

**Orienterende note om de EU-sanktioner, der skal ophæves i henhold til
den fælles omfattende handlingsplan**

Bruxelles, den 23. januar 2016

1. Indledning

1.1. Baggrund og oversigt

Denne orienterende note¹ offentliggøres i overensstemmelse med de frivillige forpligtelser, der er indeholdt i den fælles omfattende handlingsplan mellem E3/EU+3 og Den Islamiske Republik Iran, om at offentliggøre relevante retningslinjer om de nærmere oplysninger vedrørende de sanktioner og restriktive foranstaltninger, der skal ophæves i henhold til den fælles omfattende handlingsplan.²

Formålet med denne orienterende note er at give praktiske oplysninger til alle interesserede parter om de forpligtelser, der er indeholdt i den fælles omfattende handlingsplan, med hensyn til ophævelsen af sanktionerne, de foranstaltninger, der er vedtaget på EU-plan, for at opfylde disse forpligtelser og de forskellige praktiske trin i denne proces.

Oplysningerne i denne orienterende note er baseret på den antagelse, at forpligtelserne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan vil blive opfyldt af alle parter.

De Forenede Stater (i det følgende benævnt: USA) har også udsendt tilsvarende amerikanske retningslinjer med hensyn til ophævelsen af USA's sanktioner i henhold til den fælles omfattende handlingsplan.

Denne orienterende note er opbygget således:

- Afsnit 1 præsenterer strukturen af den fælles omfattende handlingsplan.
- Afsnit 2 beskriver tidslinjen for gennemførelsen af de sanktionsrelaterede forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan (gennemførelsesplanen).
- Afsnit 3 præsenterer en detaljeret beskrivelse af de sanktioner, der er ophævet i henhold til den fælles omfattende handlingsplan på gennemførelsesdagen.

¹ Det bemærkes, at denne orienterende note ikke er juridisk bindende, og at den kun tjener til illustration.

² I EU-retsakterne anvendes udtrykket restriktive foranstaltninger i stedet for sanktioner. Med henblik på denne orienterende note skelnes der ikke mellem udtrykkene "sanktioner" og "restriktive foranstaltninger".

- Afsnit 4 indeholder en oversigt over EU's relevante lovgivningsmæssige rammer.
- Afsnit 5 indeholder en nærmere beskrivelse af EU's sanktioner og restriktive foranstaltninger, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen. Afsnittet indeholder også en oversigt over indkøbskanalen.
- Afsnit 6 præsenterer EU's ikkeatomrelaterede sanktioner, der forbliver i kraft, eftersom de ikke er berørt af den fælles omfattende handlingsplan.
- Afsnit 7 behandler praktiske forhold vedrørende den fælles omfattende handlingsplan gennem spørgsmål og svar. Medlemsstaterne, erhvervslivet og andre interesserede parter kom med input til dette afsnit.
- Afsnit 8 indeholder en liste over de vigtigste referencedokumenter og nyttige links.

1.2. Introduktion til den fælles omfattende handlingsplan

Den 14. juli 2015 nåede E3/EU+3 (Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og USA sammen med Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Den Islamiske Republik Iran til enighed om en fælles omfattende handlingsplan. En fuldstændig gennemførelse af den fælles omfattende handlingsplan vil sikre, at det iranske atomprogram udelukkende har fredelig karakter.

Den fælles omfattende handlingsplan vil medføre en samlet ophævelse af alle FN's Sikkerhedsråds sanktioner samt multilaterale³ og nationale sanktioner, der er forbundet med Irans atomprogram. Den fælles omfattende handlingsplan afspejler en trinvis tilgang og omfatter de gensidige forpligtelser, der er fastlagt i aftalen, og er godkendt af FN's Sikkerhedsråd.⁴

³ Med henblik på den fælles omfattende handlingsplan og denne orienterende note dækker udtrykket "multilaterale sanktioner" EU's restriktive foranstaltninger.

⁴ FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015), der blev vedtaget af Sikkerhedsrådet den 20. juli 2015.

FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) godkender den fælles omfattende handlingsplan og opfordrer indtrængende til en fuldstændig gennemførelse af tidsplanen, der er fastsat i den fælles omfattende handlingsplan. Den opfordrer alle medlemsstater, regionale organisationer og internationale organisationer til at de træffe de nødvendige foranstaltninger for at støtte gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan, herunder ved at træffe foranstaltninger, der stemmer overens med gennemførelsesplanen i den fælles omfattende handlingsplan og resolutionen, og ved at afstå fra foranstaltninger, der underminerer gennemførelsen af forpligtelserne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan.

1.3. Den fælles omfattende handlingsplans struktur

Den fælles omfattende handlingsplan indeholder et generelt afsnit om aftalens hovedindhold: præambel og generelle bestemmelser, atomrelaterede forhold, sanktioner, gennemførelsesplan og ordning til bilæggelse af tvister og suppleres af fem bilag.⁵ Med henblik på denne orienterende note har bilag II (sanktioner) og bilag V (gennemførelsesplan) afgørende betydning: I bilag II fastsættes det præcist, hvilke sanktioner der vil blive ophævet, og i bilag V beskrives tidsplanen for gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan, og det angives, i hvilket tilfælde/på hvilket tidspunkt sanktionerne vil blive ophævet.

Bilag IV vedrører rollen for den fælles kommission, der er nedsat med henblik på at overvåge gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan og udføre de funktioner, der er fastsat i den fælles omfattende handlingsplan. Den fælles kommission vil også behandle spørgsmål, der opstår som følge af gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan. På grundlag af bilag IV blev der etableret en arbejdsgruppe for indkøb og en arbejdsgruppe om gennemførelse af sanktionernes ophævelse. Den højtstående repræsentant fungerer som koordinator for den fælles kommission og begge arbejdsgrupper.

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) spiller en væsentlig og selvstændig rolle og anmodes om at overvåge og kontrollere gennemførelsen af de frivillige atomrelaterede foranstaltninger som beskrevet i den fælles omfattende handlingsplan. IAEA vil regelmæssigt ajourføre Styrelsesrådet og FN's Sikkerhedsråd.

⁵ Bilag I: Atomrelaterede foranstaltninger, bilag II: Sanktionsrelaterede forpligtelser, bilag III: Civilt nukleart samarbejde, bilag IV: Fælles kommission og bilag V: Gennemførelsesplan.

2. Tidslinje

Bilag V til den fælles omfattende handlingsplan indeholder gennemførelsesplanen, der beskriver rækkefølgen og de skridt, der skal gennemføres i henhold til bestemmelserne i den fælles omfattende handlingsplan. Der skal skelnes mellem fem hovedbegivenheder i denne proces: Færdigbehandlingsdagen, vedtagelsesdagen, gennemførelsesdagen, overgangsdagen og dagen for ophævelse af FN's Sikkerhedsråds resolution.

2.1. Færdigbehandlingsdagen

Denne begivenhed fandt sted den 14. juli 2015, da forhandlingerne om den fælles omfattende handlingsplan blev afsluttet og godkendt af E3/EU+3 og Iran. Efter denne begivenhed vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2231 (2015) den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union gav udtryk for sin fulde støtte til FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) den samme dag med vedtagelsen af konklusioner.⁶

2.2. Vedtagelsesdagen

På vedtagelsesdagen den 18. oktober 2015 trådte den fælles omfattende handlingsplan i kraft. Iran begyndte gennemførelsen af sine atomrelaterede forpligtelser. Den Europæiske Union og USA begyndte at træffe de nødvendige forberedelser til at ophæve de atomrelaterede sanktioner som fastsat i den fælles omfattende handlingsplan.

Den Europæiske Union vedtog de nødvendige retsakter til at ophæve alle de økonomiske og finansielle EU-sanktioner, der er indført i forbindelse med det iranske atomprogram⁷, som fastsat i den fælles omfattende handlingsplan.⁸ EU's lovpakke, der blev vedtaget den 18. oktober 2015, trådte først i kraft på gennemførelsesdagen (16. januar 2016).⁹

⁶ <http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

⁷ Yderligere oplysninger om EU's retsakter findes i afsnit 4 om den lovgivningsmæssige ramme.

⁸ Som angivet i punkt 16.1 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

⁹ Yderligere oplysninger om EU's retsakter findes i afsnit 4 om den lovgivningsmæssige ramme.

2.3. Gennemførelsesdagen

Gennemførelsesdagen fandt sted den 16. januar 2016, hvor IAEA bekræftede, at Iran havde gennemført de atomrelaterede foranstaltninger¹⁰, og hvor E3/EU+3 samtidig traf de foranstaltninger¹¹, som de var forpligtet til i henhold til den fælles omfattende handlingsplan.

På gennemførelsesdagen fremlagde IAEA's generaldirektør en rapport for IAEA's Styrelsesråd og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, der bekræftede, at Iran havde truffet de foranstaltninger, der er anført i punkt 15.1-15.11 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan, hvorefter de økonomiske og finansielle EU-sanktioner, der blev indført i forbindelse med det iranske atomprogram¹², blev ophævet. Samme dag offentliggjorde Den Europæiske Union i Den Europæiske Unions Tidende en retsakt og en dertil knyttet meddelelse, der udelukkende havde til formål at bekræfte, at den lovgivning, der var vedtaget på vedtagelsesdagen, skulle finde anvendelse.¹³ De nærmere oplysninger om de hævede sanktioner er beskrevet i afsnit 4 i denne orienterende note.

På gennemførelsesdagen blev den begrænsede lempelse af sanktionerne over for Iran i henhold til interimsaftalen fra 2013 (den fælles handlingsplan)¹⁴ afløst af ophævelsen af alle de økonomiske og finansielle sanktioner, der blev indført i forbindelse med det iranske atomprogram i henhold til den fælles omfattende handlingsplan.

¹⁰ Som angivet i punkt 15 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

¹¹ Som angivet i punkt 16 og 17 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

¹² Som angivet i punkt 16.1-16.4 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

¹³ Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s. 1, jf. artikel 2 i afgørelse (EU) 1863/2015.

¹⁴ Som led i den fælles handlingsplan suspenderede EU den 20. januar 2014 sanktionerne på petrokemiske produkter, guld og ædle metaller, forbuddet mod levering af forsikrings- og transportydelser i forbindelse med salg af iransk råolie og fartøjer. Tærsklerne for godkendelse af finansielle overførsler til og fra Iran blev forhøjet.

2.4. Overgangsdagen

Overgangsdagen falder 8 år efter vedtagelsesdagen (18. oktober 2023) eller på et tidligere tidspunkt på grundlag af en rapport fra IAEA's generaldirektør til IAEA's Styrelsesråd og parallelt til FN's Sikkerhedsråd, hvoraf det fremgår, at IAEA har konkluderet, at alt nukleart materiale i Iran fortsat anvendes til fredelige aktiviteter (en bred konklusion). På denne dag vil EU ophæve de spredningsrelaterede sanktioner¹⁵, herunder missilteknologisanktioner og tilknyttede opførelser på lister. Alle bestemmelser i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP, der blev suspenderet på gennemførelsesdagen, ophæves på overgangsdagen.

2.5. Dagen for ophævelse af FN's Sikkerhedsråds resolution

Dagen for ophævelse af FN's Sikkerhedsråds resolution vil finde sted 10 år efter vedtagelsesdagen. På ophævelsesdagen ophæves alle bestemmelser i FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015), og FN's Sikkerhedsråd vil færdiggøre behandlingen af det iranske atomspørgsmål; EU vil ophæve alle resterende atomrelaterede restriktioner og ophæve retsakterne.¹⁶

2.6. Ordning til bilæggelse af tvister

Den fælles omfattende handlingsplan indeholder bestemmelser om en høringsproces, hvis en af deltagerne i den fælles omfattende handlingsplan mener, at de aftalte forpligtelser ikke er opfyldt. Parterne i den fælles omfattende handlingsplan vil forsøge at løse problemet i overensstemmelse med procedurerne i den fælles omfattende handlingsplan.¹⁷ Hvis problemet ved processens afslutning endnu ikke er løst på tilfredsstillende vis for den klagende part, og hvis denne part mener, at spørgsmålet udgør en væsentlig manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan, kan vedkommende underrette FN's Sikkerhedsråd herom.

¹⁵ Som angivet i punkt 20.1-20.4 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

¹⁶ Disse restriktioner omfatter indkøbskanalen som beskrevet i afsnit 5.2 i denne note.

¹⁷ Som angivet i punkt 36 og 37 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

FN's Sikkerhedsråd vil - i overensstemmelse med sine procedurer - stemme om en resolution for at fortsætte ophævelsen af sanktionerne. Hvis denne resolution ikke er vedtaget inden for 30 dage efter underretningen, vil bestemmelserne i de relevante resolutioner¹⁸ fra FN's Sikkerhedsråd blive genindført ("snapback"), medmindre Sikkerhedsrådet bestemmer andet.

Hvis foranstaltningerne genindføres, fastsætter punkt 37 i den fælles omfattende handlingsplan og punkt 14 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015), at FN's Sikkerhedsråds bestemmelser ikke vil finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på kontrakter, der er underskrevet mellem en part og Iran eller iranske personer og enheder før anvendelsesdatoen, forudsat at de aktiviteter, der er omhandlet i disse kontrakter, og opfyldelsen af disse kontrakter er i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan og FN's Sikkerhedsråds tidligere og nuværende resolutioner.

Når der henvises til bestemmelserne i den fælles omfattende handlingsplan¹⁹, skal det bemærkes, at alle dens parter er fast besluttet på at undgå enhver adfærd, der kan betragtes som manglende opfyldelse, og undgå en genindførelse af sanktioner ved at anvende ordningen til bilæggelse af tvister.

- Genindførelse af EU's sanktioner ("EU snapback")

Hvis Iran i væsentlig grad ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan, og hvis alle løsningsmuligheder i ordningen til bilæggelse af tvister er udtømt, genindfører Den Europæiske Union de ophævede EU-sanktioner ("EU snapback"). "EU snapback" vil have form af en afgørelse, der træffes af Rådet for Den Europæiske Union på grundlag af en henstilling fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige. En sådan beslutning vil genindføre alle de EU-sanktioner, der er indført i forbindelse med det iranske atomprogram, og som er blevet suspenderet og/eller ophævet i overensstemmelse med Rådets erklæring af 18. oktober 2015²⁰, og i overensstemmelse med EU's almindelige procedurer for vedtagelse af restriktive foranstaltninger.

¹⁸ FN's Sikkerhedsråds resolution 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) og 2224 (2015).

¹⁹ Se punkt 28 i den fælles omfattende handlingsplan.

²⁰ Den Europæiske Unions Tidende C 345/01 af 18.10.2015, s. 1.

Sanktionerne vil ikke finde anvendelse med tilbagevirkende kraft. Hvis EU-sanktionerne genindføres, vil opfyldelsen af kontrakter, der er indgået i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan, mens sanktionerne var lempet, være tilladt i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, da sanktionerne oprindelig blev indført, for at give virksomheder mulighed for at afvikle deres aktiviteter.²¹ Nærmere oplysninger om tidsfristen for opfyldelsen af tidligere indgåede kontrakter vil fremgå af retsakterne om genindførelse af EU's sanktioner.

For eksempel vil genindførelsen af sanktioner på investeringsaktiviteter ikke med tilbagevirkende kraft ramme investeringer, der er foretaget før datoen for snapback, og opfyldelsen af investeringskontrakter indgået før genindførelsen af sanktioner vil være tilladt i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, da sanktionerne oprindelig blev indført.

Kontrakter, der var tilladt, mens sanktionsordningen stadig var gældende, vil ikke blive ramt af genindførelsen af sanktioner.

²¹ Aktiviteter, der var tilladt, mens sanktionerne var lempet, som beskrevet yderligere i afsnit 3 i denne orienterende note.

3. Beskrivelse af de sanktioner, der blev ophævet på gennemførelsesdagen

3.1. Sanktioner, der blev ophævet af den Europæiske Union på gennemførelsesdagen

På gennemførelsesdagen (16. januar 2016) ophævede EU alle de økonomiske og finansielle sanktioner²², som det indførte i forbindelse med det iranske atomprogram. Da disse sanktioner er ophævet, er følgende aktiviteter, herunder tilknyttede tjenesteydelser, tilladt fra gennemførelsesdagen:²³

- Foranstaltninger vedrørende finans-, bank- og forsikringsvirksomhed

Forbuddet mod finansielle overførsler til og fra Iran (herunder anmeldelses- og tilladelsesordningerne) ophæves. Pengeoverførsler mellem EU-personer, -enheder eller -organer, herunder EU's finansierings- og kreditinstitutter, og iranske personer, enheder eller organer, der ikke er opført på listen, herunder iranske finansierings- og kreditinstitutter²⁴, er tilladt fra gennemførelsesdagen, og kravene om tilladelse eller anmeldelse af pengeoverførsler finder ikke længere anvendelse.

Bankvirksomhed, såsom etablering af nye korrespondentbankforbindelser og åbning af filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for iranske banker, der ikke er opført på listen, er tilladt i medlemsstaterne. Iranske finansierings- og kreditinstitutter, der ikke er opført på listen, har også ret til at erhverve eller udvide andele eller erhverve andre ejerskabsinteresser i EU's finansierings- og kreditinstitutter. Det er tilladt for EU's finansierings- og kreditinstitutter at åbne repræsentationskontorer eller etablere filialer eller datterselskaber i Iran; at oprette joint ventures og åbne bankkonti i samarbejde med iranske finansierings- eller kreditinstitutter.

²² Som angivet i punkt 16.1-16.4 i bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

²³ Med hensyn til de nærmere detaljer vedrørende de tilladte aktiviteter henvises der til bilag II til den fælles omfattende handlingsplan. I dette afsnit beskrives tilladte aktiviteter efter ophævelsen af sanktioner på gennemførelsesdagen (16. januar 2016). Det omfatter ikke andre aktiviteter, der var tilladt, mens sanktionsordningen var gældende, og disse vil således fortsat være tilladt efter gennemførelsesdagen.

²⁴ Med undtagelse af iranske fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder finansierings- og kreditinstitutter, der fortsat er underlagt restriktive foranstaltninger efter gennemførelsesdagen, som fastsat i tillæg 2 til bilag II til den fælles omfattende handlingsplan.

Udbuddet af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, herunder SWIFT, er tilladt for iranske fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder iranske finansieringsinstitutioner og Irans centralbank, der ikke længere er omfattet af restriktive foranstaltninger fra gennemførelsesdagen.²⁵

Ydelse af finansiell støtte til handel med Iran, såsom eksportkreditter, garantier eller forsikring er tilladt fra gennemførelsesdagen. Det samme gælder for tilsagn om bistand, økonomisk støtte og lån på lempelige vilkår til Irans regering. Andre tilladte aktiviteter i denne forbindelse er levering af forsikrings- og genforsikringsydelser til Iran og transaktioner med offentlige eller statsgaranterede obligationer med Iran.

- Olie- og gassektoren og den petrokemiske sektor

Import, køb, udveksling og transport af råolie og olieprodukter, gas og petrokemiske produkter fra Iran er tilladt fra gennemførelsesdagen. Personer fra EU kan eksportere udstyr eller teknologi og yde teknisk bistand, herunder uddannelse, til sektorer i olie- og gasindustrien og den petrokemiske industri i Iran, der omfatter efterforskning efter og produktion og raffinering af olie og naturgas, herunder likvefaktion af naturgas, til iranske personer, i eller uden for Iran eller til brug i Iran. Det er tilladt at investere i den iranske olie- og gassektor og petrokemiske sektor ved at yde lån eller kreditter til erhvervelse eller udvidelse af en andel i og oprettelse af et joint venture med iranske personer, der er involveret i olie- og gassektoren og den petrokemiske sektor i Iran eller uden for Iran fra gennemførelsesdagen.

- Søfarts-, skibsbygnings- og transportsektoren

Sanktioner i forbindelse med søfarts- og skibsbygningssektoren og visse sanktioner vedrørende transportsektoren, herunder levering af tjenesteydelser, der er knyttet til disse sektorer, er hævet fra gennemførelsesdagen.

²⁵

Personer og enheder, der er opført i tillæg 1 til bilag II til den fælles omfattende handlingsplan.

Følgende aktiviteter er derfor tilladt: salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr til skibe og teknologi til bygning, vedligeholdelse eller reparation af skibe til Iran eller iranske personer inden for denne sektor; konstruktion, bygning eller deltagelse i konstruktionen eller bygningen af fragtskibe og olietankskibe til Iran eller iranske personer; levering af skibe, der er beregnet til transport eller oplagring af olie og petrokemiske produkter, til iranske personer, enheder eller organer; og levering af flagtildelings- og klassificeringstjenester, herunder dem, der vedrører tekniske specifikationer samt registrerings- og identifikationsnumre af enhver art, til iranske olietankskibe og fragtskibe.

Alle fragtflyvninger, der gennemføres af iranske befordrere eller udgår fra Iran, har adgang til lufthavne under medlemsstaternes jurisdiktion.

EU-medlemsstaters inspektion, beslaglæggelse og bortskaffelse af fragt, der transporteres til og fra Iran på deres område finder ikke længere anvendelse på genstande, der er ophørt med at være forbudt.

Det er tilladt at levere bunkring eller skibsforsyninger eller andre ydelser til skibe, der ejes af eller er under kontrakt med Iran, og som ikke medbringer forbudte produkter; og det er tilladt at levere brændstoffer, teknisk service og vedligeholdelsesservice til iranske fragtfly, der ikke medbringer forbudte produkter.

- Guld, andre ædle metaller, pengesedler og mønter

Det er tilladt at sælge, levere, købe, eksportere, overføre eller transportere guld og ædle metaller samt diamanter og yde tilknyttet mæglervirksomhed, finansiering og sikkerhedstjenester til eller fra eller på vegne af Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer eller Irans centralbank.

Det er tilladt at levere nyligt trykte pengesedler eller nyligt slåede mønter til Irans centralbank.

- Metaller

Salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for grafit, råmetal eller halvfabrikata af metal til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran er ikke længere forbudt, men er underlagt en tilladelsesordning fra gennemførelsesdagen.²⁶

- Software

Salg, levering, overførsel eller eksport af Enterprise Resource Planning software, herunder opdateringer, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran i forbindelse med aktiviteter, der er i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan, er ikke længere forbudt, men er underlagt en tilladelsesordning fra gennemførelsesdagen, hvis softwaret er konstrueret specifikt til brug i de nukleare og militære sektorer.²⁷

- Fjernelse af personer, enheder og organer fra listen

Fra gennemførelsesdagen fjernes visse personer, enheder og organer fra listen og er derfor ikke længere omfattet af indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og visumforbud. Dette omfatter opførelse på FN-lister og autonom opførelse på EU-lister. For yderligere oplysninger om de personer og enheder, der er fjernet fra listen, anbefales det at konsultere Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/74 af 22. januar 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.²⁸

²⁶ For nærmere oplysninger om tilladelsesordningen og listen over varer, der er omfattet heraf, jf. afsnit 5.2 om de sanktioner, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen.

²⁷ For nærmere oplysninger om tilladelsesordningen, jf. afsnit 5.2 om de sanktioner, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen.

²⁸ Se også afsnit 4 om EU's lovgivningsmæssige rammer.

3.2. Amerikanske sanktioner

For detaljer og konsekvenser af ophævelsen af sanktioner i USA anbefales det at konsultere de amerikanske retningslinjer med hensyn til ophævelsen af sanktioner på gennemførelsesdagen i henhold til den fælles omfattende handlingsplan mellem E3/EU+3 og Den Islamiske Republik Iran og delen med spørgsmål og svar.²⁹

4. Retlig ramme

Dette afsnit indeholder en oversigt over den relevante retlige ramme til at gennemføre ophævelsen³⁰ af sanktioner som anført i den fælles omfattende handlingsplan.

4.1. FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015)

FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) blev vedtaget den 20. juli 2015. Den godkendte den fælles omfattende handlingsplan, opfordrede til fuldstændig gennemførelse af tidsplanen i den fælles omfattende handlingsplan³¹ og fastlagde den tidsplan og de forpligtelser, der skal gennemføres af alle parter, og som skal føre til ophævelsen af FN's sanktioner over for Iran.

- På gennemførelsesdagen (16. januar 2016) blev alle bestemmelser i tidligere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd³² om det iranske atomspørgsmål ophævet, men de kan genindføres, hvis Iran i væsentlig grad ikke overholder sine forpligtelser i den fælles omfattende handlingsplan, og derudover gælder specifikke restriktioner, herunder restriktioner vedrørende overførsel af spredningsfølsomme varer.

²⁹ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>.

³⁰ I denne orienterende note henviser udtrykket "ophævelse" af restriktive foranstaltninger til både suspension og gennemførelse af disse foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

³¹ Bilag V til den fælles omfattende handlingsplan.

³² FN's Sikkerhedsråds resolution 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) og 2224 (2015).

- På dagen for ophævelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner ophæves alle bestemmelser i FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015), og FN's Sikkerhedsråd vil færdiggøre behandlingen af det iranske atomspørgsmål; hvorefter punktet vil blive fjernet fra listen over sager, der forelægges for Rådet.

4.2. EU's lovgivningsmæssige rammer

Den Europæiske Union gennemfører FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan gennem vedtagelse af retsakter om de lovgivningsmæssige rammer for ophævelsen af EU's sanktioner. Selv om ophævelsen af ovennævnte sanktioner trådte i kraft på gennemførelsesdagen (16. januar 2016), forpligtede EU sig i henhold til den fælles omfattende handlingsplan til at udarbejde og vedtage den nødvendige lovgivning på vedtagelsesdagen (18. oktober 2015), der dog først senere fandt anvendelse.

De restriktive foranstaltninger, der er ophævet i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan, er dem, som Den Europæiske Union har indført over for Iran i forbindelse med atomrelaterede aktiviteter som fastsat i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP³³ og Rådets forordning (EU) nr. 267/2012³⁴. Gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015) i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan er hovedsagelig³⁵ udført ved hjælp af følgende EU-retsakter:

- Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1863 af 18. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran³⁶

³³ Den Europæiske Unions Tidende L 195 af 27.7.2010, s. 39 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32010D0413>)

³⁴ Den Europæiske Unions Tidende L 88 af 24.3.2012, s.1.

³⁵ Henviser til, at sanktionerne skal ophæves på gennemførelsesdagen (16. januar 2016). Ophævelsen af de resterende sanktioner på overgangsdagen vil kræve særskilte EU-retsakter, jf. punkt 2.4.

³⁶ Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s.174.

I denne afgørelse fastsættes suspensionen af de artikler i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP, der vedrører alle EU's økonomiske og finansielle sanktioner som anført i den fælles omfattende handlingsplan, samtidig med at IAEA har bekræftet, at Iran har gennemført de vedtagne atomrelaterede foranstaltninger. Med afgørelsen suspenderes også anvendelsen af foranstaltninger forbundet med indefrysning af aktiver (herunder forbuddet mod at stille midler og økonomiske ressourcer til rådighed) og visumforbud for personer og enheder som anført i den fælles omfattende handlingsplan. Denne afgørelse indfører også en tilladelsesordning forbundet med revision af og afgørelse om visse atomrelaterede overførsler og overførsler af visse metaller og software. Afgørelsen er gennemført ved to forordninger (se nedenfor), der gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

- Rådets forordning (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran³⁷

I denne forordning fastsættes udeladelsen af de tilsvarende artikler i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012, der vedrører alle EU's økonomiske og finansielle sanktioner som anført i den fælles omfattende handlingsplan, samtidig med at IAEA har bekræftet, at Iran har gennemført de vedtagne atomrelaterede foranstaltninger (16. januar 2016). Denne forordning indfører også en ordning for forudgående tilladelse forbundet med revision af og afgørelse om visse atomrelaterede overførsler og overførsel af visse metaller og software. Rådets forordning (EU) 2015/1861 gennemfører også bestemmelser om spredningsrelaterede forbud, såsom missilteknologisanktioner, der forbliver i kraft.

Rådets forordning (EU) 2015/1861 er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver EU-medlemsstat.³⁸

- Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran³⁹

Denne forordning gennemfører Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1863, for så vidt som den hæver de restriktive foranstaltninger for de personer og enheder, der er anført i bilag V (opførelse på FN-lister) og VI (autonom opførelse på lister) til afgørelse 2010/413/FUSP, samtidig med at IAEA har bekræftet, at Iran har gennemført de vedtagne atomrelaterede foranstaltninger. Disse personer og enheder fjernes fra listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag VIII (opførelse på FN-lister) og IX (autonom opførelse på lister) til forordning (EU) nr. 267/2012, samtidig med at IAEA har bekræftet, at Iran har gennemført de vedtagne atomrelaterede foranstaltninger (16. januar 2016).

³⁷ Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s.1.

³⁸ Jf. artikel 2 i forordning (EU) 2015/1861. I erklæring nr. 17, der er knyttet som bilag til EU-traktaterne fastsættes: "at traktaterne og den ret, der vedtages af Unionen på grundlag af traktaterne, i overensstemmelse med Domstolen for Den Europæiske Unions faste retspraksis har forrang frem for medlemsstaternes ret (...)"

³⁹ Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s.161.

- Rådets afgørelse (FUSP) 2016/37 af 16. januar 2016 om anvendelsesdatoen for afgørelse (FUSP) 2015/1863 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran⁴⁰
- Meddelelse: Bekendtgørelse af anvendelsesdatoen for Rådets forordning (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran⁴¹

Da EU-Rådet noterede sig, at IAEA's generaldirektør havde fremlagt en rapport for IAEA's Styrelsesråd og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, som bekræftede, at Iran havde truffet de foranstaltninger, der er anført i den fælles omfattende handlingsplan, trådte Rådets afgørelse, forordning og gennemførelsesforordning om at ophæve alle EU's økonomiske og finansielle sanktioner i kraft på den samme dag. En retsakt og dertil knyttet meddelelse, der udelukkende havde til formål at bekræfte, at den lovgivning, der blev vedtaget på vedtagelsesdagen⁴², skal finde anvendelse, blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.⁴³

Endelig har Rådet udstedt en erklæring⁴⁴, hvori det noterer sig, at tilsagnet om at ophæve alle EU's atomrelaterede sanktioner ikke berører den ordning til bilæggelse af tvister, der er anført i den fælles omfattende handlingsplan, eller genindførelsen af EU's sanktioner, såfremt Iran i væsentlig grad ikke overholder sine forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan. Alle parter, der er involveret i processen forbundet med den fælles omfattende handlingsplan, vil dog engagere sig i at sikre, at den fælles omfattende handlingsplan bliver gennemført med succes og med vedvarende effekt.

⁴⁰ Den Europæiske Unions Tidende L 11I af 16.01.2016, s.1.

⁴¹ Den Europæiske Unions Tidende C 15I, 16.01.2016, s 1.

⁴² Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s.1.

⁴³ Jf. artikel 2 i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1863 af 18. oktober 2015.

⁴⁴ Den Europæiske Unions Tidende C 345 af 18.10.2015, s. 1.

- Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/78 af 22. januar 2016 om gennemførelse af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran⁴⁵

Denne afgørelse suspenderede anvendelsen af indefrysning af aktiver (herunder forbuddet mod at stille midler og økonomiske ressourcer til rådighed) for to enheder, der var blevet fjernet fra listen af FN's Sikkerhedsråd den 17. januar 2016.

- Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/74 af 22. januar 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran⁴⁶

Denne forordning gennemfører Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/78 ved at ophæve foranstaltningerne vedrørende indefrysning af aktiver for to enheder på grundlag af en afgørelse fra FN's Sikkerhedsråd om at fjerne dem fra listen den 17. januar 2016.

⁴⁵ Den Europæiske Unions Tidende L 16 af 23.1.2016, s. 25.

⁴⁶ Den Europæiske Unions Tidende L 16 af 23.1.2016, s. 6.

5. Spredningsrelaterede sanktioner og restriktioner, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen

I dette afsnit beskrives de spredningsrelaterede sanktioner og restriktioner, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen (16. januar 2016). Disse vedrører våbenembargoen, sanktioner vedrørende missilteknologi, restriktioner på visse atomrelaterede overførsler og aktiviteter, bestemmelser vedrørende visse metaller og software, der er underlagt en tilladelsesordning, samt relaterede opførelser, der forbliver i kraft efter gennemførelsesdagen.

Foranstaltninger vedrørende inspektion af laster til og fra Iran og foranstaltninger vedrørende levering af bunkring og andre ydelser til skibe finder fortsat anvendelse efter gennemførelsesdagen for så vidt angår de produkter, der fortsat er forbudt.

5.1. Spredningsrelaterede sanktioner

- Våbenembargo

Et forbud mod at sælge, levere eller overføre, hverken direkte eller indirekte, eller købe alle typer våben og materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og udstyr, paramilitært udstyr og reservedele til sådanne våben og sådant materiel i tilknytning hertil og mod at yde tilknyttede tjenester gælder fortsat efter gennemførelsesdagen. EU's våbenembargo omfatter alle de varer, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr⁴⁷.

EU's våbenembargo forbliver i kraft indtil overgangsdagen⁴⁸.

⁴⁷ Link til EU's fælles liste over militært udstyr.

⁴⁸ Som angivet i bilag V, punkt 20.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

- Missilteknologisanktioner

Der gælder fortsat et forbud mod direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre, eksportere eller købe de varer og den teknologi, der er opført i bilag III til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran som ændret ved Rådets forordning 2015/1861⁴⁹ (i det følgende benævnt: Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret)) og ethvert andet produkt, som medlemsstaten fastslår kan bidrage til udvikling af fremføringsmidler til kernevåben, samt ydelsen af tilknyttede tjenester. Bilag III indeholder en liste over de varer og den teknologi, der er opført på listen fra missilteknologikontrolregimet. For yderligere oplysninger om listen fra missilteknologikontrolregimet anbefales det at konsultere missilteknologikontrolregimets retningslinjer⁵⁰.

Det skal bemærkes, at i tilfælde af, at et produkts specifikke tekniske egenskaber eller specifikationer falder ind under de kategorier, der er omfattet af både bilag I og bilag III til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret), anses produktet for at falde ind under bilag III, hvilket betyder, at et forbud altid gælder i denne situation⁵¹.

EU's missilteknologisanktioner opretholdes indtil overgangsdagen⁵².

- De personer og enheder, der fortsat er omfattet af restriktive foranstaltninger

Visse personer og enheder (FN- og EU-opførelser) er indtil overgangsdagen fortsat omfattet af indefrysning af aktiver, visumforbud og forbud mod at udbyde specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser (SWIFT)⁵³.

⁴⁹ Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 18.10.2015, s. 15.

⁵⁰ <http://www.mtcr.info/english/guidelines.html>

⁵¹ I henhold til den orienterende note i bilag I til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret).

⁵² Som angivet i bilag V, punkt 20.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁵³ Personer og enheder i bilag VIII (FN-opførelser) og IX (autonom opførelse på lister) til forordning (EU) nr. 267/2012.

5.2. Spredningsrelaterede restriktioner (tilladelsesordninger herunder indkøbskanalen)

- Nukleare overførsler og aktiviteter

Fra gennemførelsesdagen er spredningsfølsomme overførsler og aktiviteter i forbindelse med visse varer og teknologi, herunder tilknyttede tjenester såsom teknisk og finansiel bistand samt tilknyttede investeringer, underlagt en forudgående tilladelse, der gives fra sag til sag af de kompetente myndigheder i medlemsstaten⁵⁴.

Listerne over de varer og den teknologi, der er underlagt en forudgående tilladelse findes i bilag I og II til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret).

Bilag I indeholder de varer og den teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale. For yderligere oplysninger om listen fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale anbefales det at konsultere retningslinjerne for nukleare overførsler fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale⁵⁵.

For de varer og den teknologi, der er opført på listen i bilag I, hører enhver overførsel eller tilknyttet aktivitet under indkøbskanalen som beskrevet i den fælles omfattende handlingsplan⁵⁶ og FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015)⁵⁷. Som følge heraf skal den nationale kompetente myndighed forelægge en anmodning om tilladelse til FN's Sikkerhedsråd. Den fælles kommissions arbejdsgruppe vedrørende indkøb vil forelægge FN's Sikkerhedsråd en henstilling ved enhver anmodning om tilladelse. Hver E3+3-stat og Iran deltager i arbejdsgruppen vedrørende indkøb, og den højtstående repræsentant fungerer som koordinator.

⁵⁴ De kompetente myndigheder i hver medlemsstat er anført i bilag X til Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

⁵⁵ <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>.

⁵⁶ Bilag IV til den fælles omfattende handlingsplan.

⁵⁷ Der kan forekomme undtagelser i forbindelse med visse varer til letvandsreaktorer eller med hensyn til de transaktioner, der er nødvendige for at gennemføre Irans atomrelaterede forpligtelser, som er fastsat i den fælles omfattende handlingsplan, eller som er påkrævet for at forberede gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan. For yderligere oplysninger se Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret).

For yderligere oplysninger om, hvordan arbejdsgruppen vedrørende indkøb fungerer, anbefales det at konsultere arbejdsgruppens retningslinjer⁵⁸.

En anden gruppe af varer og teknologi, der fra sag til sag er underlagt en forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, er opført på listen i bilag II til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret). Bilag II omfatter andre varer og teknologi med dobbelt anvendelse, der vil kunne bidrage til oparbejdnings-, berignings- eller tungtvandsaktiviteter eller andre aktiviteter, der er i strid med den fælles omfattende handlingsplan. I dette tilfælde gives tilladelsen af den nationale kompetente myndighed udelukkende i overensstemmelse med EU's rammelovgivning.

- Metaller og software

Salg, levering, overførsel eller eksport af Enterprise Resource Planning software konstrueret specifikt til brug i den nukleare og den militære sektor som beskrevet i bilag VIIA til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret) og ydelse af tilknyttede tjenester er underlagt en forudgående tilladelse, der gives fra sag til sag af de kompetente myndigheder i medlemsstaten⁵⁹.

Salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for grafit, råmetal eller halvfabrikata af metal og ydelse af tilknyttede tjenester er underlagt en forudgående tilladelse, der gives fra sag til sag af de kompetente myndigheder i medlemsstaten⁶⁰. Listen over de varer, der er omfattet af denne restriktion, findes i bilag VIIB til Rådets forordning nr. 267/2012 (som ændret).

⁵⁸ <http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml>

⁵⁹ De kompetente myndigheder i hver medlemsstat er anført i bilag X til Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

⁶⁰ De kompetente myndigheder i hver medlemsstat er anført i bilag X til Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

6. Ikkenukleare spredningsrelaterede sanktioner og restriktive foranstaltninger

Sanktioner, som EU har indført på grund af menneskerettighedssituationen i Iran, støtte til terrorisme og andre årsager, er ikke en del af den fælles omfattende handlingsplan og forbliver i kraft.

Foranstaltninger, som EU har truffet i forbindelse med problemer vedrørende menneskerettighedskrænkelser, omfatter indefrysning af aktiver og visumforbud for 84 personer og en enhed, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og et forbud mod eksport til Iran af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse og af udstyr til telekommunikationsovervågning⁶¹.

Iranske personer, der også er opført på listen i henhold til EU's sanktionsordninger vedrørende terrorisme og Syrien (eller enhver anden EU-sanktionsordning)⁶², er fortsat omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til disse ordninger, der ikke er omfattet af den fælles omfattende handlingsplan.

⁶¹ Se bilag III og IV til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R0359&qid=1452107764652>).

⁶² EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme: Fælles holdning 2001/931 og Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001.
Sanktionsordning på baggrund af situationen i Syrien: Rådets afgørelse 2013/255/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 36/2012.

7. Spørgsmål og svar

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de praktiske spørgsmål, der er stillet af EU-medlemsstaterne eller tredjelande og erhvervslivet. Formålet med dette afsnit er at fungere som et praktisk redskab i forbindelse med gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan og den ensartede anvendelse af førnævnte retsakter i EU. Derfor kan dette afsnit ajourføres på baggrund af de indhøstede erfaringer ved gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan og de relevante retsakter. Spørgsmålene er inddelt i hovedkategorier.

Generelle spørgsmål

1. Hvornår forventes gennemførelsesdagen i henhold til den fælles omfattende handlingsplan?

Gennemførelsesdagen fandt sted den 16. januar 2016, da IAEA bekræftede, at Iran har gennemført de atomrelaterede foranstaltninger som beskrevet i de relevante afsnit i den fælles omfattende handlingsplan, og E3/EU+3 samtidig ophævede sanktionerne som beskrevet i de relevante afsnit i den fælles omfattende handlingsplan.

2. Hvilke sanktioner blev ophævet på gennemførelsesdagen, og findes der en liste over de sanktioner, der blev ophævet?

På gennemførelsesdagen (16. januar 2016) ophævede EU alle de økonomiske og finansielle sanktioner, der er indført i forbindelse med det iranske atomprogram. Oplysninger om de sanktioner, som blev ophævet på gennemførelsesdagen, findes i afsnit 3 i denne orienterende note.

3. Hvilke sanktioner forbliver i kraft på gennemførelsesdagen?

De spredningsrelaterede sanktioner, der forbliver i kraft, er beskrevet i afsnit 5 i denne orienterende note. Restriktive foranstaltninger, der ikke har tilknytning til nukleare spørgsmål eller spredning, såsom dem, der vedrører menneskerettighederne og støtte til terrorisme som beskrevet i afsnit 6 i denne orienterende note, forbliver i kraft, da de ikke er omfattet af den fælles omfattende handlingsplan.

4. Hvad er tilladt at eksportere til Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er al eksport til Iran tilladt, dog med følgende undtagelser:

- Forudgående tilladelse skal gives i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat til eksport af de varer og den teknologi, der er nævnt i bilag I, II, VIIA og VIIB til Rådets forordning nr. 267/2012, som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.*
- Der opretholdes et forbud mod eksport af våben som specificeret i EU's fælles liste over militært udstyr og mod varer og teknologi til missiler som specificeret i bilag III (listen fra missilteknologikontrolregimet) til Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran som ændret ved Rådets forordning 2015/1861;*
- I henhold til sanktionsordningen over for Iran i forbindelse med menneskerettighedskrænkelser er det endvidere stadig forbudt at eksportere udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og udstyr til telekommunikationsovervågning, da dette område falder uden for anvendelsesområdet for den fælles omfattende handlingsplan.*
- Endelig vedbliver al eksport til eller til fordel for de personer eller enheder, der er opført på listen i henhold til en EU-sanktionsordning, med at være forbudt (forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for personer eller enheder, der er opført på listen).*

5. Er der regler om eksportkontrol, som finder anvendelse på eksport til tredjelande?

Regler om eksportkontrol, som gælder uafhængigt af de sanktioner, der er indført i forbindelse med det iranske atomprogram, finder fortsat anvendelse. En sådan kontrol gælder for eksport til lande uden for EU. Endvidere er varer og teknologi i bilag I, II, VIIA og VIIB til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861 underlagt særlige tilladelsesordninger, hvis de anvendes på iranske personer, enheder eller organer i eller uden for Iran.

6. Hvorledes skal udtrykket "tilknyttede tjenester" forstås i henhold til bilag II til den fælles omfattende handlingsplan?

For så vidt angår bilag II til den fælles omfattende handlingsplan skal der ved udtrykket "tilknyttede tjenester" forstås enhver tjeneste - herunder teknisk bistand, uddannelse, forsikring, genforsikring, formidling, transport eller finansiel tjeneste - der er nødvendig for og sædvanligvis relateret til den underliggende aktivitet, i forbindelse med hvilken sanktionerne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan er blevet ophævet⁶³. Det bemærkes, at EU's retsakter for hver enkelt foranstaltning skaber yderligere klarhed omkring omfanget af ophævelsen af sanktioner over for tilknyttede tjenester.

7. Omfatter ophævelsen af sanktionerne også ophævelsen af de restriktioner, der på nuværende tidspunkt gælder for iranske studerende?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er medlemsstaterne ikke længere pålagt en forpligtelse af FN eller EU til at forhindre specialiseret uddannelse eller træning af iranske statsborgere på fagområder, der ville bidrage til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og til udvikling af fremføringsmidler til kernevåben⁶⁴. Andre internationale forpligtelser og tilsagn, herunder FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 og medlemsstaternes tilsagn i henhold til internationale eksportkontrolordninger vedrørende immateriel overførsel af teknologi, der er underlagt kontrol, og som har tilknytning til spredning af masseødelæggelsesvåben, samt forpligtelser til at undlade at yde bistand i henhold til konventionen om forbud mod kemiske våben og konventionen om forbud mod biologiske våben gælder fortsat. Medlemsstaterne kan også have yderligere nationale godkendelsesordninger, der stadig gælder.

⁶³ Fodnote 3 i bilag II til den fælles omfattende handlingsplan.

⁶⁴ Bilag II, punkt 1.5.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

8. Hvad sker der, hvis Iran ikke overholder bestemmelserne i den fælles omfattende handlingsplan?

Hvis Iran eller E3/EU+3 mener, at forpligtelserne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan ikke er opfyldt, kan spørgsmålet indbringes for den fælles kommission. Den fælles kommission vil forsøge at løse spørgsmålet gennem ordningen til bilæggelse af tvister, der er beskrevet i den fælles omfattende handlingsplan. Hvis den klagende part ved processens afslutning mener, at spørgsmålet stadig ikke er løst til vedkommendes tilfredshed, og hvis den klagende part anser spørgsmålet for at udgøre en væsentlig manglende opfyldelse, kan den underrette FN's Sikkerhedsråd om, at den mener, at spørgsmålet udgør en væsentlig manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til den fælles omfattende handlingsplan. FN's Sikkerhedsråd vil stemme om en resolution om at fortsætte med sanktionernes ophævelse, og hvis denne resolution ikke er blevet vedtaget inden for 30 dage efter underretningen, vil bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds gamle resolutioner⁶⁵ derpå blive genindført, medmindre FN's Sikkerhedsråd træffer anden afgørelse.

I et sådant tilfælde vil Den Europæiske Union, efter at den nødvendige rådsafgørelse er truffet, genindføre ("snapback") de af EU's sanktioner, der er indført i forbindelse med det iranske atomprogram, og som er blevet suspenderet og/eller afsluttet.

9. Er det muligt, at der vil blive indført nye sanktioner over for Iran af FN/EU/USA?

EU og USA vil afholde sig fra at genindføre eller på ny at pålægge sanktioner, der er blevet ophævet i henhold til den fælles omfattende handlingsplan, eller fra at pålægge nye atomrelaterede sanktioner, jf. dog proceduren for bilæggelse af tvister i den fælles omfattende handlingsplan. Der vil ikke komme nogen nye atomrelaterede sanktioner fra FN's Sikkerhedsråd, jf. dog proceduren for bilæggelse af tvister i den fælles omfattende handlingsplan.

⁶⁵

FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) og 2224 (2015).

10. Hvilken type støtte er på plads til at vurdere og afgøre, hvorvidt en aktivitet er i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan?

Den fælles kommission, der består af E3/EU+3 og Iran, er blevet nedsat for at overvåge gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan og udfører de opgaver, der er specificeret i bilag IV til den fælles omfattende handlingsplan⁶⁶.

For så vidt angår gennemgang og fremsættelse af anbefalinger vedrørende forslag om atomrelaterede overførsler til eller aktiviteter med Iran bistås den fælles kommission af arbejdsgruppen vedrørende indkøb. Med hensyn til ophævelsen af sanktioner bistås den fælles kommission af en arbejdsgruppe vedrørende gennemførelse af ophævelsen af sanktioner. Den højtstående repræsentant fungerer som koordinator for den fælles kommission og begge arbejdsgrupper.

Foranstaltninger vedrørende finans-, bank- og forsikringsvirksomhed

11. Er det tilladt at benytte finansielle tjenesteydelser og bankydelser i Iran?

Restriktioner vedrørende adgang til finansielle tjenesteydelser og bankydelser i Iran (jf. EU-rådsafgørelse 2010/413/FUSP og Rådets forordning nr. 267/2012) blev ophævet på gennemførelsesdagen (16. januar 2016).

12. Tillader ophævelsen af foranstaltninger vedrørende bankvirksomhed genåbningen af korrespondentbankkonti?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er bankvirksomhed, herunder oprettelsen af nye korrespondentbankforbindelser med iranske banker, tilladt, forudsat at den iranske finansielle institution ikke er en enhed, der er opført på listen.

⁶⁶

Bilag IV, punkt 2.1.1 - 2.1.16, i den fælles omfattende handlingsplan.

13. Kan en person eller en enhed i EU anvende en hvilken som helst iransk bank til sin bankvirksomhed og indgå i bankmæssige transaktioner? Er der iranske banker, som fortsat er opført på listen?

Visse iranske banker er fortsat opført på listen (Ansar Bank, Bank Saderat Iran og Bank Saderat plc samt Mehr Bank). Derfor bør det omhyggeligt sikres, at den pågældende iranske bank ikke er opført på listen, da aktiviteter og transaktioner med sådanne banker fortsat er forbudt. Bankmæssige transaktioner eller bankforbindelser med iranske banker, der ikke er opført på listen, er tilladt.

14. Er der nogen restriktioner med hensyn til at åbne en ny bankkonto hos eller indgå en korrespondentbankforbindelse med finansielle institutioner, der er hjemmehørende i Iran, og som ikke er opført på listen, eller med deres filialer og datterselskaber?

Alle restriktive foranstaltninger vedrørende finans-, bank- og forsikringsvirksomhed ophæves, og fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at åbne en ny bankkonto hos eller indgå korrespondentbankforbindelser med kreditinstitutter eller finansielle institutioner, der er hjemmehørende i Iran, (eller deres filialer eller datterselskaber), forudsat at de ikke er opført på listen.

15. Er der nogen restriktioner med hensyn til at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for iranske banker i EU's medlemsstater eller for europæiske banker i Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt for iranske banker, der ikke er opført på listen, at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer i EU's medlemsstater. Det er således også tilladt for EU's finansielle institutioner at åbne filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer i Iran.

16. Hvilke sanktioner over for Irans centralbank (CBI) og andre iranske finansielle institutioner, der er opført på listen, forbliver i kraft?

CBI og visse andre iranske finansielle institutioner, der var opført på listen, er blevet slettet fra listen, og derfor er sanktionerne over for disse enheder ikke længere i kraft.

17. Er der nogen restriktioner for Irans centralbank (CBI) i forbindelse med at få adgang til dens pengemidler og økonomiske ressourcer?

CBI blev slettet fra listen på gennemførelsesdagen (16. januar 2016), og derfor er sanktionerne over for denne enhed ikke længere i kraft fra denne dag, og alle de pengemidler eller økonomiske ressourcer, der har været indefrosset som følge af bankens opførelse på listen, er blevet frigivet.

18. Er der nogen restriktioner for finansielle institutioner, der udbyder tjenester til finansielle betalingsmeddelelser for Irans centralbank (CBI) og andre finansielle institutioner, der ikke er opført på listen?

Forbuddet mod, at finansielle institutioner udbyder specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser i forbindelse med udveksling af finansielle data, gælder i forhold til de enheder, der er opført på listen. CBI og visse andre iranske finansielle institutioner, der var opført på listen, er blevet slettet fra listen. Derfor kan finansielle institutioner udbyde tjenester til finansielle betalingsmeddelelser for CBI og andre finansielle institutioner, der ikke er opført på listen.

19. Vil finansielle institutioner blive pålagt USA's sanktioner i forbindelse med transaktioner med iranske finansielle institutioner, hvis de pågældende finansielle institutioner har bankforbindelser med iranske personer på SDN-listen (Specially Designated Nationals)?

Dette spørgsmål vedrører den amerikanske sanktionsordning, og for et præcist svar herpå henvises der til de amerikanske retningslinjer og spørgsmål og svar på OFAC's websted.⁶⁷

⁶⁷

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

20. Er det tilladt for iranske banker på ny at tilslutte sig SWIFT?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt for de iranske banker, der ikke længere er opført på listen over de personer og enheder, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger, på ny at tilslutte sig SWIFT⁶⁸. De personer og enheder, der blev slettet på gennemførelsesdagen, er inkluderet i bilaget til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran. Yderligere enheder, der blev slettet den 22. januar 2016, er inkluderet i bilaget til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/74 af 22. januar 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

På denne baggrund henvises der til en erklæring, som er offentliggjort af SWIFT⁶⁹ om, at de banker, der er slettet i henhold til gennemførelsesforordningen, på gennemførelsesdagen automatisk vil kunne tilslutte sig SWIFT efter afslutningen af SWIFT's normale tilslutningsproces (dvs. administrativ kontrol, systemkontrol, konnektivitet og tekniske foranstaltninger).

21. Er det tilladt for EU's finansielle institutioner at cleare transaktioner, der involverer iranske personer eller enheder, der ikke er opført på listen, efter gennemførelsesdagen?

Ja, EU's finansielle institutioner kan cleare transaktioner med iranske personer eller enheder, der ikke er opført på listen. EU's finansielle institutioner skal dog sikre, at de ikke clearer transaktioner via andre finansielle systemer eller med andre enheder, hvor sådanne aktiviteter ikke er tilladt. 70

⁶⁸ Følgende iranske banker er fortsat opført på listen: Ansar Bank, Bank Saderat Iran og Bank Saderat plc samt Mehr Bank. Se bilag VIII (FN-opførelser) og IX (autonom opførelse på lister) til forordning (EU) nr. 267/2012.

⁶⁹ http://www.swift.com/insights/press-releases/update_iran-sanctions-agreement

⁷⁰ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

22. Er det tilladt at overføre pengemidler til og fra Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er forbuddet mod at overføre pengemidler med iranske banker, der ikke er opført på listen, ophævet. Derfor ophører alle de restriktioner for overførsel af pengemidler til eller fra Iran, der gælder for de iranske banker, finansielle institutioner og vekselkontorer samt datterselskaber eller filialer, som ikke er opført på listen, med at finde anvendelse.

23. Er det stadig nødvendigt at indgive anmeldelser og anmodninger om tilladelse til overførsel af pengemidler i henhold til artikel 30 og 30a i Rådets forordning nr. 267/2012, således som det på nuværende tidspunkt er tilfældet? Er der nogen restriktioner for så vidt angår størrelsen af de beløb, der kan overføres?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er der ikke nogen krav om at indgive anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsel af pengemidler til og fra Iran, da de pågældende artikler er fjernet fra Rådets forordning nr. 267/2012⁷¹. På samme måde finder restriktionerne med hensyn til størrelsen af de pengemidler, der skal overføres, ifølge den fælles omfattende handlingsplan ikke længere anvendelse.

24. Er det tilladt at overføre pengemidler til og fra Iran vedrørende fødevarer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål?

Før gennemførelsesdagen var overførslen af pengemidler vedrørende fødevarer, sundhedsydelser, medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål i henhold til de gældende restriktioner for overførsel af pengemidler til og fra Iran tilladt på visse betingelser. Fra gennemførelsesdagen ophæves bestemmelserne vedrørende overførsel af pengemidler til og fra Iran imidlertid, og restriktionerne for overførsel af pengemidler ophører med at finde anvendelse, med undtagelse af overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til de personer eller enheder, der er opført på listen.

⁷¹

Artikel 1, stk. 15, i Rådets forordning (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning nr. 267/2012.

25. Er det tilladt for de personer og enheder, der er opført på listen, at anvende indefrosne midler til ekstraordinære udgifter?

De personer og enheder, der er fjernet fra listen, har den samme dag øjeblikkelig adgang til deres pengemidler. De resterende personer og enheder, der er opført på listen, har ikke adgang til deres pengemidler. Undtagelser, der navnlig tager hensyn til målpersonernes basale behov, udgifter til juridisk bistand og ekstraordinære udgifter gælder stadig, og de personer, der er opført på listen, kan anmode om en tilladelse hos medlemsstatens kompetente myndigheder med henblik på at anvende deres pengemidler, såfremt der gælder en gyldig undtagelse.

26. Er der nogen restriktioner for iranske banker og finansielle institutioner, organer og enheder i forbindelse med at få adgang til deres pengemidler og økonomiske ressourcer?

Iranske banker og finansielle institutioner, der ikke er opført på listen, er ikke omfattet af Den Europæiske Unions foranstaltninger vedrørende indefrysning af aktiver. Derfor er deres pengemidler i EU ikke indefrosset. På gennemførelsesdagen (16. januar 2016) blev en række iranske banker og finansielle institutioner, der var opført på listen, slettet fra listen, hvilket blev efterfulgt af yderligere iranske banker den 23. januar 2016. Derfor fik de iranske banker og finansielle institutioner, der blev slettet fra listen, adgang til deres indefrosne midler i EU. Et begrænset antal iranske banker og finansielle institutioner er dog fortsat opført på listen (Ansar Bank, Bank Saderat Iran og Bank Saderat plc samt Mehr Bank) og har ikke havde adgang til deres pengemidler i EU, medmindre andet specifikt er angivet i Rådets forordning nr. 267/2012.

27. Hvilken betydning har ophævelsen af de sanktioner, der i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan er fastsat i EU's retsakter, for leveringen af forsikrings- og genforsikringsydelser for så vidt angår transaktioner med Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at levere forsikrings- og genforsikringsydelser til Iran eller Irans regering eller enhver anden iransk person, enhed eller organ, der ikke er opført på listen, og som handler på deres vegne eller efter deres anvisning⁷².

28. Er køb eller salg af iransk udstedte statsobligationer tilladt?

Salg eller køb af offentlige eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt af f.eks. Irans regering eller Irans centralbank eller iranske banker og kreditinstitutter eller finansielle institutioner, og ydelse af hertil knyttede tjenester er tilladt fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016). Det samme gælder for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller ejes eller kontrolleres af dem.

29. Er der nogen restriktioner i forbindelse med ydelsen af finansiel støtte til handel med Iran, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er EU's medlemsstater ikke længere underlagt et forbud mod at give nye tilsagn om at yde finansiel støtte til handel med Iran, herunder ydelse af eksportkreditter, garantier eller forsikring, til statsborgere eller enheder i EU.

30. Er der nogen restriktioner for personer med hensyn til nye tilsagn om bistand eller lån på lempelige vilkår til Irans regering?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er EU's medlemsstater ikke længere underlagt et forbud mod at give nye tilsagn om bistand, økonomisk støtte og lån på lempelige vilkår til Irans regering, herunder gennem deres deltagelse i internationale finansielle institutioner.

⁷²

Bilag II, punkt 3.2.3, i den fælles omfattende handlingsplan.

31. Er der nogen restriktioner for finansielle institutioner med hensyn til åbning af et nyt repræsentationskontor eller etablering af en ny filial eller et nyt datterselskab i Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) kan EU's finansielle institutioner åbne repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti i Iran. Det er også tilladt at oprette nye joint ventures med iranske finansielle institutioner. EU's finansielle institutioner kan imidlertid ikke drive bankvirksomhed sammen med de iranske banker, der fortsat er opført på listen i medfør af EU's sanktioner.

Olie- og gassektoren og den petrokemiske sektor

32. Er petrokemiske produkter omfattet af ophævelsen af sanktioner?

Ja, aktiviteter i forbindelse med iranske petrokemiske produkter er omfattet af ophævelsen af sanktioner på gennemførelsesdagen (16. januar 2016).⁷³

33. Er det tilladt at købe, erhverve, sælge eller markedsføre olieprodukter, petrokemiske produkter og naturgas til eller fra Iran?

Ja, fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at købe, erhverve, sælge eller markedsføre olieprodukter, petrokemiske produkter og naturgas til eller fra Iran og at levere tilknyttede tjenester.⁷⁴

34. Omfatter ophævelsen af sanktioner mod råolie, olieprodukter, petrokemiske produkter og flydende naturgas fra Iran også levering af transport?

Transport af olie og petrokemiske produkter fra Iran og levering af forsikrings- og genforsikringsydelse, herunder P&I-forsikring (Protection and Indemnity), er tilladt. Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er transport af olieprodukter og flydende naturgas fra Iran og levering af forsikrings- og genforsikringsydelse, herunder P&I-forsikring, også tilladt. Fra gennemførelsesdagen er andre aktiviteter og transaktioner i forbindelse med iransk olie og naturgas, såsom tilvejebringelse af finansiering, også tilladt.⁷⁵

⁷³ Bilag II, punkt 3.3.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁷⁴ Bilag II, punkt 1.2.2 og 1.2.5, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁷⁵ Bilag II, punkt 3.3.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

35. Er sanktioner over for enheder, som f.eks. National Iranian Oil Company, ophævet?

Alle enheder, der er fjernet fra listen, er ikke længere omfattet af restriktive foranstaltninger. Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er National Iranian Oil Company, såvel som dets registrerede datterselskaber og tilknyttede selskaber, fjernet fra listen over enheder, der er opført på listen, og som følge heraf er sanktionerne over for disse enheder ophævet, og transaktioner er tilladt.

36. Er det tilladt at investere i Irans olie- og gassektor og petrokemiske sektor?

Ja, fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at investere i Irans olie- og gassektor og petrokemiske sektor.⁷⁶

37. Ifølge den fælles omfattende handlingsplan ophører indsatsen for at reducere Irans salg af råolie på gennemførelsesdagen, herunder begrænsningerne på den mængde iransk råolie, der kan sælges, de lande, der kan købe iransk råolie, og anvendelsen af iranske olieindtægter. Hvad vil dette medføre?

Dette spørgsmål vedrører den amerikanske sanktionsordning, og for et præcist svar herpå henvises der til de amerikanske retningslinjer og spørgsmål og svar på OFAC's websted.⁷⁷

38. Er det forbudt for en EU-borger at gøre forretninger med en iransk enhed, i hvilken en fysisk person eller en enhed, der er opført på listen af EU, har en minoritetsinteresse eller ikkekontrollerende interesse?

⁷⁶ Bilag II, punkt 1.2.4, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁷⁷ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

Det er forbudt for EU-borgere direkte eller indirekte at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for de på listen opførte personer eller enheder. Kriterierne for at afgøre, om der er tale om kontrol eller ejerskab, og om pengemidler eller økonomiske ressourcer indirekte stilles til rådighed for udpegede personer og enheder, findes i "Retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik".⁷⁸

Søfarts-, skibsbygnings- og transportsektoren

39. Er det tilladt at stille skibe til rådighed til transport af olie og petrokemiske produkter fra Iran?

Ja, det er tilladt at levere skibe, der er beregnet til transport eller oplagring af olie og petrokemiske produkter, til iranske personer eller enheder, der ikke er opført på listen, samt til enhver person eller enhed med henblik på transport af olie eller petrokemiske produkter fra Iran.⁷⁹

40. Er det tilladt at eksportere udstyr og teknologi til skibsbygning til Iran?

Ja, fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at eksportere udstyr og teknologi til bygning, vedligeholdelse eller reparation af skibe til Iran eller til iranske eller iranskejede virksomheder inden for denne sektor, der ikke er opført på listen.⁸⁰

⁷⁸ Se linket til "Nye elementer vedrørende begreberne ejerskab og kontrol og tilrådgivningsstilling af pengemidler eller økonomiske ressourcer" i afsnit 8 vedrørende referencedokumenter.

⁷⁹ Bilag II, punkt 1.3.1 og 1.3.2, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁸⁰ Bilag II, punkt 3.4.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

41. Er det tilladt at konstruere og reparere iranske fartøjer?

Ja, fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr og teknologi til bygning, vedligeholdelse eller reparation af skibe til Iran eller til iranske personer inden for denne sektor såsom NITC og IRISL. Deltagelse i konstruktion, bygning og reparation af fragtskibe og olietankskibe for Iran eller for iranske personer eller iranskejede virksomheder inden for denne sektor såsom NITC og IRISL, der ikke er opført på listen, er også tilladt fra gennemførelsesdagen.⁸¹

42. Er det tilladt at give flagtildelings- og klassificeringstjenester til skibe, som ejes eller kontrolleres af iranske personer?

Ja, fra gennemførelsesdagen dag (16. januar 2016) er det tilladt at levere flagtildelings- og klassificeringstjenester, herunder dem, der vedrører tekniske specifikationer, registrerings- og identifikationsnumre af enhver art, til iranske olietankskibe og fragtskibe, der ejes eller kontrolleres af iranske eller iranskejede virksomheder inden for skibsfarts- og skibsbygningssektoren såsom NITC og IRISL, som ikke er opført på listen.

43. Er det tilladt at levere bunkring eller skibsforsyninger til skibe, der ejes af eller er under kontrakt med Iran?

Ja, fra gennemførelsesdagen dag (16. januar 2016) er det tilladt at levere bunkring eller skibsforsyninger til skibe, der ejes af eller er under kontrakt med Iran, herunder chartrede fartøjer, der ikke medbringer forbudte produkter.⁸²

⁸¹ Bilag II, punkt 3.4.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁸² Bilag II, punkt 3.4.4, i den fælles omfattende handlingsplan.

Guld, andre ædle metaller, pengesedler og mønter

44. Er det tilladt at slå mønter for Iran eller levere nyligt trykte eller ikkeudstedte iranske pengesedler til Irans centralbank?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er det tilladt at levere nyligt slåede mønter og nyligt trykte eller ikkeudstedte iranske pengesedler til eller til fordel for Irans centralbank.⁸³

45. Er det tilladt at eksportere diamanter til Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er salg, køb, transport eller mæglervirksomhed vedrørende diamanter til Iran tilladt.⁸⁴

⁸³ Bilag II, punkt 1.4.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁸⁴ Bilag II, punkt 1.4.1, i den fælles omfattende handlingsplan.

46. Er det tilladt at levere, sælge, købe, overføre, eksportere eller importere guld og andre ædle metaller til og fra Iran, Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem?

Ja, det er tilladt at sælge, levere, købe, eksportere eller overføre guld og ædle metaller, at yde tilknyttet mæglervirksomhed, finansiering og sikkerhedstjenester til eller fra eller på vegne af Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer eller Irans centralbank, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

Metaller/software

47. Er alle restriktioner på eksport af software ophævet?

Ja, fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er eksport af software til Iran tilladt, dog med følgende undtagelser:

- Forudgående tilladelse skal gives i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat til salg, levering, overførsel eller eksport af Enterprise Resource Planning software konstrueret specifikt til brug i den nukleare og den militære sektor, jf. bilag VIIA til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning nr. 2015/1861, og ydelse af tilknyttede tjenester.*
- Forudgående tilladelse skal gives i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat til salg, levering, overførsel eller eksport af software i tilknytning til nukleart udstyr og nukleare teknologier, jf. bilag I og II til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning nr. 2015/1861, og ydelse af tilknyttede tjenester.*

- *Derimod er salg, levering, overførsel eller eksport af software i tilknytning til ballistiske missiler, jf. bilag III til Rådets forordning nr. 267/2012, som ændret ved Rådets forordning 2015/1861, fortsat underlagt et forbud.*

48. Hvilke metaller er stadig underlagt restriktioner på salg, levering og eksport til Iran?

Fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) er eksport af metaller til Iran tilladt, dog med følgende undtagelser:

- *Forudgående tilladelse skal gives i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat til salg, levering, overførsel eller eksport af grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal og levering af teknisk bistand eller uddannelse, finansiering eller finansiell bistand. Listen over produkter, der er omfattet af denne restriktion, findes i bilag VIIB til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.*

49. Er det tilladt for en enhed at investere i produktion eller i et produktionsanlæg i Iran til produktion af metaller, der er omfattet af en eksporttilladelsesordning?

Ja, den fælles omfattende handlingsplan er ikke til hinder for investeringer i Iran i sektorer med tilknytning til produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport fortsat er underlagt en tilladelsesordning.

50. Er salg eller eksport af aluminiumoxid til Iran underlagt forudgående EU-tilladelse?

Listen over grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal, der er underlagt forudgående tilladelse, som skal gives i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat⁸⁵, findes i bilag VIIB til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.

⁸⁵

De kompetente myndigheder i hver medlemsstat er anført i bilag X til Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

51. Er det tilladt at sælge, levere, overføre eller eksportere eller at yde teknisk og finansiell bistand i tilknytning til software til iranske personer, organer eller enheder ?

Salg, levering, overførsel eller eksport af Enterprise Resource Planning software⁸⁶, herunder opdateringer og levering af tilknyttede tjenesteydelser, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran er ikke længere forbudt fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016), men er betinget af forudgående tilladelse, som gives i hvert enkelt tilfælde af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Foranstaltninger i tilknytning til nuklear spredning

52. Hvor findes listen over varer med dobbelt anvendelse, der kan eksporteres til Iran?

Listerne over varer med dobbelt anvendelse, der kan eksporteres til Iran — efter forudgående tilladelse — findes i bilag I (listen fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), del I og II) og bilag II (EU's autonome liste) til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861. Hertil kommer, at der kan ansøges om eksporttilladelser for andre varer med dobbelt anvendelse, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, efter bestemmelserne i denne forordning.

53. Er det tilladt at ansøge om tilladelse til eksport af varer med dobbelt anvendelse til Iran?

Ja, der skal søges om tilladelse til eksport af varer med dobbelt anvendelse hos den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat. En liste over de nationale kompetente myndigheder findes i bilag X til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.

54. Er en tilladelse til eksport af varer med dobbelt anvendelse, der er givet af en EU-medlemsstat, gyldig i andre EU-medlemsstater?

Ja, tilladelser til eksport af varer med dobbelt anvendelse, der er givet af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, er gyldige i hele Unionen.

⁸⁶

Beskrevet i bilag VIIA til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.

55. Hvor lang tid tager det at få en tilladelse?

Det er op til den relevante kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelser.

56. Artikel 2d, stk. 3, litra b), i Rådets forordning nr. 267/2012, som ændret ved Rådets forordning 2015/1861, fastsætter, at medlemsstaterne skal underrette IAEA om leverede produkter, der er nævnt på NSG-listen. Gælder henvisningen til begge lister (NSG del I og II)?

Underretningspligten gælder begge lister — del I og II — fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG) og findes i bilag I til Rådets forordning nr. 267/2012 som ændret ved Rådets forordning 2015/1861.

Våben og ballistiske missiler

57. Er våbeneksport ligeledes underlagt forudgående tilladelse via indkøbskanalen?

EU's våbenembargo blev ikke ophævet på gennemførelsesdagen (16. januar 2016). Sanktionerne i forbindelse med våben, herunder ydelse af tilknyttede tjenester, forbliver i kraft indtil overgangsdagen.

Liste over personer, enheder og organer (indefrysning af aktiver og visumforbud)

58. Er det tilladt at gøre forretninger med hvem som helst i Iran? Eller er der stadig personer og enheder, der er opført på listen?

Ja, generelt er det fra gennemførelsesdagen (16. januar 2016) tilladt at gøre forretninger med iranske personer eller enheder, med undtagelse af dem, der fortsat er opført på listen indtil overgangsdagen eller er opført under en anden sanktionsordning og således fortsat er omfattet af foranstaltningerne vedrørende indefrysning af aktiver, herunder forbuddet mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed.

Det anbefales at tjekke disse lister, før man indgår i en forretningsforbindelse. Et centralt register over personer og enheder, der er omfattet af EU's sanktioner, er tilgængeligt online.⁸⁷

59. Hvordan verificerer man, om en enhed eller person står på sanktionslisten?

Det påhviler enhver person eller enhed inden for Den Europæiske Union og EU-borgere overalt i verden at foretage due diligence-undersøgelser for at sikre, at de ikke stiller pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for en person, der er opført på listen.

Et centralt register over personer og enheder, der er omfattet af EU's sanktioner, er tilgængeligt online.⁸⁸

60. Tillader den fælles omfattende handlingsplan, at der indføres nye sanktioner mod iranske personer eller enheder for at yde støtte til Irans regering efter gennemførelsesdagen?

Ifølge den fælles omfattende handlingsplan vil EU afstå fra at indføre nye sanktioner mod iranske personer eller enheder alene på grund af, at de yder støtte, herunder materiel, logistisk eller økonomisk støtte, til Irans regering.

⁸⁷ http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

⁸⁸ http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Genindførelse af sanktioner

61. Hvad vil kunne udløse genindførelse af EU's økonomiske og finansielle sanktioner?

I tilfælde af en væsentlig manglende opfyldelse fra Irans side af landets forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan, og hvis alle skridt i tvistbilæggelsesproceduren er udtømt, genindfører Den Europæiske Union de EU-sanktioner ("snapback"), der er blevet ophævet. Det skal bemærkes, at alle parter i den fælles omfattende handlingsplan er fast besluttet på at undgå enhver adfærd, der kan betragtes som manglende opfyldelse, og at undgå en genindførelse af sanktioner ved at engagere sig i tvistbilæggelsesmekanismen.

62. Hvordan vil EU's sanktioner blive genindført i tilfælde af snapback?

Ved en afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union på grundlag af en henstilling fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige vil alle EU's sanktioner i forbindelse med Irans atomprogram, der er blevet suspenderet og/eller er afsluttet, blive genindført. Genindførelse af EU's sanktioner i tilfælde af en væsentlig manglende opfyldelse fra Irans side af landets forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan vil ske i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, da sanktionerne oprindeligt blev indført.

63. Hvad sker der med de eksisterende kontrakter i tilfælde af genindførelse af EU's sanktioner?

Hvis EU's sanktioner genindføres, vil de ikke finde anvendelse med tilbagevirkende kraft. Opfyldelsen af kontrakter, der er indgået, mens sanktionerne var lempet i henhold til den fælles omfattende handlingsplan, og i overensstemmelse med EU's rammelovgivning, vil være tilladt i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, da sanktionerne oprindeligt blev indført, for at give virksomheder mulighed for at afvikle deres aktiviteter. Nærmere oplysninger om fristen for opfyldelsen af tidligere indgåede kontrakter vil fremgå af retsakterne om genindførelse af EU's sanktioner. For eksempel vil genindførelsen af sanktioner på investeringsaktiviteter ikke med tilbagevirkende kraft ramme investeringer, der er foretaget før datoen for snapback, og opfyldelsen af investeringskontrakter indgået før genindførelsen af sanktioner vil være tilladt i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser, da sanktionerne oprindeligt blev indført. Kontrakter, der blev tilladt, da sanktionsordningen stadig var gældende, vil ikke blive ramt af genindførelsen af sanktioner.

64. Bliver tidspunktet for en snapback offentligt bekendtgjort?

Genindførelsen af EU's sanktioner vil medføre vedtagelse af retsakter, som bringer suspensionen af artikler i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP, som ændret ved Rådets afgørelse 2015/1863, til ophør, og som genindfører de tilsvarende artikler i Rådets forordning nr. 267/2012, som ændret ved Rådets forordning 2015/1861. Disse retsakter offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og er derfor offentligt tilgængelige.⁸⁹

⁸⁹

Se artikel 2 i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1863 af 18. oktober 2015.

Indkøbskanal

65. Hvordan fungerer indkøbskanalen?

FN's Sikkerhedsråd vil reagere på anmodninger fra lande om at eksportere visse varer til og udføre visse aktiviteter i Iran (NSG-listen/bilag I til Rådets forordning nr. 267/2012, som ændret ved Rådets forordning 2015/1861) efter henstilling fra arbejdsgruppen vedrørende indkøb/den fælles kommission.

66. Hvilken rolle har arbejdsgruppen vedrørende indkøb?

Arbejdsgruppen vedrørende indkøb har til opgave at behandle og fremsætte henstillinger på vegne af den fælles kommission vedrørende forslag til atomrelaterede overførsler til eller aktiviteter med Iran gennem en arbejdsgruppe vedrørende indkøb.⁹⁰

67. Hvem er "koordinator" i bilag IV, punkt 6.4.1, i den fælles omfattende handlingsplan?

Den højtstående repræsentant fungerer som koordinator for arbejdsgruppen vedrørende indkøb.⁹¹

68. Hvordan sikres fortrolige oplysninger, når der indsendes en ansøgning om tilladelse? F.eks. følsomme virksomhedsrelaterede oplysninger.

Arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende indkøb er omfattet af FN's regler om fortrolighed.⁹²

⁹⁰ Bilag IV, punkt 6.2, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁹¹ Bilag IV, punkt 6.3, i den fælles omfattende handlingsplan.

⁹² Bilag IV, punkt 3.4, i den fælles omfattende handlingsplan.

69. Hvordan vil arbejdsgruppen vedrørende indkøb meddele sine afgørelser om tilladelse til de nationale myndigheder?

Arbejdsgruppen vedrørende indkøb vil behandle ansøgninger og fremsætte en henstilling til FN's Sikkerhedsråd, som derefter meddeler sin afgørelse til de nationale kompetente myndigheder.

8. Referencedokumenter

Den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA)

- JCPOA

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf

- JCPOA — Bilag I — Atomrelaterede foranstaltninger

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf

- JCPOA — Bilag II — Sanktionsrelaterede forpligtelser

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf

Tillæg til bilag II

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf

- JCPOA — Bilag III — Civilt nukleart samarbejde

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf

- JCPOA — Bilag IV — Den fælles kommission

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf

- JCPOA — Bilag V — Gennemførelsesplan

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf

FN

- FN's Sikkerhedsråds resolution 2231 (2015)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231%282015%29

- FN's Sikkerhedsråd

<http://www.un.org/en/sc/>

EU-retsakter

- Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413>

- Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1863 af 18. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=EN>

- Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267>

- Rådets forordning (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (inkl. bilag)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=EN>

- Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=EN>

- Rådets afgørelse (FUSP) 2016/37 af 16. januar 2016 om anvendelsesdatoen for afgørelse (FUSP) 2015/1863 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:011I:TOC>

- Meddelelse: Bekendtgørelse af anvendelsesdatoen for Rådets forordning (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 274 af 18.10.2015, s. 1) og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1862 af 18. oktober 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 274 af 18.10.2015, s. 161)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC>

- Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/78 af 22. januar 2016 om gennemførelse af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0025.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/74 af 22. januar 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC

Andre relevante EU-dokumenter

- Ofte stillede spørgsmål om EU's restriktive foranstaltninger

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_en.pdf

- Retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202012%20INIT>

- Nye elementer vedrørende begreberne ejerskab og kontrol og tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf>

- EU's bedste praksis for effektiv gennemførelse af restriktive foranstaltninger

<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10254-2015-INIT/en/pdf>

Det amerikanske OFAC's websted

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>