4. Ákvæði 3. mgr. telst einnig gilda þegar aðildarríki er gistiland Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE).

5. Ráðinu skal tilkynnt með viðeigandi hætti um öll tilvik þegar aðildarríki veitir undanþágu skv. 3. eða 4. mgr.

6. Aðildarríki geta veitt undanþágur frá þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef ferð er réttlætt af knýjandi mannúðarástæðum eða með þátttöku í fundum alþjóðlegrar milliríkjastofnunar eða fundum sem Sambandið styður eða heldur eða sem haldnir eru í því aðildarríki sem fer með formennsku í ÖSE hverju sinni, þar sem fram fara stjórn málaumræður sem efla með beinum hætti stefnumarkmið þvingunaraðgerða, þ.m.t. öryggi og stöðugleika í netheimum.

7. Aðildarríki geta einnig veitt undanþágur frá þeim aðgerðum sem kveðið er á um í 1. mgr. ef koma eða gegnumferð er nauðsynleg til þess að meðferð dómstóla geti farið fram.

8. Aðildarríki, sem óskar eftir að veita undanþágur, sem um getur í 6. eða 7. mgr., skal tilkynna ráðinu það skriflega. Undanþágan telst veitt nema einn eða fleiri fulltrúar ráðsins andmæli því skriflega innan tveggja virkra daga frá því að tilkynning berst um fyrirhugaða undanþágu. Ef einn fulltrúi í ráðinu eða fleiri hreyfa andmælum getur ráðið tekið ákvörðun um að veita fyrirhugaða undanþágu með auknum meirihluta.

9. Heimili aðildarríki, skv. 3., 4., 6., 7. eða 8. mgr. að aðilar, sem eru á skrá í viðaukanum, komi inn á yfirráðasvæði sitt eða fari þar um skal heimildin einskorðast við þann tilgang sem hún er veitt í og við þá aðila sem málið varðar beint.

5. gr.

1. Frysta ber alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn:

- a) einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem bera ábyrgð á netárásam eða tilraunum til netárása,
- b) einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem veita fjárhagslegan, tæknilegan eða efnislegan stuðning til eða koma á annan hátt að netárásam eða tilraunum til netárása, m.a. með því að skipuleggja, undirbúa, taka þátt í, stjórna, aðstoða við eða hvetja til slíkra árása eða auðvelda þær, hvort sem er með aðgerð eða aðgerðarleysi,
- c) einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrar-einingum eða stofnunum sem falla undir a- og b-lið þessarar málsgreinar,

sem eru á skrá í viðaukanum.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrar-einingum eða stofnunum, sem eru á skrá í viðaukanum, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. geta lögbær stjórnvöld aðildarríkis heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- a) nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga sem eru á skrá í viðaukanum og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni-meðferðar, skattheimtu, tryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- b) einungis ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþóknun eða til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- c) eingöngu ætlaður til að greiða þóknanir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,
- d) nauðsynlegur vegna óreglulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi lögbært stjórnvald hafi kunnngjört lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt, eða
- e) til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðiskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðiskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari málsgrein.

4. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 1. mgr., var skráð í viðaukanum, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- b) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnd ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt henni, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,
- c) að ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í viðaukanum og
- d) að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem er veitt samkvæmt þessari málsgrein.

5. Ákvæði 1. mgr. koma ekki í veg fyrir að einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem er á skrá í viðaukanum, geti innt af hendi greiðslu samkvæmt samningi sem var gerður áður en slíkur einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun var færð á skrána, að því tilskildu að hlutaðeigandi aðildarríki hafi gengið úr skugga um að einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin, sem um getur í 1. mgr., fái ekki greiðsluna í hendur með beinum eða óbeinum hætti.

6. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um viðbót við frysta reikninga í formi:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum,
- b) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum, sem gengið var frá eða urðu til áður en þessir reikningar féllu undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. eða
- c) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnvalds eða gerðardóms sem teknar eru í Sambandinu eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr.

6. gr.

1. Ráðið skal einróma, að fenginni tillögu frá aðildarríki eða æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum, stofna skrána í viðaukanum og gera breytingar á henni.

2. Ráðið skal tilkynna ákvarðanirnar, sem um getur í 1. mgr., m.a. ástæður þess að viðkomandi er færður á skrá, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvarðanirnar, sem um getur í 1. mgr., og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

7. gr.

1. Í viðaukanum skal tilgreina ástæður þess að einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir, sem um getur í 4. og 5. gr., eru færð á skrá.

2. Í viðaukanum skulu og vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef það er þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

8. gr.

Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt ákvörðun þessari, hafa áhrif á framkvæmd þeirra með beinum eða óbeinum hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t. kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar ámóta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða fjárhagslegra skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:

- a) tilgreindum einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í viðaukanum,
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.

9. gr.

Til þess að þær aðgerðir, sem eru settar fram í ákvörðun þessari, hafi sem mest áhrif skal Sambandið hvetja þriðju ríki til að samþykkja þvingunaraðgerðir í líkingu við þær sem kveðið er á um í ákvörðun þessari.

10. gr.

Ákvörðun þessi gildir til 18. maí 2020 og skal vera í stöðugri endurskoðun. Hana skal framlengja eða henni breyta, eftir því sem við á, telji ráðið að markmiðum hennar hafi ekki verið náð.

11. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 17. maí 2019.

Fyrir hönd ráðsins,
forseti.
E.O. Teodorovici

VIÐAUKI

Skrá yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem um getur í 4. og 5. gr.

[...]

Fylgiskjal 2.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) 2019/796**

frá 17. maí 2019

um þvingunaraðgerðir gegn netárásum sem ógna Sambandinu eða aðildarríkjum þess

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins (SSUÖ) 2019/797 frá 17. maí 2019 um þvingunaraðgerðir gegn netárásum sem ógna Sambandinu eða aðildarríkjum þess ⁽¹⁾,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Hinn 18. október 2018 samþykkti leiðtoga ráðið ályktanir þar sem kallað var eftir því að vinna héldi áfram við að efla getu til að bregðast við og hindra netárásir með þvingunaraðgerðum Sambandsins, í kjölfar ályktunar ráðsins frá 19. júní 2017.
- 2) Hinn 17. maí 2019 samþykkti ráðið ákvörðun (SSUÖ) 2019/797. Með ákvörðun (SSUÖ) 2019/797 er komið á fót ramma fyrir markvissar þvingunaraðgerðir til að hindra og bregðast við netárásum sem hafa umtalsverð áhrif og fela í sér utanaðkomandi hættu fyrir Sambandið eða aðildarríki þess. Aðilar, rekstrareiningar og stofnanir sem falla undir þvingunaraðgerðirnar eru skráðir í viðauka við þá ákvörðun.
- 3) Í þessari reglugerð eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, nánar tiltekið rétturinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns og til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi og rétturinn til verndar persónuupplýsingum. Beita ætti ákvæðum reglugerðar þessarar með hliðsjón af þessum réttindum.
- 4) Vald til að koma á skránni í I. viðauka við reglugerð þessa og breyta henni ætti að vera í höndum ráðsins til þess að tryggja samræmi við gildandi aðferð við að koma á, breyta og endurskoða viðaukann við ákvörðun (SSUÖ) 2019/797.
- 5) Vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar og til að tryggja sem mesta réttarvissu innan Sambandsins ætti að birta nöfn og aðrar viðeigandi upplýsingar um þá einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir sem til stendur að frysta fjármuni og efnahagslegan auð hjá samkvæmt þessari reglugerð. Hvers konar vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera í samræmi við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 ⁽²⁾ og (ESB) 2018/1725 ⁽³⁾.
- 6) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin ættu að miðla upplýsingum hvert til annars um þær aðgerðir sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð og um aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við þessa reglugerð.
- 7) Aðildarríkin ættu að mæla fyrir um reglur um refsiaðgerðir sem gilda um brot á þessari reglugerð og tryggja að þeim sé beitt. Þessar refsiaðgerðir ættu að vera skilvirkar, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Þessi reglugerð gildir um netárásir sem hafa umtalsverð áhrif, sem og tilraunir til netárása sem gætu haft umtalsverð áhrif, sem fela í sér utanaðkomandi ógn fyrir Sambandið eða aðildarríki þess.
2. Netárásir sem fela í sér utanaðkomandi ógn eru þær sem:
 - a) eiga uppruna sinn eða eru framkvæmdar utan Sambandsins,
 - b) notast við innviði utan Sambandsins,
 - c) eru framkvæmdar af einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun með staðfestu eða sem starfar utan Sambandsins eða
 - d) eru framkvæmdar með stuðningi, að fyrirmælum eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem starfar utan Sambandsins.
3. Í þessu skyni eru netárásir aðgerðir sem taka til einhvers af eftirtöldu:
 - a) aðgangs að upplýsingakerfum,
 - b) truflunar á upplýsingakerfi,
 - c) gagnatruflunar eða
 - d) gagnahlerunar,

þar sem slíkar aðgerðir eru gerðar án heimildar eiganda eða annars réttthafa kerfisins eða gagnanna eða hluta þeirra eða eru ekki heimilar samkvæmt lögum Sambandsins eða samkvæmt lögum hlutaðeigandi aðildarríkis.

4. Netárásir sem fela í sér ógn fyrir aðildarríki eru þær sem hafa áhrif á upplýsingakerfi að því er varðar m.a.:
 - a) mikilvæg grunnvirki, þ.m.t. neðansjávarkaplar og hlutir sem skotið er út í útgeiminn, sem skipta sköpum svo viðhalda megi lífsnauðsynlegri starfsemi samfélagsins eða heilbrigði, öryggi, efnahagslegri eða félagslegri velferð borgaranna,
 - b) þjónustu sem er nauðsynleg fyrir viðhald mikilvægrar samfélagslegrar og/eða efnahagslegrar starfsemi, einkum á sviðum orku (raforku, olíu og gass), flutninga (í lofti, á járnbrautum, á sjó og vatnaleiðum og á vegum), bankaðjónustu, innviða fjármálamarkaða, heilbrigðis (veitendur heilbrigðisþjónustu, sjúkrahús og einkareknar læknastofur), birgða og dreifingar neysluvatns, stafrænna grunnvirkja og annarra sviða sem skipta sköpum fyrir hlutaðeigandi aðildarríki,
 - c) mikilvæga starfsemi ríkisins, einkum á sviðum varnarmála, stjórnunarháttá og rekstrar stofnana, þ.m.t. fyrir almennar kosningar eða atkvæðagreiðslur, starfsemi efnahagslegra og borgaralegra grunnvirkja, innra öryggi og samskipti við önnur ríki, þ.m.t. með sendiskrifstofum,
 - d) geymslu eða vinnslu trúnaðarflokkaðra upplýsinga eða
 - e) viðbragðsteymi stjórnvalda vegna neyðartilvika.
5. Netárásir sem ógna Sambandinu eru þær sem beint er að stofnunum, aðilum, skrifstofum og sérstofnunum þess, sendinefndum þess í þriðju löndum eða hjá alþjóðastofnunum, aðgerðum og verkefnum innan ramma sameiginlegrar stefnu þess í öryggis- og varnarmálum og sérstökum fulltrúum þess.
6. Ef slíkt er talið nauðsynlegt, til að ná markmiðum sameiginlegrar stefnunnar í utanríkis- og öryggismálum í viðeigandi ákvæðum 21. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, má einnig beita þvingunaraðgerðum samkvæmt þessari reglugerð gegn netárásum sem hafa umtalsverð áhrif og beinast gegn þriðju ríkjum eða alþjóðastofnunum.
7. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
 - a) „upplýsingakerfi“: tæki eða samsafn innbyrðis tengdra eða skyldra tækja þar sem í einu þeirra eða fleiri fer fram sjálfvirk stafræn gagnavinnsla eftir forriti, sem og stafræn gögn sem eru geymd, unnin, sótt eða send frá því tæki eða samsafni tækja í tengslum við starfrækslu þess eða þeirra, notkun, verndun og viðhald,
 - b) „truflun á upplýsingakerfi“: að hindra eða trufla virkni upplýsingakerfis með því að setja inn stafræn gögn, með því að senda, skemma, eyða, spilla, breyta eða halda eftir slíkum gögnum, eða með því að gera slík gögn óaðgengileg,
 - c) „gagnatruflun“: að eyða, skemma, spilla, breyta eða halda eftir stafrænum gögnum í upplýsingakerfi eða gera slík gögn óaðgengileg; nær einnig yfir þjófnað á gögnum, fjármunum, efnahagslegum auði eða hugverkum,
 - d) „gagnahlerun“: hlerun, eftir tæknilegum leiðum, á óopinberum sendingum stafrænna gagna til, frá eða innan upplýsingakerfis, þ.m.t. rafsegulgeislun frá upplýsingakerfi sem ber með sér slík stafræn gögn.
8. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi viðbótarhugtaka sem hér segir:

- a) „krafa“: hvers kyns krafa, hvort sem henni er haldið fram í dómsmáli eða ekki, sem er gerð fyrir eða eftir þann dag þegar reglugerð þessi öðlast gildi og er samkvæmt eða tengist samningi eða viðskiptum og felur einkum í sér:
- i. kröfu um efndir skuldbindinga sem leiðir af eða tengjast samningi eða viðskiptum,
 - ii. kröfu um framlengingu eða greiðslu skuldabréfs, fjárhagslegrar tryggingar eða skaðleysisbóta í hvaða mynd sem er,
 - iii. bótakröfu í tengslum við samning eða viðskipti,
 - iv. gagnkröfu,
 - v. kröfu um viðurkenningu eða fullnustu, m.a. með exequatur, dóms, úrskurðar gerðardóms eða jafngildirar ákvörðunar, óháð því hvar hann eða hún eru kveðin upp eða tekin,
- b) „samningur eða viðskipti“: hvers kyns viðskipti, óháð því hvaða lög gilda um þau, hvort sem um ræðir einn eða fleiri samninga eða ámóta skuldbindingar sem sömu eða mismunandi aðilar ganga frá sín á milli; í þessu sambandi felst í hugtakinu „samningur“ skuldabréf, ábyrgð eða skaðleysistrygging, einkum fjárhagsleg trygging eða fjárhagsleg skaðleysistrygging, og lán, hvort sem þau eru lagalega óháð eður ei, einnig tengd ákvæði sem verða til vegna viðskiptanna eða í tengslum við þau,
- c) „lögbær stjórnvöld“: lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna eins og þau eru tilgreind á vefsetrunum sem talin eru upp í II. viðauka,
- d) „efnahagslegur auður“: eignir af hvers kyns toga, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir, en unnt er að nota til að afla sér fjármuna, vöru eða þjónustu,
- e) „frysting efnahagslegs auðs“: að koma í veg fyrir hvers konar nýtingu efnahagslegs auðs í því skyni að afla fjármuna, vara eða þjónustu, þ.m.t., en þó ekki eingöngu, með sölu, leigu eða veðsetningu hans,
- f) „frysting fjármuna“: að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu eða notkun fjármuna, aðgang að þeim eða viðskipti með þá, á einhvern þann hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli eða áfangastað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármuna mögulega, þ.m.t. stýring eignasafns,
- g) „fjármunir“: hvers konar fjáreignir og ágóði, þ.m.t. en þó ekki eingöngu:
- i. reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstaávísanir og aðrir greiðslugerningar,
 - ii. inneignir hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar,
 - iii. verðbréf eða skuldaskjöl, sem viðskipti eru með á almennum markaði og utan hans, þ.m.t. hlutabréf og eignarhlutir, skirteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, ábyrgðir, óveðtryggð skuldabréf og afleiðusamningar,
 - iv. vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem safnast upp vegna eigna eða myndast af eignum,
 - v. lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, tryggingar, fullnustuábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar,
 - vi. bankaábyrgðir, farmbréf og sölureikningar og
 - vii. skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða fjármagni,
- h) „yfirráðasvæði Sambandsins“: þau yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn tekur til, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, þ.m.t. loftrými þeirra.

2. gr.

Þeir þættir sem ákvarða hvort netárás hafi umtalsverð áhrif, eins og um getur í 1. mgr. 1. gr., teljast eftirfarandi:

- a) stærð, umfang, áhrif eða alvarleiki röskunarinnar, þ.m.t. á efnahagslega og samfélagslega starfsemi, nauðsynlega þjónustu, mikilvæga starfsemi ríkisins, almannareglu eða almannaöryggi,
- b) fjöldi einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana sem verða fyrir áhrifum,
- c) fjöldi hlutaðeigandi aðildarríkja,
- d) fjárhæð efnahagslegs taps, s.s. með umfangsmiklum þjófnaði á fjármunum, efnahagslegum auði eða hugverkarétti,
- e) efnahagslegur ábati sem sá sem fremur afbrotið ávinnur sér eða öðrum,
- f) magn eða eðli stolinna gagna eða umfang öryggisbrests, eða
- g) eðli viðkvæmra viðskiptaupplýsinga sem aðgangur fékkst að.

3. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka.

2. Engir fjármunir eða efnahagslegur auður skal gerður aðgengilegur þeim einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum, sem eru á skrá í I. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti, eða koma þeim til góða.

3. Í I. viðauka skal telja, eins og ráðið tilgreinir í samræmi við 1. mgr. 5. gr. ákvörðunar (SSUÖ) 2019/797:
- einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem bera ábyrgð á netárásam eða tilraunum til netárása,
 - einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem veita fjárhagslegan, tæknilegan eða efnislegan stuðning til eða koma á annan hátt að netárásam eða tilraunum til netárása, m.a. með því að skipuleggja, undirbúa, taka þátt í, stjórna, aðstoða við eða hvetja til slíkra árása eða auðvelda þær, hvort sem er með aðgerð eða aðgerðarleysi,
 - einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir sem tengjast einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem falla undir a- og b-lið þessarar málsgreinar.

4. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur eða að tilteknir fjármunir eða efnahagslegur auður verði gerður aðgengilegur, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, eftir að hafa gengið úr skugga um að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé:

- nauðsynlegur til að uppfylla grunnþarfir þeirra einstaklinga sem eru á skrá í I. viðauka og aðstandenda á framfæri einstaklinganna, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja og lækni- meðferðar, skattheimtu, tryggingariðgjalda og opinberra þjónustugjalda,
- eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega þóknun fyrir sérfræðistörf eða til að standa straum af útgjöldum vegna veittrar lögfræðiþjónustu,
- eingöngu ætlaður til að greiða þóknunir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,
- nauðsynlegur vegna óreglulegra útgjalda, að því tilskildu að viðkomandi lögbært stjórnvald hafi kunnngjört lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni forsendurnar fyrir því að það telji að veita ætti sérstaka heimild, a.m.k. tveimur vikum áður en heimildin er veitt, eða
- til þess að greiða inn á eða út af reikningi sendi- eða ræðiskrifstofu eða alþjóðastofnunar, sem nýtur friðhelgi að þjóðarétti, að því leyti sem slíkar greiðslur eru ætlaðar til nota í opinberum tilgangi af hálfu viðkomandi sendi- eða ræðiskrifstofu eða alþjóðastofnunar.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

5. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað að tilteknir frystir fjármunir eða efnahagslegur auður verði affrystur, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

- að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður sé andlag ákvörðunar gerðardóms, sem fyrir liggur fyrir þann dag þegar viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, er um getur í 3. gr., var færð á lista í I. viðauka, eða andlag ákvörðunar dómstóls eða stjórnvalds innan Sambandsins eða ákvörðunar dómstóls sem er aðfararhæf í viðkomandi aðildarríki fyrir eða eftir þann dag,
- að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði einungis notaður til að uppfylla kröfur, sem fyrrnefnd ákvörðun tryggir eða sem viðurkennt er að séu gildar samkvæmt henni, innan þeirra marka sem gildandi lög og reglur um réttindi þeirra aðila, sem eiga slíkar kröfur, kveða á um,
- að ákvörðunin sé ekki í þágu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka og
- að viðurkenning ákvörðunarinnar stríði ekki gegn allsherjarreglu í hlutaðeigandi aðildarríki.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

6. gr.

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. og að því tilskildu að greiðsla einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á skrá í I. viðauka, eigi að fara fram samkvæmt samningi eða samkomulagi, sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun gerði, eða samkvæmt skuldbindingu, sem viðkomandi bar að sinna fyrir þann dag er einstaklingurinn, lögaðilinn, rekstrareiningin eða stofnunin hafði verið skráð í I. viðauka,

geta lögbær stjórnvöld í aðildarríkjunum heimilað, samkvæmt þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi, affrystingu tiltekinna frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs, að því tilskildu að viðkomandi lögbær stjórnvöld hafi komist að raun um:

- a) að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði notaður sem greiðsla af hálfu einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá í I. viðauka og
- b) að greiðslan sé ekki brot á 2. mgr. 3. gr.

2. Viðkomandi aðildarríki skal tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um sérhverja heimild sem veitt er skv. 1. mgr. innan tveggja vikna frá því að hún er veitt.

7. gr.

1. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. koma ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir, sem taka við fjármunum sem þriðju aðilar yfirfæra inn á reikninga einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnunar sem er á skrá, færi þá til tekna á frystum reikningum, að því tilskildu að það viðbótarfé sem þannig er fært á slíka reikninga sé einnig fryst. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbæru stjórnvaldi um þess háttar viðskipti án tafar.

2. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. gildir ekki um eftirtaldar viðbætur við frysta reikninga í formi:

- a) vaxta eða annarra tekna af fyrrnefndum reikningum,
- b) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem gengið var frá eða urðu til fyrir þann dag sem viðkomandi einstaklingur, lögaðili, rekstrareining eða stofnun, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., var færð á skrá í I. viðauka eða
- c) greiðslna, sem inna ber af hendi samkvæmt ákvörðunum dóms, stjórnarsýslustofnunar eða gerðardóms sem teknar eru í aðildarríki eða eru aðfararhæfar í viðkomandi aðildarríki,

að því tilskildu að slíkir vextir, aðrar tekjur og greiðslur falli áfram undir aðgerðirnar sem kveðið er á um í 1. mgr. 3. gr.

8. gr.

1. Einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, með fyrirvara um gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu:

- a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerðar þessarar, t.d. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir sem eru fryst skv. 1. mgr. 3. gr., til viðkomandi lögbærs stjórnvalds í því aðildarríki þar sem þeir eða þær hafa heimilisfesti eða eru staðsettir eða staðsettar, og senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar milliliðalaust eða fyrir atbeina aðildarríkisins og
- b) vinna með lögbæra stjórnvaldinu að því að sannreyna þær upplýsingar sem um getur í a-lið.

2. Hvers kyns viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar aðildarríkjunum.

3. Upplýsingar, sem eru látnar í té eða er veitt viðtaka í samræmi við þessa grein, skal eingöngu nota í þeim tilgangi sem leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim var veitt viðtaka.

9. gr.

Lagt skal bann við því að taka þátt, vitandi vits og af ásetningu, í starfsemi sem miðar að því, eða hefur þau áhrif, að þær aðgerðir, er um getur í 3. gr., séu sniðgengnar.

10. gr.

1. Ef fjármunir eða efnahagslegur auður er frystur eða ef synjað er um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, í góðri trú, á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við reglugerð þessa, bera þeir einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir, sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða hlutaðeigandi stjórnendur eða starfsmenn ekki ábyrgð af neinu tagi nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.

2. Aðgerðir einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga eða stofnana skapar þeim ekki ábyrgð af neinu tagi ef þeir eða þær vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við þær aðgerðir sem settar eru fram í þessari reglugerð.

11. gr.

1. Óheimilt er að efna kröfur sem tengjast samningi eða viðskiptum þegar aðgerðir, sem gripið er til samkvæmt þessari reglugerð, hafa áhrif á framkvæmd þeirra, með beinum eða óbeinum hætti, í heild eða að hluta, þ.m.t. kröfur um skaðleysisbætur eða aðrar ámóta kröfur, t.d. bótakröfur eða kröfur samkvæmt ábyrgðarloforði, einkum framlengingar- eða greiðslukröfur vegna skuldabréfa, ábyrgðar eða skaðleysisbóta og þá sérstaklega fjárhagslegrar ábyrgðar eða fjárhagslegra skaðleysisbóta, í hvaða mynd sem er, ef slíkar kröfur eru settar fram af:

- a) tilgreindum einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum eða stofnunum sem eru á skrá í I. viðauka,
- b) einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem starfar gegnum eða fyrir hönd einhvers þeirra einstaklinga, aðila, rekstrareininga eða stofnana er um getur í a-lið.

2. Þegar mál er til meðferðar vegna fullnægingar kröfu skal sönnunarbyrði vegna þeirrar fullyrðingar að eigi sé bannað skv. 1. mgr. að efna kröfuna hvíla á þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, sem leitar eftir því að kröfunni verði fullnægt.

3. Ákvæði þessarar greinar eru með fyrirvara um rétt þeirra einstaklinga, lögaðila, rekstrareininga og stofnana, er um getur í 1. mgr., til að skjóta málum til dómstóla sem skeri úr um lögmati þess að samningsbundnar skyldur séu ekki uppfylltar í samræmi við reglugerð þessa.

12. gr.

1. Framkvæmdastjórnin og aðildarríki skulu upplýsa hvert annað um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru aðrar upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir, í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar er varða:

- a) frysta fjármuni skv. 3. gr. og heimildir sem veittar eru skv. 4., 5. og 6. gr.,
- b) brot á ákvæðum og vandkvæði samfara framkvæmd hennar, ásamt upplýsingum um dóma innlendra dómstóla.

2. Aðildarríkin skulu tafarlaust upplýsa hvert annað og framkvæmdastjórnina um aðrar viðeigandi upplýsingar sem þau búa yfir og gætu haft áhrif á skilvirka framkvæmd reglugerðar þessarar.

13. gr.

1. Ákveði ráðið að þær aðgerðir er um getur í 3. gr. skuli varða einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, skal það gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.

2. Ráðið skal tilkynna ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., m.a. ástæðu þess að viðkomandi er færður á lista, þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem í hlut á, annaðhvort milliliðalaust, ef heimilisfang viðkomandi er þekkt, eða með útgáfu tilkynningar, þar sem fyrrnefndum einstaklingi eða lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun býðst að leggja fram athugasemdir sínar.

3. Ef athugasemdir eru gerðar eða traust, ný gögn lögð fram skal ráðið endurskoða ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., og upplýsa viðkomandi einstakling, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun um niðurstöðuna.

4. Endurskoða ber skrána í I. viðauka með reglulegu millibili og a.m.k. á 12 mánaða fresti.

5. Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að breyta II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.

14. gr.

1. Í I. viðauka skal tilgreina ástæður þess að viðkomandi einstaklingar, lögaðilar, rekstrareiningar eða stofnanir eru færðar á skrá.

2. Í I. viðauka skulu vera nauðsynlegar upplýsingar, ef þær liggja fyrir, til að bera kennsl á viðkomandi einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir. Að því er einstaklinga varðar geta þessar upplýsingar verið nöfn þeirra og tökuheiti, fæðingardagur, -ár og -staður, ríkisfang, númer vegabréfs og kennivottorðs, kyn, heimilisfang, ef það er þekkt, og hlutverk eða starf. Að því er varðar lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir geta þessar upplýsingar verið m.a. nöfn, skráningarstaður og -dagsetning, skráningarnúmer og starfsstöð.

15. gr.

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær reglur, sem um getur í 1. mgr., strax eftir að reglugerð þessi öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

16. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal vinna persónuupplýsingar til að geta sinnt verkefnum sínum samkvæmt reglugerð þessari. Verkefni eru:

- a) að bæta efni I. viðauka á rafræna samsteypa listann yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem sæta fjárhagslegum refsiaðgerðum ESB og á gagnvirka kortið yfir refsiaðgerðir ESB, sem bæði eru aðgengileg almenningi,
- b) að vinna upplýsingar um áhrif ráðstafana þessarar reglugerðar, s.s. um verðmæti frystra fjármuna og upplýsingar um heimildir sem lögbær stjórnvöld hafa veitt.

2. Að því er varðar þessa reglugerð er þjónustudeild framkvæmdastjórnarinnar, sem tilgreind er í II viðauka, tilnefnd sem „ábyrgðaraðili“ fyrir framkvæmdastjórnina í skilningi 8. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725, til að tryggja að viðkomandi einstaklingar geti nýtt réttar síns samkvæmt þeirri reglugerð.

17. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilnefna þau lögbæru stjórnvöld er um getur í þessari reglugerð og tilgreina þau á vefsetrunum sem tilgreind eru í II. viðauka. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hvers kyns breytingar á vefköngum vefsetra sinna sem tilgreind eru í II. viðauka.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hver lögbær stjórnvöld þeirra eru, m.a. um hvernig ná má sambandi við þau, strax eftir að þessi reglugerð öðlast gildi og tilkynna henni um allar breytingar sem kunna að verða gerðar síðar.

3. Sé gerð krafa, samkvæmt þessari reglugerð, um að senda framkvæmdastjórninni tilkynningar eða upplýsingar eða hafa samband við hana á annan hátt skulu heimilisfang og aðrar samskiptaupplýsingar, sem nota skal til slíkra samskipta, vera þau sem gefin eru upp í II. viðauka.

18. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Sambandsins, þ.m.t. í loftrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern einstakling innan eða utan yfirráðasvæðis Sambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun, innan eða utan yfirráðasvæðis Sambandsins, sem er skráð eða löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun að því er varðar viðskipti sem fara fram að öllu leyti eða að hluta innan Sambandsins.

19. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. maí 2019.

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

E.O. TEODOROVICI

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 1291, 17.5.2019, bls. 13.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtið. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1).

⁽³⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtið. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39).

I. VIÐAUKI

Listi yfir einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir er um getur í 3. gr.

[...]

II. VIÐAUKI

Vefsetur þar sem veittur er aðgangur að upplýsingum um lögbær stjórnvöld og heimilisfang þar sem tekið er við tilkynningum til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

BELGÍA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BÚLGARÍA

<https://www.mfa.bg/en/101>

TÉKKLAND

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMÖRK

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

ÞÝSKALAND

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

EISTLAND

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

ÍRLAND

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

GRIKKLAND

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

SPÁNN

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRAKKLAND

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

KRÓATÍA

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

ÍTALÍA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KÝPUR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTLAND

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

LITÁEN

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

LÚXEMBOURG

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

UNGVERJALAND

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

HOLLAND

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

AUSTURRÍKI

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

PÓLLAND

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTÚGAL

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

RÚMENÍA

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

SLÓVENÍA

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

SLÓVAKÍA

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

FINNLAND

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

SVÍÐJÓÐ

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

BRETLAND

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

Heimilisfang vegna tilkynninga sem sendar eru framkvæmdastjórn Evrópusambandsins:

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

Tölvupóstfang: relex-sanctions@ec.europa.eu