

**Informerande not om upphävandet av EU:s sanktioner enligt den
gemensamma övergripande handlingsplanen**

Bryssel den 16 januari 2016

Senast uppdaterad den 2 juni 2020

1. Inledning

1.1. Bakgrund och översikt

Europeiska unionen (EU) har genomgående betonat sitt kraftfulla engagemang för och fortsatta stöd till den gemensamma övergripande handlingsplanen (nedan kallad *handlingsplanen*). Handlingsplanen, som antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd genom dess resolution 2231, är en central del av det globala systemet för icke-spridning av kärnvapen och resultatet av multilateral diplomati.

Denna informerande not¹ publiceras i enlighet med det frivilliga åtagandet – som anges i punkt 27 i handlingsplanen mellan E3/EU+3 (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Kina, Ryssland och USA²) och Islamiska republiken Iran – att utfärda lämpliga riktlinjer avseende närmare uppgifter om de sanktioner och restriktiva åtgärder som ska hävas i enlighet med handlingsplanen³.

Syftet med denna informerande not är att förse alla intresserade parter med praktisk information avseende de åtaganden som inryms i handlingsplanen och som avser hävandet av sanktionerna, de åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att fullgöra åtagandena samt de olika praktiska skedena i denna process.

Den 7 mars 2019 lade Storbritanniens regering fram förordningarna om Iran (sanktioner (kärnteknik) (EU-utträde) från 2019 för det brittiska parlamentet. Dessa förordningar (som kommer att träda i kraft fullt ut efter det att Storbritannien har lämnat EU och när landet inte längre tillämpar EU:s system) och relevant vägledning kommer att reproducera effekterna av EU:s system för sanktioner mot Irans kärnteknik, i enlighet med vad som anges i rådets beslut 2010/413/Gusp och rådets förordning (EU) nr 267/2012, i brittisk lag.

Denna informerande not är organiserad enligt följande:

- I avsnitt 1 introduceras handlingsplanens struktur.
- I avsnitt 2 beskrivs tidsplanen för genomförandet av de sanktionsrelaterade åtagandena enligt handlingsplanen (genomförandeplan).

¹ Det ska noteras att denna informerande not inte är rättsligt bindande utan endast tjänar som illustration.

² USA tillkännagav den 8 maj 2018 att man inte längre deltog i handlingsplanen. För närmare upplysningar, se avsnitt 7.

³ I EU:s rättsakter används termen ”restriktiva åtgärder” i stället för ”sanktioner”. I denna informerande not görs ingen åtskillnad mellan termerna ”sanktioner” och ”restriktiva åtgärder”.

- I avsnitt 3 ges en detaljerad beskrivning av de sanktioner som i enlighet med handlingsplanen hävdades på genomförandedagen.
- I avsnitt 4 återfinns en översikt över relevanta EU-regelverk.
- I avsnitt 5 redogörs för de sanktioner och restriktiva åtgärder som fortfarande gäller efter genomförandedagen. Avsnittet innehåller även en översikt över upphandlingskanalerna.
- I avsnitt 6 presenteras EU:s icke kärnteknikrelaterade sanktioner, som fortsätter att gälla eftersom de inte berörs av handlingsplanen.
- I avsnitt 7 informeras om och ges en kort sammanfattning av de åtgärder som EU har vidtagit efter USA:s tillkännagivande den 8 maj 2018 om att landet inte längre deltar i handlingsplanen och att det återinför de sanktioner som tidigare hävts.
- Avsnitt 8 syftar till att med hjälp av frågor och svar behandla praktiska frågor med avseende på handlingsplanen. EU:s medlemsstater, näringslivet och andra berörda aktörer har stått för innehållet i detta avsnitt.
- I avsnitt 9 återfinns en förteckning över de viktigaste referensdokumenten samt relevanta länkar.

1.2. Introduktion till handlingsplanen

Den 14 juli 2015 nåddes en överenskommelse mellan E3/EU+3 (Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA⁴ samt Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Islamiska republiken Iran om en gemensam övergripande handlingsplan. Ett fullständigt genomförande av denna handlingsplan kommer att garantera den uteslutande fredliga karaktären av Irans kärntekniska program.

Handlingsplanen kommer att leda till ett fullständigt hävande av såväl FN:s säkerhetsråds sanktioner som multilaterala⁵ och nationella sanktioner med koppling till Irans kärnteknikprogram. Handlingsplanen återspeglar ett stegvis tillvägagångssätt, och den innehåller ömsesidiga åtaganden som föreskrivs i överenskommelsen och som FN:s säkerhetsråd har gett sitt godkännande till⁶.

⁴ USA tillkännagav den 8 maj 2018 att man inte längre deltog i handlingsplanen. För närmare upplysningar, se avsnitt 7.

⁵ EU:s restriktiva åtgärder omfattas i denna handlingsplan och i denna informerande not av begreppet ”multilaterala sanktioner”.

⁶ FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015), antagen av säkerhetsrådet den 20 juli 2015.

Handlingsplanen godkänns genom FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) i vilken man uppmanar till handlingsplanens fullständiga genomförande inom fastställda tidsramar. Resolutionen uppmanar alla medlemsstater, regionala organisationer och internationella organisationer att vidta lämpliga åtgärder till stöd för genomförandet av handlingsplanen, bland annat sådana åtgärder som sammanfaller med den genomförandeplan som föreskrivs i handlingsplanen och resolutionen samt genom att avstå från åtgärder som underminerar genomförandet av åtagandena i handlingsplanen.

Det noteras också i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) att bestämmelser i tidigare resolutioner och andra åtgärder som anges i denna resolution upphävs, och medlemsstaterna uppmanas att ta vederbörlig hänsyn till dessa ändringar. Dessutom betonas det att handlingsplanen bidrar till att främja och underlätta utvecklingen av normala ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser och samarbete med Iran.

1.3. Handlingsplanens struktur

Handlingsplanen innehåller ett allmänt avsnitt där överenskommelsens huvudinnehåll behandlas: ingress och allmänna bestämmelser, kärnteknik, sanktioner, genomförandeplan och en tvistlösningsmekanism. Avsnittet kompletteras av fem bilagor⁷. För denna informerande not är bilaga II (Sanktioner) och bilaga V (Genomförandeplan) centrala: Bilaga II fastställer exakt vilka sanktioner som har hävts och som ska hävas och bilaga V beskriver tidsramarna för genomförandet av handlingsplanen, inbegripet hävandet av sanktionerna.

Bilaga IV ägnas åt den gemensamma kommitténs roll som övervakare av genomförandet av handlingsplanen och som verkställare av handlingsplanens funktioner. Den gemensamma kommittén behandlar även frågor som uppkommer i samband med genomförandet av handlingsplanen. På grundval av bilaga IV upprättades en arbetsgrupp för offentlig upphandling (nedan kallad upphandlingsgruppen) och en arbetsgrupp för genomförandet av hävandet av sanktionerna. Den höga representanten fungerar som samordnare för såväl den gemensamma kommittén som de båda arbetsgrupperna.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har en viktig och oberoende roll och ska enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2231 övervaka och kontrollera genomförandet av de frivilliga kärnteknikrelaterade åtgärderna i handlingsplanen. IAEA förser regelbundet sin styrelse och FN:s säkerhetsråd med uppdateringar.

⁷ Bilaga I: Kärnteknikrelaterade åtgärder, bilaga II: Sanktionsrelaterade åtaganden, bilaga III: Civilt kärntekniskt samarbete, bilaga IV: Gemensam kommitté och bilaga V: Genomförandeplan.

1.4. USA:s beslut om att inte delta i handlingsplanen

USA tillkännagav den 8 maj 2018 att man inte längre deltog i handlingsplanen och återinförde därefter sina tidigare hävda sanktioner i två steg, den 7 augusti respektive den 5 november 2018.

EU beklagar djupt detta beslut, men står helt fast vid åtagandet att fortsätta arbetet med att fullständigt och effektivt genomföra handlingsplanen, så länge som Iran också fullt ut respekterar sina kärnteknikrelaterade åtaganden. Hävandet av de kärnteknikrelaterade sanktionerna, vilket möjliggör en normalisering av handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna med Iran, utgör en väsentlig del av handlingsplanen.

EU erkänner inte den extraterritoriella tillämpningen av USA:s ensidiga sanktioner och har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att den lagliga handeln mellan EU och Iran kan fortsätta. Dessa beskrivs närmare i avsnitt 7.

2. Tidsplan

Bilaga V i handlingsplanen innehåller den genomförandeplan som beskriver sekvensen samt de steg som måste verkställas enligt bestämmelserna i handlingsplanen. Det finns fem distinkta händelser i denna process: slutförandedagen, antagandedagen, genomförandedagen, övergångsdagen och dagen då FN:s säkerhetsråds resolution upphör att tillämpas.

2.1. Slutförandedagen

Denna händelse ägde rum den 14 juli 2015, när förhandlingarna om handlingsplanen framgångsrikt hade avslutats och godkänts av E3/EU+3 och Iran. Efter detta, den 20 juli 2015, antog FN:s säkerhetsråd resolution 2231 (2015). Europeiska unionens råd uttryckte sitt fulla stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) och antog slutsatser samma dag⁸.

2.2. Antagandedagen

Denna dag, som var den 18 oktober 2015, trädde handlingsplanen i kraft. Iran inledde genomförandet av sina kärnteknikrelaterade åtaganden. EU började göra nödvändiga förberedelser för att i enlighet med handlingsplanen kunna häva de kärnteknikrelaterade sanktionerna.

EU antog de nödvändiga rättsakterna för att i enlighet med handlingsplanen⁹ kunna häva alla EU:s ekonomiska och finansiella sanktioner kopplade till Irans kärntekniska program¹⁰. EU:s lagstiftningspaket, som antogs den 18 oktober 2015, trädde i kraft först på genomförandedagen (den 16 januari 2016)¹¹.

⁸ <http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

⁹ I enlighet med avsnitt 16.1 i bilaga V till handlingsplanen.

¹⁰ Mer information om EU:s rättsakter finns i avsnitt 4 om den rättsliga ramen.

¹¹ Mer information om EU:s rättsakter finns i avsnitt 4 om den rättsliga ramen.

2.3. Genomförandedagen

Genomförandedagen var den 16 januari 2016, som var den dag då IAEA verifierade Irans genomförande av de kärnteknikrelaterade åtgärderna¹². Samtidigt med detta vidtog E3/EU+3 de åtgärder¹³ som de åtagit sig enligt handlingsplanen.

På genomförandedagen presenterade IAEA:s generaldirektör en rapport till IAEA:s styrelse och till Förenta nationernas säkerhetsråd i vilken det bekräftades att Iran hade vidtagit de åtgärder som anges i punkterna 15.1–15.11 i bilaga V till handlingsplanen, och EU:s ekonomiska och finansiella sanktioner som tillgripits med anledning av Irans kärnteknikprogram¹⁴ hävdades därmed. Samma dag offentliggjorde EU i *Europeiska unionens officiella tidning* en rättsakt och ett tillhörande meddelande vars enda syfte var att bekräfta att den lagstiftning som antogs på antagandedagen skulle gälla¹⁵. En detaljerad beskrivning av de hävda sanktionerna återfinns i avsnitt 4 i denna informerande not.

På genomförandedagen ersattes de begränsade sanktionslättnader som Iran getts enligt 2013 års interimsavtal (den gemensamma handlingsplanen)¹⁶ av hävandet av alla ekonomiska och finansiella sanktioner som införts mot landet med anledning av det iranska kärnteknikprogrammet; detta enligt den gemensamma övergripande handlingsplanen.

2.4. Övergångsdagen

Övergångsdagen kommer att infalla åtta år efter antagandedagen (den 18 oktober 2023) eller eventuellt tidigare på grundval av en rapport från IAEA:s generaldirektör till IAEA:s styrelse, och parallellt med ett uttalande från FN:s säkerhetsråd om att IAEA har funnit att all användning av kärnämnen i Iran förblir för fredlig verksamhet (allmän slutsats). Denna dag kommer EU att häva de spridningsrelaterade sanktionerna¹⁷, inbegripet sanktioner mot vapen och missilteknik och därtill relaterade förtecknanden. Alla bestämmelser i rådets beslut 2010/413/Gusp som hävdades på dagen för genomförandet kommer att upphöra att tillämpas på övergångsdagen.

¹² I enlighet med punkt 15 i bilaga V till handlingsplanen.

¹³ I enlighet med punkterna 16 och 17 i bilaga V till handlingsplanen.

¹⁴ I enlighet med avsnitten 16.1–16.4 i bilaga V till handlingsplanen.

¹⁵ EUT L 274, 18.10.2015, s. 1, se artikel 2 i beslut (EU) 1863/2015.

¹⁶ Som ett led i den gemensamma handlingsplanen upphävde EU den 20 januari 2014 sanktionerna mot petrokemiska ämnen, guld och ädla metaller; förbuden mot tillhandahållande av försäkringar samt transporter kopplade till försäljning av iransk råolja och fartyg. Tröskelvärdena för godkännande av finansiella överföringar till och från Iran höjdes.

¹⁷ I enlighet med avsnitten 20.1–20.4 i bilaga V till handlingsplanen.

2.5. FN:s säkerhetsråds resolution upphör att tillämpas

FN:s säkerhetsråds resolution kommer att upphöra att tillämpas 10 år efter antagandedagen. Denna dag kommer samtliga bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) att upphöra att tillämpas och FN:s säkerhetsråd kommer att avsluta bedömningen av den iranska kärnteknikfrågan; EU kommer att häva de kvarvarande kärnteknikrelaterade restriktionerna och upphäva rättsakterna¹⁸.

2.6. Tvistlösningsmekanismen

I handlingsplanen föreskrivs en samrådsprocess om en av deltagarna i handlingsplanen anser att de överenskomna åtagandena inte har fullgjorts. Deltagarna i handlingsplanen kommer att försöka lösa problemet i fråga i enlighet med förfarandena i handlingsplanen¹⁹.

Om den klagande parten vid slutet av processen fortfarande inte är nöjd med hur problemet lösts och anser att väsentlig underlåtenhet att fullgöra ett åtagande enligt handlingsplanen föreligger, kan denna part meddela FN:s säkerhetsråd detta.

FN:s säkerhetsråd kommer – i enlighet med sina förfaranden – att rösta om en resolution om att fortsätta hävandet av sanktionerna. Om denna resolution inte antas inom 30 dagar efter meddelandet kommer relevanta bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolutioner²⁰ att återinföras (s.k. *snapback*), såvida inte FN:s säkerhetsråd beslutar något annat.

Om åtgärder skulle återinföras föreskrivs i punkt 37 i handlingsplanen och i punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) att tillämpningen av FN:s säkerhetsråds bestämmelser inte kommer att gälla retroaktivt för avtal som undertecknats mellan någon part och Iran eller iranska medborgare och enheter före dagen för tillämpning, förutsatt att den verksamhet som verkställandet av sådana avtal avser ligger i linje med handlingsplanen samt FN:s säkerhetsråds tidigare och nuvarande resolutioner.

Med hänvisning till bestämmelserna i handlingsplanen²¹ bör det noteras att alla parter till handlingsplanen är fast beslutna dels att undvika varje beteende som skulle kunna klassificeras som underlåtenhet att fullgöra ett åtagande, dels att undvika återinförande av sanktioner genom att använda sig av tvistlösningsmekanismen.

- Återinförande av EU:s sanktioner (EU-snapback)

¹⁸ Dessa restriktioner innehåller de upphandlingskanaler som beskrivs i avsnitt 5.2 i denna not.

¹⁹ I enlighet med punkterna 36 och 37 i handlingsplanen.

²⁰ FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) och 2224(2015).

²¹ Se punkt 28 i handlingsplanen.

Om Iran i väsentlig grad skulle underlåta att fullgöra sina åtaganden enligt handlingsplanen och om landet har uttömt sina möjligheter att justera detta genom tvistlösningsmekanismen kommer EU att återinföra de hävda EU-sanktionerna (EU-snapback). En EU-snapback kommer att ta formen av ett rådsbeslut på grundval av en rekommendation från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Ett sådant beslut kommer att innebära ett återinförande av alla EU:s kärnteknikrelaterade sanktioner som har upphävts och/eller avslutas i enlighet med rådets uttalande av den 18 oktober 2015²² och i enlighet med gängse EU-förfaranden för antagande av restriktiva åtgärder.

Sanktionerna kommer inte att gälla retroaktivt. Om EU:s sanktioner skulle återinföras kommer verkställandet av avtal som ingåtts enligt handlingsplanen medan sanktionslättnader rått, att tillåtas i överensstämmelse med tidigare bestämmelser som gällt innan sanktionerna ursprungligen infördes; detta för att företag ska ges möjlighet att trappa ned sin verksamhet²³. Närmare uppgifter om tidsfrister för fullgörandet av tidigare avtal kommer att anges i de rättsakter genom vilka EU:s sanktioner återinförs.

Exempelvis kommer återinförande av sanktioner mot investeringsverksamhet inte att retroaktivt drabba investeringar som gjorts före snapback-dagen, och fullgörandet av investeringsavtal ingångna före återinförandet av sanktionerna kommer att tillåtas i linje med de bestämmelser som gällde när sanktionerna ursprungligen infördes.

Avtal som var tillåtna när sanktionerna ännu gällde kommer inte att omfattas av återinförandet av sanktioner.

²² EUT C 345, 18.10.2015, s. 1.

²³ Tillåten verksamhet under tiden sanktionslättnader rått, i enlighet med avsnitt 3 i denna informerande not.

3. Beskrivning av de sanktioner som EU hävde på genomförandedagen

På genomförandedagen (den 16 januari 2016) hävde EU alla de ekonomiska och finansiella sanktioner²⁴ som införts med anledning av Irans kärnteknikprogram. Som ett resultat av hävandet av dessa sanktioner tillåts följande verksamhet, inklusive tillhörande tjänster, från och med genomförandedagen²⁵:

- Åtgärder som avser finans-, försäkrings- och bankverksamhet

Från och med genomförandedagen är det tillåtet att göra finansiella överföringar till och från Iran. Skyldigheten att använda sig av systemen för förhandstillstånd och anmälan hävs.

Följaktligen tillåts från och med genomförandedagen överföringar av medel mellan personer och enheter från EU (även europeiska finans- och kreditinstitut) och iranska personer, enheter och organ (även iranskafinans- och kreditinstitut²⁶) som inte finns uppförda på EU:s sanktionsförteckning, och kraven för förhandstillstånd och anmälan gäller inte längre.

Bankverksamhet i medlemsstaterna – såsom etableringen av nya korrespondentbankförbindelser och öppnandet av filialer, dotterbolag och representationskontor – är tillåten för banker som inte finns på sanktionsförteckningen. Icke förtecknade finans- och kreditinstitut tillåts också förvärva eller utöka en andel i eller förvärva någon annan form av ägarandel i ett kredit- och finansinstitut från EU. Europeiska finans- och kreditinstitut tillåts öppna representationskontor eller etablera filialer eller dotterbolag i Iran samt inrätta samriskföretag och öppna bankkonton hos iranska finans- och kreditinstitut.

Tillgång till specialiserade finansiella kommunikationstjänster, inbegripet Swift, är tillåtet för iranska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet iranska finansinstitut och

²⁴ I enlighet med avsnitten 16.1–16.4 i bilaga V till handlingsplanen.

²⁵ För exakta uppgifter om tillåten verksamhet hänvisas till bilaga II till handlingsplanen. Här beskrivs tillåten verksamhet efter det att sanktionerna hävts på genomförandedagen (den 16 januari 2016). Det omfattar inte annan verksamhet som var tillåten när sanktionerna gällde och som fortsätter att vara tillåten efter genomförandedagen.

²⁶ Med undantag för iranska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet finans- och kreditinstitut, som fortfarande omfattas av restriktiva åtgärder efter dagen för genomförande, i enlighet med bilaga 2 till bilaga II i handlingsplanen. Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

Irans centralbank, som från och med genomförandedagen inte längre är föremål för restriktiva åtgärder²⁷.

Tillhandahållandet av finansiellt stöd för handel med Iran, såsom exportkrediter, garantier eller försäkringar, är tillåtet från och med genomförandedagen. Detsamma gäller åtaganden om lån, ekonomiskt bistånd och subventionerade lån till Irans regering. Annan tillåten verksamhet i detta sammanhang är tillhandahållande av försäkring och återförsäkring till Iran samt handel med statsobligationer eller statligt garanterade obligationer med Iran.

- Olje-, gas- och petrokemisektorn

Från och med genomförandedagen är import, köp, swap och transport av råolja och petroleumprodukter, gas och petrokemiska produkter från Iran samt tillhandahållande av tillhörande tjänster tillåtet för personer från EU. Personer från EU har möjlighet att till alla iranska personer i och utanför Iran, eller för användning i Iran, exportera utrustning och teknik och tillhandahålla tekniskt stöd, inklusive utbildning, inom olje-, gas- och petrokemisektorn i Iran. Detta omfattar prospektering, produktion och raffinering av olja och naturgas, inbegripet kondensering av naturgas. Investeringar i den iranska olje-, gas- och petrokemisektorn genom alla slags lån eller krediter till, förvärv eller utökning av andel i, samt upprättandet av varje form av samriskföretag med alla iranska personer, enheter och organ som är verksamma inom olje-, gas-, och petrokemisektorn i eller utanför Iran och tillhörande tjänster är tillåtet från och med genomförandedagen.

- Sjöfart, byggande av fartyg och transport

Sanktioner som avser sjöfart och byggande av fartyg och vissa sanktioner kopplade till transportsektorn, inklusive tillhandahållandet av till dessa sektorer hörande tjänster hävdes från och med genomförandedagen.

Följaktligen är följande verksamhet tillåten: försäljning, leverans, överföring eller export av marin utrustning och teknik för byggnad, underhåll eller upprustning av fartyg till Iran eller alla iranska personer verksamma inom denna sektor; konstruktion, byggande eller deltagande i konstruktionen eller byggandet av lastfartyg och oljetankfartyg till Iran eller iranska personer; tillhandahållande av fartyg som konstruerats eller använts för transport eller förvaring av olja och petrokemiska produkter till iranska personer, enheter eller organ; och tillhandahållandet av flaggnings- och klassificeringstjänster, inklusive sådana tjänster som

²⁷ De personer och enheter som avses i bilag 1 till bilaga II till handlingsplanen.

hänför sig till tekniska specifikationer och alla typer av registrerings- och identifikationsnummer, till iranska oljetankfartyg och lastfartyg.

All varufrakt som utförs av iranska lufttrafikföretag eller med ursprung i Iran har tillträde till flygplatser under EU:s medlemsstaters jurisdiktion.

Inspektion, beslag och bortskaffande från EU:s medlemsstaters sida och inom deras territorier, av last till och från Iran gäller inte längre för artiklar som inte längre är förbjudna.

Tillhandahållande av bunkrings- eller ship-supply-tjänster, eller andra fartygstjänster för iranskägda fartyg eller fartyg som beställts av Iran som inte har förbjudna artiklar i lasten är tillåtet; och tillhandahållande av bränsle-, ingenjör- och underhållstjänster till iranska fraktluftfartyg som inte har förbjudna artiklar i lasten är tillåtet.

- Guld, andra ädla metaller, sedlar och mynt

Försäljning, leverans, köp, export, överföring eller transport av guld, ädla metaller och diamanter samt tillhandahållande av relaterade förmedlings-, finansierings- och säkerhetstjänster till, från eller för Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ eller dess centralbank är tillåtet.

Leverans av nytryckta sedlar eller nypräglade mynt för Irans centralbank är tillåtet.

- Metaller

Försäljning, leverans, överföring eller export av viss grafit, vissa råmetaller och icke slutligt förädlade metaller till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran är inte längre förbjudet; men är dock föremål för ett godkännandesystem från och med genomförandedagen²⁸.

- Programvara

Försäljning, leverans, överföring eller export av programvara för affärsresursplanering, inklusive uppdateringar, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran i samband med verksamhet som ligger i linje med handlingsplanen är inte längre förbjudet men omfattas av ett godkännandesystem från och med genomförandedagen i det fall

²⁸ För närmare uppgifter om godkännandesystemet och förteckningen över varor som omfattas av detta, se avsnitt 5.2 om de sanktioner som fortfarande gäller efter genomförandedagen.

programvaran tagits fram särskilt för användning inom kärnteknisk industri och försvarsindustri²⁹.

- Avförande från förteckningen av personer, enheter och organ

Från och med genomförandedagen förs vissa personer, enheter och organ av från förteckningen och är således inte längre föremål för frysning av tillgångar, förbud mot att tillgängliggöra medel och viseringsförbud. Detta gäller både personer, enheter och organ som FN fört upp på förteckningen och personer, enheter och organ som EU fört upp autonomt. För mer information om de personer och enheter som har avförts från förteckningen, se rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 och rådets genomförandeförordning (EU) 2016/74 av den 22 januari 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran³⁰.

²⁹ För närmare uppgifter om godkännandesystemet, se avsnitt 5.2 om de sanktioner som fortfarande gäller efter genomförandedagen.

³⁰ Se även avsnitt 4 om EU:s rättsliga ram. Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

4. Rättslig ram

Detta avsnitt innehåller en översikt över den relevanta rättsliga ramen för genomförandet av hävandet av sanktioner i enlighet med handlingsplanen.

4.1. FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015)

FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015) antogs den 20 juli 2015. Resolutionstexten godkänner handlingsplanen och uppmanar till att den ska genomföras inom angivna tidsramar³¹. I resolutionen fastställs också den tidsplan och de åtaganden som alla parter måste fullgöra för att FN:s sanktioner mot Iran ska kunna hävas.

- På genomförandedagen (den 16 januari 2016) hävdes alla bestämmelser från FN:s säkerhetsråds tidigare resolutioner³² som gäller iransk kärnteknik. Detta med reservation för ett återinförande i det fall Iran i väsentlig grad skulle underlåta att fullgöra sina åtaganden enligt handlingsplanen. Särskilda restriktioner, inklusive restriktioner avseende överföring av spridningskänsliga varor, gäller.
- Den dag FN:s säkerhetsråds resolution upphör att gälla kommer samtliga bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015) att upphöra att tillämpas och FN:s säkerhetsråd kommer att avsluta bedömningen av den iranska kärnteknikfrågan varvid ärendet avskrivs från rådets dagordning.

4.2. EU:s rättsliga ram

Det är genom antagande av sådana rättsakter som utgör den rättsliga ramen för hävandet av EU:s sanktioner som EU genomför FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015) i enlighet med handlingsplanen.

Även om hävandet av ovannämnda sanktioner trädde i kraft på genomförandedagen (den 16 januari 2016) åtog sig EU enligt handlingsplanen att förbereda och anta nödvändig lagstiftning på antagandedagen (den 18 oktober 2015), men med försenad tillämpning.

³¹ Bilaga V till handlingsplanen.

³² FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) och 2224(2015).

På genomförandedagen hävde EU alla ekonomiska och finansiella sanktioner som vidtagits med anledning av Irans kärntekniska program i enlighet med handlingsplanen enligt rådets beslut 413/2010/Gusp och rådets förordning (EU) nr 267/2012.

Dessutom har EU inom ramen för handlingsplanen åtagit sig att upphäva alla återstående bestämmelser i rådets beslut 413/2010/Gusp och rådets förordning (EU) nr 267/2012 den dag då FN:s säkerhetsråds resolution upphör att gälla.

Genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015) enligt handlingsplanen har huvudsakligen³³ skett genom följande EU-rättsakter:

- [Rådets beslut \(Gusp\) 2015/1863 av den 18 oktober 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

I detta beslut föreskrivs upphävandet av de artiklar i rådets beslut 2010/413/Gusp som avser alla de av EU:s ekonomiska och finansiella sanktioner som anges i handlingsplanen samtidigt med Irans genomförande – som kontrollerats av IAEA – av de överenskomna åtgärderna avseende kärnteknik. Genom beslutet upphävs också tillämpningen av frysning av tillgångar (inbegripet förbudet mot tillgängliggörande av ekonomiska resurser) och åtgärder avseende viseringsförbud för personer och enheter som anges i handlingsplanen. Vidare införs genom detta beslut ett godkännandesystem för översyn och beslut avseende kärnteknikrelaterade överföringar av vissa metaller och viss programvara. Beslutet genomförs genom två förordningar (se nedan) som är direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater.

- [Rådets förordning \(EU\) 2015/1861 av den 18 oktober 2015 om ändring av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

Genom denna förordning stryks de motsvarande artiklar i rådets förordning (EU) nr 267/2012 som avser alla EU:s ekonomiska och finansiella sanktioner som anges i handlingsplanen, samtidigt med Irans genomförande – som kontrollerats av IAEA – av de överenskomna åtgärderna avseende kärnteknik (16 januari 2016). Vidare genomförs genom denna förordning systemet för förhandstillstånd för översyn och beslut avseende kärnteknikrelaterade

³³ Hänvisar till de sanktioner som ska hävas på genomförandedagen (den 16 januari 2016). Hävandet av kvarvarande sanktioner på övergångsdagen kommer att kräva separata rättsakter, se punkt 2.4.

överföringar av vissa metaller och viss programvara. Genom rådets förordning (EU) 2015/1861 genomförs också bestämmelser som avser de spridningsrelaterade förbud, såsom sanktioner mot missilteknik, som fortfarande gäller.

Rådets förordning (EU) 2015/1861 är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater³⁴.

- [Rådets genomförandeförordning \(EU\) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 om genomförande av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

Denna förordning genomför rådets beslut (Gusp) 2015/1863 i den mån att den häver de restriktiva åtgärder som gäller för personer och enheter i enlighet med bilagorna V (uppföranden på förteckningen från FN:s sida) och VI (autonoma uppföranden på förteckningen) till beslut 2010/413/Gusp samtidigt med Irans genomförande – som kontrollerats av IAEA – av överenskomna kärnteknikrelaterade åtgärder. Dessa personer och enheter avförs från den förteckning över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder som återges i bilagorna VIII (uppföranden på förteckningen från FN:s sida) och IX (autonoma uppföranden på förteckningen) till förordning (EU) nr 267/2012, samtidigt som IAEA har kontrollerat att Iran har vidtagit de överenskomna kärnteknikrelaterade åtgärderna (16 januari 2016).

- [Rådets beslut \(Gusp\) 2016/37 av den 16 januari 2016 om datumet för tillämpning av beslut \(Gusp\) 2015/1863 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran](#)
- [Meddelande: Information om datum för tillämpningen av rådets förordning \(EU\) 2015/1861 av den 18 oktober 2015 om ändring av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och rådets genomförandeförordning \(EU\) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 om genomförande av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

Samma dag som rådet konstaterade att IAEA:s generaldirektör hade lagt fram en rapport till IAEA:s styrelse och till FN:s säkerhetsråd, där det bekräftades att Iran hade vidtagit de åtgärder som angivits i handlingsplanen trädde rådets beslut, förordning och genomförandeförordning om hävande av alla EU:s ekonomiska och finansiella sanktioner i

³⁴ Se artikel 2 i förordning (EU) 2015/1861. I förklaring nr 17 till EU-fördragen föreskrivs att ”fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av fördragen i enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis har företräde framför medlemsstaternas rätt (...).”

kraft. En rättsakt med tillhörande meddelande avsett endast att bekräfta att den lagstiftning som antagits på dagen för antagande³⁵ ska gälla offentliggjordes i *Europeiska unionens officiella tidning*³⁶.

Slutligen avgav rådet ett uttalande³⁷ där det noterar att åtagandet att upphäva alla EU:s kärnteknikrelaterade sanktioner i enlighet med handlingsplanen inte påverkar den tvistlösningsmekanism som anges i handlingsplanen och inte hindrar EU från att återinföra sanktioner om Iran i väsentlig grad skulle underlåta att fullgöra sina åtaganden enligt handlingsplanen. Alla parter som är delaktiga i handlingsplanen arbetar dock för att se till att handlingsplanen genomförs framgångsrikt och att den upprätthålls.

- [Rådets genomförandebeslut \(Gusp\) 2016/78 av den 22 januari 2016 om genomförande av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

Genom detta beslut upphävdes tillämpningen av tillgångsfrysningen (inklusive förbudet mot att tillgängliggöra medel och ekonomiska resurser) för två enheter som hade avförts från förteckningen av FN:s säkerhetsråd den 17 januari 2016.

- [Rådets genomförandeförordning \(EU\) 2016/74 av den 22 januari 2016 om genomförande av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

I och med denna förordning genomförs rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/78 genom att den tillgångsfrysning som gäller för två enheter hävs efter ett beslut av FN:s säkerhetsråd om att avföra dessa två enheter från förteckningen den 17 januari 2016.

- [Kommissionens genomförandeförordning \(EU\) 2016/1375 av den 29 juli 2016 om ändring av rådets förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

Denna förordning underlättar genomförandet av förordning (EU) nr 267/2012 genom att möjliggöra en bättre identifiering av de punkter som förtecknas i bilagorna I och III i förordning (EU) nr 267/2012 med hänvisning till befintliga identifikationskoder enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009. Genom förordningen införs också vissa tekniska ändringar i bilaga VIIB.

³⁵ EUT L 274, 18.10.2015, s. 1.

³⁶ Se artikel 2 i rådets beslut (Gusp) 2015/1863 av den 18 oktober 2015.

³⁷ EUT C 345, 18.10.2015, s. 1.

- [Rådets beslut \(Gusp\) 2017/974 av den 8 juni 2017 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

I detta beslut behandlas två praktiska svårigheter som uppstått vid genomförandet av handlingsplanen när det gäller följande:

i) Slutanvändningskontroll

I enlighet med rådets beslut (Gusp) 2017/974 är det inte längre nödvändigt att erhålla rätt av Iran att för export till Iran kontrollera slutanvändning och slutanvändningsplats vad gäller artiklar som återfinns i bilaga II till förordning (EU) nr 267/2012. Genom detta beslut ersätts det tidigare kravet³⁸ med en skyldighet som innebär att medlemsstaterna bör erhålla information om varje levererad artikels slutanvändning och slutanvändningsplats. Förordningen innehåller närmare detaljer om det (se nedan).

ii) Förhandsgodkännande från den gemensamma kommittén av vissa importörer från Iran till EU:s medlemsstater

Genom denna ändring avskaffas kravet³⁹ att upphandling från Iran av bland annat artiklar i bilaga I till förordning (EU) nr 267/2012 bör vara underställt förhandsgodkännande från den gemensamma kommittén. I stället behöver denna upphandling nu enligt den reviderade lagstiftningen endast anmälas till den gemensamma kommittén och därför krävs inget förhandsgodkännande. De nationella behöriga myndigheterna måste fortfarande bevilja förhandsgodkännande.

Denna ändring påverkar inte Irans skyldigheter att inhämta förhandsgodkännande från den gemensamma kommittén under en period av 15 år för ”export av all utrustning och teknik för anrikning eller anrikningsrelaterad verksamhet, till alla andra länder, eller till en utländsk enhet som ägnar sig åt anrikning eller anrikningsrelaterad verksamhet” enligt handlingsplanen⁴⁰.

- [Rådets förordning \(EU\) 2017/964 av den 8 juni 2017 om ändring av förordning \(EU\) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran](#)

³⁸ Se artikel 26d.3 och 26d.5 f, jämförd med artikel 26d.1 i beslut 2010/413/Gusp.

³⁹ Se artikel 26c.7, jämförd med artikel 26c.1 a i beslut 2010/413/Gusp.

⁴⁰ I enlighet med punkt 73 i bilaga I till handlingsplanen.

I rådets förordning (EU) 2017/964 förklaras dessutom de ändringar som gjorts genom rådets beslut (Gusp) 2017/974⁴¹. Vad gäller slutanvändningskontrollen av artiklar som förtecknas i bilaga II och som exporteras till Iran föreskrivs i förordningen i synnerhet att den ska utföras med hjälp av ett slutanvändningsintyg som exportören ska tillhandahålla de nationella behöriga myndigheterna och som ska innehålla bland annat information om slutanvändningen och, som grundprincip, de exporterade artiklarnas slutanvändningsplats och importörens åtagande att använda de berörda varorna endast för fredliga ändamål. En EU-förlaga som bygger på det befintliga formulär som används för export av varor med dubbla användningsområden enligt förordning (EG) nr 428/2009 finns i bilaga IIa. De behöriga myndigheterna kan emellertid också godta likvärdiga handlingar. Ändringarna om underrättelsen till den gemensamma kommittén om upphandlingen av de artiklar som förtecknas i bilaga I finns i artikel 2a.5.

⁴¹ Se artiklarna 3a.6, 3a.6a, 3c.2, 3c.2a, 3d.2 b och 3d.2a i förordning (EU) nr 267/2012 om slutanvändningskontroll samt artikel 2a.5 om underrättelsen till den gemensamma kommittén.

5. Spridningsrelaterade sanktioner och restriktioner som fortsätter att gälla efter genomförandedagen

I detta avsnitt beskrivs de spridningsrelaterade sanktioner och restriktioner som fortfarande gäller efter genomförandedagen (den 16 januari 2016). Dessa avser vapenembargon, sanktioner relaterade till missilteknik, restriktioner mot vissa överföringar och viss verksamhet som är relaterad till kärnteknik, bestämmelser om vissa metaller och viss programvara som är föremål för godkännandesystem samt därtill kopplade uppföranden på förteckningen som gäller efter genomförandedagen.

Åtgärder som avser inspektion av last till och från Iran och åtgärder kopplade till bestämmelser om bunkrings- eller ship-supply-tjänster fortsätter att gälla efter genomförandedagen för artiklar som fortsätter att vara förbjudna.

5.1. Spridningsrelaterade sanktioner

- Vapenembargon

Förbudet mot att direkt eller indirekt sälja, leverera eller överföra, eller att upphandla vapen och dithörande materiel av alla slag, inklusive skjutvapen och ammunition, militärfordon och utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till sådana vapen och dithörande materiel; och tillhandahållandet av anknutna tjänster fortsätter att gälla efter genomförandedagen. EU:s vapenembargo inbegriper alla varor som finns på [EU:s gemensamma militära förteckning](#).

EU:s vapenembargo fortsätter att gälla till och med övergångsdagen⁴².

- Sanktioner mot missilteknik

Det är fortfarande förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra, exportera och upphandla de varor och den teknik som förtecknas i bilaga III till rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och alla andra artiklar som medlemsstaten anser skulle kunna bidra till utvecklingen av system för kärnvapenbärare liksom att tillhandahålla tillhörande tjänster. I bilaga III förtecknas alla varor och all teknik som ingår i förteckningen från kontrollsystemet för missilteknik. För mer information om förteckningen för kontrollsystemet för missilteknik, se riktlinjerna för kontrollsystemet för missilteknik⁴³.

⁴² I enlighet med punkt 20.1 i bilaga V till handlingsplanen.

⁴³ <http://www.mtcr.info/english/guidelines.html>

Det bör noteras att artiklar vars specifika tekniska egenskaper eller specifikationer ingår i kategorier som anges både i bilaga I och bilaga III till rådets förordning 267/2012 ska anses ingå i bilaga III, vilket innebär att de alltid omfattas av ett förbud⁴⁴.

EU:s sanktioner mot missilteknik gäller till och med övergångsdagen⁴⁵.

- Personer och enheter som fortfarande är föremål för restriktiva åtgärder

Vissa personer och enheter (FN:s och EU:s förteckningar) är fortfarande föremål för frysning av tillgångar, viseringsförbud och förbud mot tillhandahållande av specialiserade finansiella kommunikationstjänster (Swift) till och med övergångsdagen⁴⁶.

5.2. Spridningsrelaterade restriktioner (godkännandesystem inbegripet upphandlingskanalen)

- Överföring av kärnmaterial och kärnteknikrelaterad verksamhet

Från och med genomförandedagen är spridningskänsliga överföringar och verksamheter gällande vissa varor och viss teknik, och tillhörande tjänster, som t.ex. tekniskt och ekonomiskt bistånd och tillhörande investeringar föremål för förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter⁴⁷.

Förteckningarna över varor och teknik som är föremål för förhandstillstånd finns i bilagorna I och II till rådets förordning 267/2012.

I bilaga I förtecknas de varor och den teknik som ingår i de förteckningar som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial (NSG). För mer information om NSG, se gruppens riktlinjer för länder som exporterar kärnmaterial⁴⁸.

⁴⁴ Se inledningen till bilaga I till rådets förordning 2015/1861.

⁴⁵ I enlighet med punkt 20.1 i bilaga V till handlingsplanen.

⁴⁶ Personer och enheter som anges i bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁴⁷ De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat anges i bilaga X till rådets förordning 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

⁴⁸ <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>

Alla överföringar och därtill kopplade verksamheter gällande varor och teknik som förtecknas i bilaga I omfattas av upphandlingskanalen enligt beskrivningen i handlingsplanen⁴⁹ och FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015)⁵⁰. Följaktligen måste den behöriga nationella myndigheten lämna in en begäran om tillstånd till FN:s säkerhetsråd. Den gemensamma kommitténs upphandlingsgrupp kommer för varje begäran om tillstånd att lämna en rekommendation till FN:s säkerhetsråd. Den höga representanten är ordförande i upphandlingsgruppen, där varje deltagande stat⁵¹ är representerad. I praktiken är det vanligt att en företrädare som utsetts av den höga representanten är ordförande för gruppen.

För mer information om upphandlingskanalens funktion och potential, se relevanta offentliga riktlinjer och frågor och svar⁵² samt de vanliga frågorna 10, 56 och 64–68 nedan.

I bilaga II till rådets förordning 267/2012 förtecknas ytterligare en grupp varor och teknik som är föremål för förhandstillstånd från fall till fall av medlemsstaternas behöriga myndigheter. I bilaga II förtecknas andra varor och annan teknik med dubbla användningsområden som skulle kunna bidra till verksamheter som rör uppärbetning, anrikning eller tungt vatten eller andra verksamheter som är oförenliga med handlingsplanen. För dessa beviljas tillstånd av den nationella behöriga myndigheten endast i enlighet med EU:s rättsliga ram.

- Metaller och programvara

Försäljning, leverans, överföring och export av programvara för affärsresursplanering, som tagits fram särskilt för användning inom kärnteknisk industri och försvarsindustri, enligt beskrivningen i bilaga VIIA till rådets förordning 267/2012, och tillhandahållande av tillhörande tjänster är föremål för förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter⁵³.

⁴⁹ Bilaga IV till handlingsplanen.

⁵⁰ Undantag kan gälla för vissa varor för lättvattenreaktorer eller för transaktioner som krävs för uppfyllandet av Irans kärnteknikrelaterade åtaganden enligt handlingsplanen, eller som krävs för förberedelserna av handlingsplanens genomförande. För mer ingående information, se rådets förordning 267/2012.

⁵¹ Den 9 maj 2018 informerades upphandlingsgruppens samordnare om att USA inte längre deltog i upphandlingsgruppen till följd av den amerikanska presidentens tillkännagivande den 8 maj 2018. Sedan dess har upphandlingsgruppens arbete, inklusive granskningen av inkomna förslag, fortsatt utan USA:s deltagande.

⁵² <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/nuclear-related-transfers-and-activities-procurement-channel> och https://eeas.europa.eu/delegations/iran/8711/jcpoa-procurement-channel_en.

⁵³ De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat anges i bilaga X till rådets förordning 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Försäljning, leverans, överföring och export av viss grafit och vissa råmetaller och icke slutligt förädlade metaller liksom tillhandahållandet av tillhörande tjänster är föremål för förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter⁵⁴. Förteckningen över de varor som omfattas av denna restriktion finns i bilaga VIIB till rådets förordning 267/2012.

EU:s restriktioner när det gäller metaller och programvara kommer att gälla till och med övergångsdagen⁵⁵.

⁵⁴ De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat anges i bilaga X till rådets förordning 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

⁵⁵ I enlighet med punkt 20.1 i bilaga V till handlingsplanen.

6. Sanktioner och restriktiva åtgärder utan koppling till spridning av kärnmaterial

De sanktioner som EU infört mot bakgrund av människorättssituationen i Iran, stöd till al-Asad-regimen i Syrien och stöd till terrorism⁵⁶ omfattas inte av handlingsplanen och fortsätter att gälla. De iranska personer och enheter som är förtecknade enligt dessa system omfattas även fortsättningsvis av restriktiva åtgärder⁵⁷.

Till de åtgärder som EU har antagit med anledning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna hör exempelvis frysning av tillgångar och viseringsförbud för 82 personer och en enhet som gjort sig skyldiga till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och ett förbud mot export till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck och utrustning för övervakning av telekommunikationer⁵⁸.

⁵⁶ EU:s åtgärder avseende allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran: rådets beslut 2011/235/Gusp och rådets förordning (EU) nr 359/2011. EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism: gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp och rådets förordning (EG) nr 2580/2001. Sanktionssystemet med anledning av situationen i Syrien: rådets beslut 2013/255/Gusp och rådets förordning (EU) nr 36/2012.

⁵⁷ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁵⁸ Se bilagorna III och IV till rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran i dess ändrade lydelse.

7. EU:s åtgärder till följd av att USA inte längre deltar i handlingsplanen

Den 8 maj 2018 tillkännagav USA att man inte längre deltog i handlingsplanen och återinförde därefter sina tidigare hävda sanktioner i två steg, den 7 augusti respektive den 5 november 2018.

EU beklagar djupt detta beslut, men står helt fast vid åtagandet att fortsätta arbetet med att fullständigt och effektivt genomföra handlingsplanen, så länge som Iran också fullt ut respekterar sina kärnteknikrelaterade åtaganden. Hävandet av de kärnteknikrelaterade sanktionerna, vilket möjliggör en normalisering av handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna med Iran, utgör en väsentlig del av handlingsplanen.

EU erkänner inte den extraterritoriella tillämpningen av USA:s ensidiga sanktioner och har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att den lagliga handeln mellan EU och Iran kan fortsätta.

- Den 7 augusti 2018 trädde EU:s uppdaterade **blockerande stadga** i kraft för att mildra effekterna av USA:s ensidiga sanktioner för företag från EU som bedriver laglig affärsverksamhet i Iran⁵⁹.

Den blockerande stadgan

- förbjuder erkännande inom EU av utländska beslut som grundar sig på de utländska lagar som anges i bilagan till stadgan eller på åtgärder som grundar sig på eller härrör från dessa lagar,
 - gör det möjligt för personer från EU att genom domstolsbeslut få ersättning för förluster till följd av dessa lagar och åtgärder,
 - förbjuder personer från EU att följa dessa lagar och åtgärder, såvida de inte undantagsvis har bemyndigats av kommissionen att göra detta för att undvika irreparabel skada på deras eller EU:s intressen och
 - ålägger var och en vars ekonomiska eller finansiella intressen påverkas av den extraterritoriella tillämpningen av dessa lagar och åtgärder att underrätta kommissionen.
- Förlängningen av **Europeiska investeringsbankens** utlåningsmandat började gälla den 7 augusti 2018 och ger banken möjlighet att i framtiden utöka utlåningen till Iran, som ett fullt stödberättigat land, i enlighet med relevanta regler och förfaranden⁶⁰.

⁵⁹ För mer information om den blockerande stadgan, se https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/blocking-statute_en, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2018.277.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:277I:TOC> och https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_18_4805

⁶⁰ För mer information om förlängningen av EIB:s utlåningsmandat, se <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/SV/C-2018-3730-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF>

- Den 31 januari 2019 gjorde **Instex** (instrumentet till stöd för handelsutbyten) första aktieägare, dvs. Frankrike, Tyskland och Storbritannien, en lagenlig registrering av detta instrument som ett privat aktiebolag för att underlätta laglig handel mellan Europa och Iran. Information om Instex finns på www.instex-europe.com. Den 29 november meddelade regeringarna i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige att de hade beslutat att ansluta sig till Instex som aktieägare. Belgien, Danmark och Norge anslöt sig till Instex i december 2019, Nederländerna i januari 2020, medan den formella processen i detta avseende för Finland och Sverige fortfarande pågår. Som en motsvarande enhet på den iranska sidan registrerades ett privatägt företag under namnet Special Trade and Finance Instrument (STFI) i Iran den 22 april 2019.
- Under hela processen har EU (Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionen, dvs. GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, GD Ekonomi och finans samt tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)) gett omfattande politiskt, konceptuellt, rättsligt och tekniskt stöd. Som en åtgärd direkt riktad till aktörer i EU, särskilt små och medelstora företag, har kommissionen (FPI) publicerat en **guide med frågor och svar** om tillbörlig aktsamhet när det gäller efterlevnaden av EU-sanktioner⁶¹.
- EU har aktivt stött målet att upprätthålla och **främja de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna med Iran**. Europeiska kommissionen har vidtagit en rad åtgärder för att främja handelsförbindelser och konvergens i lagstiftningen. Institutionella dialoger om industri, handel, livsmedelssäkerhet och makroekonomiska frågor har kompletterat det riktade stödet för små och medelstora företags deltagande i kontakterna mellan EU och Iran, särskilt genom tekniskt utbyte för att öka handeln och harmoniseringen av standarder samt stärka den tillbörliga aktsamheten och insatserna för efterlevnad⁶².

Handeln med Iran omfattas av EU:s allmänna importsystem eftersom Iran inte är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) och det inte finns något bilateralt avtal mellan EU och Iran. EU stöder **Irans mål att ansluta sig till WTO**, vilket är ett nödvändigt steg för att Iran ska kunna bedriva global handel som en effektiv och tillförlitlig aktör.

⁶¹ För mer information, se https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/qa-due-diligence-restrictive-measures-eu-businesses-dealing-iran_en

⁶² För mer information om dessa åtgärder, se https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-commission-adopts-support-package-iran-focus-private-sector_en

8. Frågor och svar

Här förklaras vissa praktiska frågor som EU-medlemsstater eller tredjestater och näringslivet tagit upp. Tanken är att avsnittet ska fungera som ett praktiskt verktyg för genomförandet av handlingsplanen och för en enhetlig tillämpning av ovannämnda rättsakter i EU. Detta avsnitt uppdateras regelbundet mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av handlingsplanen och relevanta rättsakter. Frågorna är indelade i olika huvudkategorier.

Allmänna frågor

1. När kommer genomförandedagen att infalla enligt handlingsplanen?

Genomförandedagen var den 16 januari 2016, som var den dag då IAEA verifierade Irans genomförande av de kärnteknikrelaterade åtgärderna enligt relevanta punkter i handlingsplanen och E3/EU+3 samtidigt hävde sanktionerna enligt relevanta punkter i handlingsplanen.

2. Vilka sanktioner hävdes på genomförandedagen och finns det en förteckning över dessa sanktioner?

På genomförandedagen (den 16 januari 2016) hävde EU alla de ekonomiska och finansiella sanktioner som införts med anledning av Irans kärnteknikprogram. Närmare upplysningar om de sanktioner som hävdes på genomförandedagen finns i avsnitt 3 i denna informerande not.

3. Vilka sanktioner fortsätter att gälla efter genomförandedagen?

Spridningsrelaterade sanktioner som fortsätter att gälla beskrivs i avsnitt 5 i denna informerande not. Restriktiva åtgärder utan koppling till kärnteknikfrågan eller till spridning, som t.ex. åtgärder med koppling till mänskliga rättigheter och stöd till terrorism, enligt beskrivningen i avsnitt 6 i denna informerande not, fortsätter att gälla eftersom de inte omfattas av handlingsplanen.

4. Vilken typ av export till Iran är tillåten?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är all export till Iran tillåten, med följande undantag:

- För export av varor och teknik som anges i bilagorna I, II, VIIA och VIIB till rådets förordning 267/2012 krävs förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter.*
- Det är fortfarande förbjudet att exportera vapen, enligt beskrivningen i EU:s gemensamma militära förteckning, och varor och teknik med koppling till missiler enligt bilaga III (förteckningen från kontrollsystemet för missilteknik) till rådets förordning 267/2012.*
- Likaså är det fortfarande enligt sanktionssystemet med anledning av människorättssituationen i Iran förbjudet att exportera utrustning som kan användas för internt förtryck och utrustning för övervakning av telekommunikationer eftersom sådan export inte omfattas av handlingsplanen.*
- Slutligen är export till eller till förmån för någon person eller enhet som är uppförd på en förteckning enligt något av EU:s sanktionssystem fortfarande förbjuden (förbud mot att ställa ekonomiska resurser till förfogande för förtecknade personer och enheter).*

5. Finns det några regler för exportkontroll som är tillämpliga på export till tredjeländer?

Alla regler för exportkontroll som tillämpas oberoende av de sanktioner som införts med anledning av Irans kärntekniska program ska fortsätta att gälla. Alla sådana kontroller är tillämpliga på export till alla länder utanför EU. Dessutom är varor och teknik i bilagorna I, II, VIIA och VIIB till rådets förordning 267/2012 föremål för särskilda godkännandesystem om de är avsedda för en iransk person eller enhet eller ett iranskt organ i eller utanför Iran.

6. Vad betyder begreppet ”tillhörande tjänster” i bilaga II till handlingsplanen?

Begreppet ”tillhörande tjänster” omfattar för tillämpningen av bilaga II till handlingsplanen alla tjänster – inbegripet tekniskt stöd, utbildning, försäkring, återförsäkring, förmedlingstjänster, transporter eller finansiella tjänster – som krävs för och som vanligen hör till den bakomliggande verksamhet för vilken sanktionerna har hävts i enlighet med handlingsplanen⁶³. I EU:s rättsakter klargörs omfattningen av hävandet av sanktioner avseende tillhörande tjänster för varje åtgärd.

7. Innebär hävandet av sanktioner också att restriktioner som för närvarande gäller för iranska studerande tas bort?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är medlemsstaterna inte längre skyldiga att, enligt ett åläggande från FN eller EU, förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges iranska medborgare inom ämnesområden som skulle bidra till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet och utvecklingen av system för kärnvapenbärare⁶⁴. Emellertid gäller fortfarande andra internationella skyldigheter och åtaganden, däribland FN:s säkerhetsråds resolution 1540 och medlemsstaternas åtaganden enligt de internationella exportkontrollsystemen för immateriell överföring av kontrollerad teknik med koppling till spridning av massförstörelsevapen och skyldigheter att inte ge stöd enligt konventionen om kemiska vapen och konventionen om biologiska vapen⁶⁵. Det kan också hända att medlemsstaterna har ytterligare nationella godkännandesystem som kvarstår.

8. Vad händer om Iran inte rättar sig efter bestämmelserna i handlingsplanen?

Om Iran eller en deltagande stat anser att åtagandena enligt handlingsplanen inte har uppfyllts kan frågan hänskjutas till den gemensamma kommittén. Den gemensamma kommittén försöker då lösa problemet genom den tvistlösningsmekanism som beskrivs i handlingsplanen. Om den klagande parten

⁶³ Fotnot 3 i bilaga II till handlingsplanen.

⁶⁴ Punkt 1.5.1 i bilaga II till handlingsplanen.

⁶⁵ Det är till exempel fortfarande förbjudet att ge tekniskt stöd rörande vissa varor och viss teknik som kan bidra till utvecklingen av system för kärnvapenbärare till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran. Se artiklarna 4a och 4b samt bilaga III till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

vid slutet av processen fortfarande inte är nöjd med hur problemet lösts och anser att väsentlig underlåtenhet föreligger, kan denna part meddela FN:s säkerhetsråd att den anser att det föreligger väsentlig underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt handlingsplanen. FN:s säkerhetsråd kommer då att rösta om en resolution om att fortsätta hävandet av sanktionerna och om denna resolution inte antas inom 30 dagar efter meddelandet kommer bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds gamla resolutioner⁶⁶ att återinföras, såvida inte FN:s säkerhetsråd beslutar något annat.

I sådana fall kommer EU, efter det att det nödvändiga rådsbeslutet fattats, att återinföra (snapback) upphävda och/eller avslutade EU-sanktioner som infördes med anledning av Irans kärntekniska program.

9. Kan FN/EU komma att införa nya sanktioner mot Iran?

EU kommer inte att återinföra sanktioner som hävts i enlighet med handlingsplanen eller införa nya kärnteknikrelaterade sanktioner, vilket inte påverkar den tvistlösningsmekanism som anges i handlingsplanen. FN:s säkerhetsråd kommer inte att införa några nya kärnteknikrelaterade sanktioner, vilket inte påverkar den tvistlösningsmekanism som anges i handlingsplanen.

10. Vilket slags stöd finns för utvärderingen och fastställandet av huruvida en verksamhet är förenlig med handlingsplanen?

Den gemensamma kommittén, som består av Kina, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Storbritannien tillsammans med EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Iran, inrättades för att övervaka genomförandet av handlingsplanen och utför de uppgifter som anges i bilaga IV till handlingsplanen⁶⁷.

Upphandlingsgruppen bistår den gemensamma kommittén med granskningen av och rekommendationerna gällande förslag på kärnteknikrelaterade överföringar till eller verksamheter med Iran. Arbetsgruppen för genomförandet av hävandet av sanktioner bistår den gemensamma kommittén i fråga om hävandet av

⁶⁶ FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) och 2224(2015).

⁶⁷ Punkt 2.1.1–2.1.16 i bilaga IV till handlingsplanen.

sanktioner. Den höga representanten fungerar som samordnare för såväl den gemensamma kommittén som de båda arbetsgrupperna.

11. Hur påverkas handlingsplanens genomförande av att USA inte längre deltar?

Efter USA:s beslut att inte längre delta i handlingsplanen står EU helt fast vid åtagandet att fortsätta arbetet med att fullständigt och effektivt genomföra handlingsplanen, så länge som Iran också fullt ut respekterar sina kärnteknikrelaterade åtaganden. Återinförandet av tidigare hävda amerikanska sanktioner underlättar dock inte arbetet inom ramen för handlingsplanen och ansträngningarna för att ytterligare normalisera handelsförbindelserna mellan EU och Iran. I detta sammanhang har EU vidtagit ett antal åtgärder (se avsnitt 7 ovan).

Åtgärder som avser finans-, försäkrings- och bankverksamhet

12. Är det tillåtet att använda finansiella tjänster och banktjänster i Iran?

Restriktionerna gällande tillgången till finansiella tjänster och banktjänster (enligt rådets beslut 2010/413/Gusp och rådets förordning 267/2012) upphävdes på genomförandedagen (den 16 januari 2016).

13. Innebär upphävandet av åtgärder avseende banksektorn att det går att öppna korrespondentbankkonton igen?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är bankverksamhet, inbegripet upprättandet av nya korrespondentbankförbindelser med iranska banker, tillåten, under förutsättning att det iranska finansinstitutet inte är en förtecknad enhet⁶⁸.

14. Kan en person eller enhet från EU använda en iransk bank för sin verksamhet och göra banktransaktioner eller finns det fortfarande iranska banker på förteckningen?

Banktransaktioner och förbindelser med iranska banker som inte är uppförda på förteckningen är tillåtna. Två iranska banker står kvar på förteckningen (Ansar

⁶⁸ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

Bank och Mehr Bank)⁶⁹. Alltså bör man noga säkerställa att den iranska banken inte är förtecknad, eftersom verksamhet och transaktioner med sådana banker fortfarande är förbjuden.

15. Gäller några begränsningar i fråga om öppnande av ett nytt bankkonto eller upprättandet av nya korrespondentbankförbindelser med icke förtecknade finansinstitut som har sitt säte i Iran eller deras filialer eller dotterbolag?

Alla restriktiva åtgärder som avser finans-, försäkrings- och bankverksamhet är upphävda, och från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att öppna ett nytt bankkonto och upprätta korrespondentbankförbindelser med kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran (eller deras filialer eller dotterbolag) under förutsättning att de inte är uppförda på förteckningen⁷⁰.

16. Finns det några begränsningar för Irans ambassader eller konsulat i EU när det gäller att öppna bankkonton eller teckna försäkringar?

Alla restriktiva åtgärder i fråga om åtgärder som avser finans-, försäkrings och bankverksamhet är hävda och från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att öppna bankkonton eller teckna försäkringar, förutsatt att de berörda personerna och enheterna inte är uppförda på förteckningen⁷¹.

17. Gäller några begränsningar för öppnandet av filialer, dotterbolag eller representationskontor för iranska banker i EU:s medlemsstater eller för europeiska banker i Iran?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) får iranska banker⁷² som inte är uppförda på förteckningen öppna filialer, dotterbolag och

⁶⁹ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>). I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska Ansar Bank och Mehr Bank avföras från förteckningen på övergångsdagen.

⁷⁰ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷¹ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷² Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska de avföras från förteckningen på övergångsdagen.

representationskontor i EU:s medlemsstater. Finansinstitut i EU får öppna filialer, dotterbolag och representationskontor i Iran.

18. Vilka sanktioner kommer att fortsätta gälla för Irans centralbank (CBI) och övriga förtecknade iranska finansinstitut?

CBI och nästan alla förtecknade iranska finansinstitut har avförts från förteckningen och därför gäller inte längre sanktionerna för dessa enheter⁷³.

19. Är CBI:s tillgång till sina medel och ekonomiska resurser begränsad på något sätt?

CBI avfördes från förteckningen på genomförandedagen (den 16 januari 2016), vilket innebär att sanktionerna för CBI från och med den dagen inte längre gäller och att de medel och ekonomiska resurser som frystes till följd av uppförandet på förteckningen har frigjorts.

20. Gäller några begränsningar för finansinstitut som tillhandahåller CBI och andra icke förtecknade finansinstitut finansiella kommunikationstjänster?

Förbudet för finansinstitut att tillhandahålla specialiserade finansiella kommunikationstjänster för utbyte av finansiella uppgifter gäller med avseende på förtecknade enheter. Eftersom de flesta iranska finansinstitut, bland annat CBI, har avförts från förteckningen⁷⁴ kan finansinstitut tillhandahålla CBI och andra icke förtecknade finansinstitut finansiella kommunikationstjänster.

21. Får iranska banker återansluta till Swift?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) får iranska banker som inte längre står på förteckningen över personer och enheter som är föremål för EU:s restriktiva åtgärder återansluta till Swift⁷⁵. Personer och enheter som var avförda från förteckningen på genomförandedagen återfinns i bilagan till rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 om

⁷³ Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska de avföras från förteckningen på övergångsdagen.

⁷⁴ Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska de avföras från förteckningen på övergångsdagen.

⁷⁵ Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska de avföras från förteckningen på övergångsdagen.

genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran. Ytterligare personer och enheter, som avfördes från förteckningen den 22 januari 2016, återfinns i bilagan till rådets genomförandeförordning (EU) 2016/74 av den 22 januari 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran⁷⁶.

22. Är det tillåtet för EU:s finansinstitut att avsluta transaktioner som inbegriper icke förtecknade iranska personer och enheter efter genomförandedagen?

Ja, EU:s finansinstitut tillåts avsluta transaktioner med iranska personer eller enheter som inte står på förteckningen⁷⁷. EU:s finansinstitut måste dock säkerställa att de inte avslutar transaktioner genom andra finansiella system, eller med andra enheter, där sådan verksamhet inte är tillåten.

23. Är det tillåtet att överföra medel till och från Iran?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) hävs förbudet att överföra medel med hjälp av iranska banker som inte står på förteckningen⁷⁸. Följaktligen upphör alla begränsningar att överföra medel till eller från Iran för icke förtecknade iranska banker, finansinstitut och valutaväxlingskontor samt alla dotterbolag och filialer.

24. Är det fortfarande nödvändigt att anmäla och begära tillstånd för transaktioner eller medel enligt nuvarande föreskrifter i artiklarna 30 och 30a i rådets förordning 267/2012? Finns det några begränsningar för hur stora belopp som får överföras?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) föreligger inget krav på anmälningar eller begäranden om tillstånd för överföring av medel till eller från Iran eftersom artiklarna i fråga har strukits från rådets förordning 267/2012.

⁷⁶ Närmare uppgifter om de personer och enheter som är uppförda på förteckningen samt länkar till den konsoliderade sanktionsförteckningen finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁷ Närmare uppgifter om de personer och enheter som är uppförda på förteckningen samt länkar till den konsoliderade sanktionsförteckningen finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁸ Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska de avföras från förteckningen på övergångsdagen.

Likaledes har restriktioner avseende storleken på belopp som får överföras upphört att gälla i enlighet med handlingsplanen.

25. Är det tillåtet att överföra medel till och från Iran för livsmedel, hälsovård, medicinsk utrustning, jordbruksändamål eller humanitära ändamål?

Enligt de restriktioner för överföringar av medel till och från Iran som gällde före genomförandedagen tilläts överföringar avseende livsmedel, hälsovård, medicinsk utrustning, jordbruksändamål eller humanitära ändamål på vissa villkor. Från och med genomförandedagen hävdades dock bestämmelserna avseende överföring av medel till eller från Iran, och begränsningarna för överföringar av medel upphörde att gälla med undantag för överföring av medel eller ekonomiska resurser till personer och enheter som finns uppförda på förteckningen.

26. Är det tillåtet för personer och enheter som står på förteckningen att använda frysta medel för extraordinära kostnader?

Personer och enheter som står kvar på förteckningen har inte tillgång till sina medel⁷⁹. Undantag för att berörda personers grundläggande behov ska kunna tillgodoses, för rättsliga avgifter och extraordinära kostnader gäller dock fortfarande, och personer som står på förteckningen kan begära tillstånd från behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att deras medel ska kunna användas om ett giltigt undantag föreligger.

27. Finns det några begränsningar för iranska banker och finansinstitut, organ och enheter vad gäller tillgången till deras medel och ekonomiska resurser?

Icke förtecknade banker och finansinstitut omfattas inte av några åtgärder om frysta tillgångar från EU:s sida. Således är deras medel inom EU inte frysta. På genomförandedagen (den 16 januari 2016) avfördes ett antal iranska banker och finansinstitut från förteckningen, och de åtföljdes den 23 januari 2016 av fler iranska banker. Följaktligen har de iranska banker och finansinstitut som har avförts från förteckningen tillgång till sina frysta medel inom EU. Två iranska

⁷⁹ Närmare uppgifter om de personer och enheter som är uppförda på förteckningen samt länkar till den konsoliderade sanktionsförteckningen finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

banker och finansinstitut står emellertid kvar på förteckningen (Ansar Bank och Mehr Bank⁸⁰), och dessa har inte tillgång till sina medel inom EU, såvida inte detta särskilt anges i rådets förordning 267/2012.

28. Hur påverkas tillhandahållandet av försäkringar och återförsäkringar för transaktioner som inbegriper Iran av sanktionshävningarna som enligt handlingsplanen följer av EU:s rättsakter?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari) är det tillåtet att tillhandahålla försäkringar och återförsäkringar till Iran eller Irans regering eller till varje iransk person, enhet eller organ som agerar på dess vägnar eller på dess uppdrag⁸¹.

29. Är det tillåtet att köpa eller sälja statsobligationer som utfärdats av Iran?

Försäljning eller köp av statsobligationer eller statligt garanterade obligationer som utfärdats av exempelvis Irans regering, Irans centralbank eller iranska banker, kredit- eller finansinstitut, och tillhandahållandet av därtill kopplade tjänster är tillåtet från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016). Samma sak gäller för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som handlar på dessa institutioners vägnar eller som kontrolleras av dem.

30. Finns det några begränsningar när det gäller tillhandahållandet av finansiellt stöd för handel med Iran, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det inte längre förbjudet för EU:s medlemsstater att göra nya åtaganden för att tillhandahålla finansiellt stöd för handel med Iran, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar, för EU-medborgare eller enheter från EU.

31. Finns det några begränsningar för personer när det gäller att göra nya åtaganden om lån eller subventionerade lån till Irans regering?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det inte längre förbjudet för EU:s medlemsstater att göra nya åtaganden om lån, ekonomiskt

⁸⁰ I överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i handlingsplanen ska Ansar Bank och Mehr Bank avföras från förteckningen på övergångsdagen.

⁸¹ Punkt 3.2.3 i bilaga II till handlingsplanen. Närmare uppgifter om de personer och enheter som är uppförda på förteckningen samt länkar till den konsoliderade sanktionsförteckningen finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

bistånd och subventionerade lån till Irans regering, inbegripet via deras deltagande i internationella finansinstitut.

32. Finns det några begränsningar för finansinstitut när det gäller att öppna nya representationskontor eller etablera en nya filialer eller dotterbolag i Iran?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) får finansinstitut inom EU öppna representationskontor, dotterbolag eller bankkonton i Iran. Det är också tillåtet att starta nya samriskföretag tillsammans med iranska finansinstitut. EU:s finansinstitut kan dock inte bedriva bankverksamhet med de iranska banker som fortfarande står på EU:s sanktionsförteckning⁸².

Olje-, gas- och petrokemisektorn

33. Gäller hävandet av sanktionerna petrokemiska ämnen?

Ja, verksamhet som har att göra med iranska petrokemiska ämnen omfattas av hävandet av sanktionerna på genomförandedagen (den 16 januari 2016)⁸³.

34. Är det tillåtet att köpa, förvärva, sälja och marknadsföra petroleumprodukter, petrokemiska produkter eller naturgas till och från Iran?

Ja, det är sedan genomförandedagen (den 16 januari 2016) tillåtet att köpa, förvärva, sälja och marknadsföra petroleumprodukter, petrokemiska produkter och naturgas till och från Iran⁸⁴.

35. Omfattar hävandet av sanktionerna mot iransk råolja, petroleumprodukter, petrokemiska produkter och kondenserad gas även tillhandahållandet av transport?

Transport av iransk olja och iranska petrokemiska produkter, och tillhandahållandet av försäkring och återförsäkring, inbegripet försäkring för redares ansvarsrisk, är tillåtet. Transport av iransk olja och iranska petrokemiska

⁸² Två iranska banker står kvar på förteckningen: Ansar Bank och Mehr Bank. Se bilagorna VIII (FN-förteckningar) och IX (autonoma förteckningar) till förordning (EU) nr 267/2012. Närmare uppgifter om de personer och enheter som är uppförda på förteckningen samt länkar till den konsoliderade sanktionsförteckningen finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸³ Punkt 3.3.1 i bilaga II till handlingsplanen.

⁸⁴ Punkterna 1.2.2 och 2.1.5 i bilaga II till handlingsplanen.

produkter, och tillhandahållandet av försäkring och återförsäkring, inbegripet försäkring för redares ansvarsrisk, är tillåtet från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016). Från och med genomförandedagen är även annan verksamhet och andra transaktioner kopplade till iransk olja och naturgas, såsom tillhandahållande av finansiering, tillåter⁸⁵.

36. Är sanktionerna mot enheter som National Iranian Oil Company hävda?

Inga enheter som avförts från sanktionen är längre föremål för restriktiva åtgärder⁸⁶. Sedan genomförandedagen (den 16 januari 2016) är National Iranian Oil Company och dess förtecknade dotterbolag och dess anknutna företag borttagna från förteckningen över enheter, och således är sanktionerna mot dessa enheter hävda och transaktioner tillåtna.

37. Är det tillåtet att investera i Irans olje-, gas- och petrokemisektor?

Ja, från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att investera i Irans olje-, gas- och petrokemisektor⁸⁷.

38. Är det förbjudet för en person från EU att göra affärer med en iransk enhet där en fysisk person eller enhet som står på förteckningen har ett minoritetsintresse eller innehav utan bestämmande inflytande?

Det är förbjudet för personer från EU att direkt eller indirekt tillgängliggöra medel eller ekonomiska resurser till personer eller enheter som står på förteckningen⁸⁸. Kriterierna för konstaterande av kontroll eller ägande, och för huruvida medel eller ekonomiska resurser indirekt kan göras tillgängliga för avsedda personer och enheter återfinns i riktlinjerna för genomförande och

⁸⁵ Punkt 3.3.1 i bilaga II till handlingsplanen.

⁸⁶ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸⁷ Punkt 1.2.4 i bilaga II till handlingsplanen.

⁸⁸ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

utvärdering av restriktiva åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik⁸⁹.

Sjöfart, byggande av fartyg och transport

39. Är det tillåtet att tillhandahålla fartyg konstruerade för transport av iransk olja och petrokemiska produkter?

Ja, det är tillåtet att leverera fartyg konstruerade för transport och lagring av olja och petrokemiska produkter till icke förtecknade iranska personer eller enheter⁹⁰ samt till alla personer eller enheter för transport av iransk olja eller petrokemiska produkter⁹¹.

40. Är det tillåtet att exportera marin utrustning och teknik för skeppsbyggnad i Iran?

Ja, sedan genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att exportera marin utrustning och teknik för skeppsbyggnad, underhåll och reparation till Iran eller till icke förtecknade iranska⁹² eller iranskägda företag som är verksamma inom denna sektor⁹³.

41. Är det tillåtet att bygga och reparera iranska fartyg?

Ja, från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att sälja, leverera, överföra och exportera marin utrustning och teknik för byggande, underhåll eller upprustning av fartyg till Iran eller till alla iranska personer som är verksamma inom denna sektor, såsom National Iranian Tanker Company (NITC) och Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Deltagande i konstruktion, byggande och reparation av lastfartyg och oljetankfartyg för Iran eller för icke förtecknade iranska personer eller iranskägda företag⁹⁴ som är

⁸⁹ Se länken till 'Nya inslag avseende begreppen ägande och kontroll, och tillgängliggörandet av medel eller ekonomiska resurser' i avsnitt 8 i referensdokumenten.

⁹⁰ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹¹ Punkterna 1.3.1 och 1.3.2 i bilaga II till handlingsplanen.

⁹² Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹³ Punkt 3.4.1 i bilaga II till handlingsplanen.

⁹⁴ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

verksamma inom denna sektor, såsom NITC och IRISL, är också tillåtet från och med genomförandedagen⁹⁵.

42. Är det tillåtet att tillhandahålla flaggnings- och klassificeringstjänster till fartyg som ägs eller kontrolleras av iranska personer?

Ja, från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att tillhandahålla flaggnings- och klassificeringstjänster, inklusive sådana som hänför sig till tekniska specifikationer, alla slags registrerings- och identifikationsnummer till iranska oljetankfartyg eller lastfartyg som ägs eller kontrolleras av icke förtecknade iranska⁹⁶ eller iranskägda företag som är verksamma inom sektorerna för sjöfart eller byggande av fartyg, t.ex. NITC och IRISL.

43. Är det tillåtet att tillhandahålla bunkrings- eller ship supply-tjänster för iranskägda fartyg eller fartyg som beställts av Iran?

Ja, sedan genomförandedagen (den 16 januari 2016) är det tillåtet att tillhandahålla bunkrings- eller ship supply-tjänster för iranskägda fartyg eller fartyg som beställts av Iran, inklusive befraktade fartyg, som inte har förbjudna artiklar i lasten⁹⁷.

Guld, andra ädla metaller, sedlar och mynt

44. Är det tillåtet att prägla nya mynt, trycka nya sedlar eller leverera icke utgivna iranska sedlar till Irans centralbank?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är leverans av nypräglade mynt och nytryckta eller icke utgivna sedlar till Irans centralbank tillåtet⁹⁸.

45. Är det tillåtet att exportera diamanter till Iran?

⁹⁵ Punkt 3.4.1 i bilaga II till handlingsplanen.

⁹⁶ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹⁷ Punkt 3.4.4 i bilaga II till handlingsplanen.

⁹⁸ Punkt 1.4.1 i bilaga II till handlingsplanen.

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är försäljning, köp och transport av samt förmedlingstjänster för diamanter till Iran tillåtet⁹⁹.

46. Är det tillåtet att leverera, sälja, köpa, överföra, exportera eller importera guld och andra ädla metaller till och från Iran, Irans regering, dess myndigheter offentligägda företag och offentliga organ, eller till alla personer, enheter, eller organ som ägs eller kontrolleras av dessa?

Ja, det är tillåtet att sälja, leverera, köpa, exportera eller överföra guld och ädla metaller, att tillhandahålla relaterade förmedlings-, finansierings- och säkerhetstjänster till, från eller för Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Irans centralbank eller alla personer, enheter och organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller varje enhet eller organ som ägs eller kontrolleras av dem.

Metaller / programvara

47. Har samtliga restriktioner som avser export av programvara hävts?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är export av programvara till Iran tillåten, med följande undantag:

- *Förhandstillstånd – som beviljas från fall till fall av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten – behövs för försäljning, leverans, överföring eller export av programvara för affärsresursplanering som tagits fram särskilt för användning inom kärnteknisk industri och försvarsindustri, i enlighet med bilaga VIIA till rådets förordning 267/2012.*
- *Förhandstillstånd – som beviljas från fall till fall av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten – behövs för försäljning, leverans, överföring eller export av kärnteknikrelaterad programvara och relaterad teknik, i enlighet med bilagorna I och II till rådets förordning 267/2012.*

⁹⁹ Punkt 1.4.1 i bilaga II till handlingsplanen.

- *Däremot omfattas försäljning, leverans, överföring och export av programvara med koppling till ballistiska missiler enligt bilaga III till rådets förordning 267/2012 fortfarande av ett förbud.*

48. För vilka metaller gäller fortfarande restriktioner avseende försäljning, leverans och export till Iran?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är export av metaller till Iran tillåten, med följande undantag:

- *Försäljning, leverans, överföring och export av grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller samt tillhandahållande av tekniskt stöd eller utbildning, finansiering eller ekonomiskt bistånd kräver förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter. Förteckningen över artiklar som omfattas av denna restriktion finns i bilaga VIIB till rådets förordning 267/2012.*

49. Får en enhet investera i produktion i Iran av, eller i en produktionsanläggning i Iran för, sådana metaller som omfattas av ett exportgodkännandesystem?

Ja, handlingsplanen hindrar inte investeringar i Iran inom sektorer med anknytning till varor vars försäljning, leverans, överföring eller export fortfarande omfattas av ett godkännandesystem.

50. Är försäljning eller export av aluminiumoxid (alumina) till Iran föremål för förhandsgodkännande från EU?

Förteckningen över grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller som är föremål för förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens¹⁰⁰ behöriga myndigheter finns i bilaga VIIB till rådets förordning 267/2012.

51. Är det tillåtet att sälja, leverera, överföra och exportera programvara till iranska personer, organ och enheter, och att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt bistånd med anknytning till programvara?

Från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) är försäljning, leverans, överföring och export av programvara för affärsresursplanering¹⁰¹, inbegripet

¹⁰⁰ De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat anges i bilaga X till rådets förordning 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

¹⁰¹ Beskrivs i bilaga VIIA till rådets förordning 267/2012.

uppdateringar och tillhandahållande av tillhörande tjänster, till iranska personer, enheter och organ, eller för användning i Iran, inte längre förbjudet, men däremot krävs förhandstillstånd som ska beviljas från fall till fall av medlemsstatens behöriga myndigheter.

Åtgärder med koppling till spridning av kärnmaterial

52. Var finns förteckningen över varor med dubbla användningsområden som får exporteras till Iran?

Förteckningen över varor med dubbla användningsområden som – med förhandstillstånd – får exporteras till Iran finns i bilaga I (delarna I och II av den förteckning som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial, nedan kallad NSG-förteckningen) till rådets förordning (EU) nr 267/2012. Bilaga II (EU:s autonoma förteckning) innehåller varor som är jämförbara¹⁰² med varor med dubbla användningsområden och som också får exporteras med förhandstillstånd. Dessutom kan man ansöka om exporttillstånd för andra varor med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 i enlighet med förfarandena i den förordningen.

53. Är det tillåtet att ansöka om tillstånd för export av varor med dubbla användningsområden till Iran?

Ja, man vänder sig till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten med sin ansökan om tillstånd att exportera varor med dubbla användningsområden. En förteckning över nationella behöriga myndigheter finns i bilaga X till rådets förordning (EU) nr 267/2012.

54. Är ett tillstånd för export av varor med dubbla användningsområden som utfärdats av en EU-medlemsstat giltigt i övriga EU-medlemsstater?

Ja, ett tillstånd för export av varor med dubbla användningsområden som utfärdats av den medlemsstat där exportören är etablerad är giltigt i hela unionen.

55. Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Det beror på den behöriga myndighet som ansvarar för utfärdandet av tillståndet.

¹⁰² Andra varor och annan teknik än de som omfattas av bilagorna I och III till förordning (EU) nr 267/2012 och som skulle kunna bidra till verksamhet som rör uppärbetning, anrikning eller tungt vatten eller annan verksamhet som är oförenlig med handlingsplanen.

56. I artikel 2d.3 b i rådets förordning (EU) nr 267/2012 anges att medlemsstaterna ska underrätta IAEA om tillhandahållandet av produkter som ingår i NSG-förteckningen: Är det båda förteckningarna (del I och del II av NSG-förteckningen) som avses?

Underrättelseskyldigheten avser båda förteckningarna – del I och del II – av NSG-förteckningen och återfinns i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 267/2012.

- 56a. Vilka krav på slutanvändarintyg finns när de artiklar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 267/2012 exporteras till Iran?

I enlighet med artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b ska exportören lämna in ett slutanvändarintyg undertecknat av den iranska slutanvändaren eller mottagaren (nedan kallat slutanvändarintyg), antingen med hjälp av den mall som fastställs i bilaga IIa till rådets förordning (EU) nr 267/2012 eller ett motsvarande dokument. Detta bör ske vid tidpunkten för ansökan om tillstånd.

Slutanvändarintyg ska inte krävas för tillfällig export av de ifrågavarande artiklarna, eftersom det då inte finns någon slutanvändning i bestämmelselandet. I alla övriga fall är ett slutanvändarintyg undertecknat av den iranska slutanvändaren eller mottagaren obligatoriskt.

- 56b. Vad är tillfällig export till Iran av artiklar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 267/2012?

Begreppet ”tillfällig export” med avseende på artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b avser en situation där artiklarna tillfälligt lämnar unionens tullområde och/eller en medlemsstat territorium och återvänder till sin ursprungsstat inom en relativt kort, förutbestämd tidsfrist. Detta avser huvudsakligen situationer där artiklarna visas på en mäsas, utställning eller kongress.

Enligt specifikationerna i unionens generella exporttillstånd EU004, som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 428/2009, betyder ”utställning eller mäsas” ett kommersiellt evenemang som pågår under en begränsad tidsperiod där flera utställare visar upp sina produkter för besökare från företag eller för allmänheten. ”Kongress” avser vetenskapliga evenemang med liknande

presentationer eller uppvisningar. De som ansöker om tillfällig export måste garantera att de berörda artiklarna inom 120 dagar efter den tillfälliga exporten återförs till EU:s tullområde i ursprungligt skick, utan avlägsnande, kopiering eller spridning av delar eller programvara.

- 56c. Är det tillåtet att exportera artiklar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 267/2012 när slutanvändningsplatsen i Iran är okänd? I så fall, under vilka omständigheter?

I artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b i rådets förordning (EU) nr 267/2012 föreskrivs som den grundläggande principen att uppgifter om artiklarnas slutanvändningsplats ska tillhandahållas. Av mallen för ett slutanvändarintyg i bilaga IIa till förordningen framgår att dessa uppgifter kan utelämnas i de särskilda situationer där mottagaren av artiklarna är en näringsidkare, detaljhandlare, grossist eller återförsäljare, och slutanvändaren och slutanvändningsplatsen därför ännu inte är kända vid tidpunkten för ansökan om förhandstillstånd.

I sådana särskilda situationer har den behöriga myndigheten, med beaktande av alla relevanta omständigheter, möjlighet att antingen i) bevilja tillstånd för transaktionen i avsaknad av uppgifter om slutanvändningsplatsen för de tillhandahållna artiklarna, om den anser att övriga tillhandahållna uppgifter är tillräckliga för att säkerställa att artiklarna kommer att användas i enlighet med förordningen, eller ii) om detta inte är fallet, vägra tillstånd.

- 56d. Kan en nationell behörig myndighet begära uppgifter om slutanvändningsplats för exporterade artiklar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 267/2012 efter det att tillstånd har beviljats?

Om en behörig myndighet godkänner en transaktion i avsaknad av uppgifter om de tillhandahållna artiklarnas slutanvändning (det vill säga för specifika situationer där mottagaren av artiklarna är en näringsidkare, detaljhandlare, grossist eller återförsäljare, och slutanvändaren och dennes vistelseort därmed ännu inte är kända vid tidpunkten för ansökan om förhandstillstånd), ska enligt artiklarna 3a.6a, 3c.2a och 3d.2 b i förordning (EU) nr 267/2012 dessa uppgifter, om den behöriga myndigheten så begär, tillhandahållas i ett senare skede, då de blir kända. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter på begäran av de behöriga myndigheterna bör beaktas av myndigheterna när de handlägger senare

tillståndsansökningar från samma exportör eller för samma mottagare, särskilt om myndigheterna har rimliga skäl att anta att de artiklarna skulle bidra till verksamhet rörande upparbetning, anrikning eller tungt vatten eller annan kärnteknikrelaterad verksamhet som är oförenlig med den gemensamma övergripande handlingsplanen, i den mening som avses i artikel 3a.4.

Vapen och ballistiska missiler

57. Är vapenexport också föremål för förhandstillstånd i upphandlingskanalen?

EU:s vapenembargo hävdades inte på genomförandedagen (den 16 januari 2016). Sanktioner gällande varpen, inbegripet tillhandahållande av tillhörande tjänster, gäller till och med övergångsdagen.

Uppförande av personer, enheter och organ på förteckningen (frysning av tillgångar och viseringsförbud)

58. Är det tillåtet att göra affärer med vem som helst i Iran, eller finns det fortfarande iranska banker på förteckningen?

Ja, generellt sett är det från och med genomförandedagen (den 16 januari 2016) tillåtet att göra affärer med iranska personer och enheter, med undantag för dem som står kvar på förteckningen till och med övergångsdagen eller som är förtecknade enligt något annat av EU:s sanktionssystem och därmed fortsätter att vara föremål för frysning av tillgångar, vilket inbegriper ett förbud mot att göra tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga. Innan man upprättar en affärsförbindelse bör man kontrollera förteckningarna. På nätet finns ett centralt register över personer och enheter som är föremål för EU-sanktioner¹⁰³.

59. Hur kontrollerar man om en enhet eller en person är uppförd på sanktionsförteckningen?

Alla personer och enheter i EU och EU-medborgare världen över är skyldiga att omsorgsfullt kontrollera att de inte ställer tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för en förtecknad person.

¹⁰³ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

På nätet finns ett centralt register över personer och enheter som är föremål för EU-sanktioner¹⁰⁴.

60. Ger handlingsplanen utrymme för införandet av nya sanktioner mot iranska personer eller enheter som ger stöd till Irans regering efter genomförandedagen?

I enlighet med handlingsplanen kommer EU inte att införa några nya sanktioner mot iranska personer eller enheter enbart på grundval av deras stöd till Irans regering i form av materiellt, logistiskt eller ekonomiskt bistånd.

Återinförande av sanktioner

61. Vad skulle kunna få EU att återinföra ekonomiska och finansiella sanktioner?

Om Iran i väsentlig grad skulle underlåta att fullgöra sina åtaganden enligt handlingsplanen och alla tvistlösningsmekanismens etapper har genomgåts utan resultat kommer EU att återinföra de hävda EU-sanktionerna (snapback). Det bör noteras att alla parter till handlingsplanen är fast beslutna att undvika varje beteende som skulle kunna klassificeras som underlåtenhet att fullgöra ett åtagande, och att undvika återinförande av sanktioner genom att ta till tvistlösningsmekanismen.

62. Hur kommer EU-sanktionerna att återinföras i händelse av snapback?

Om alla tvistlösningsmekanismens etapper har genomgåts utan resultat kommer alla upphävda och/eller avslutade EU-sanktioner som infördes med anledning av Irans kärntekniska program att återinföras genom ett rådsbeslut på grundval av en rekommendation från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Ett återinförande av EU-sanktioner på grund av att Iran i väsentlig grad underlåtit att fullgöra sina åtaganden enligt handlingsplanen kommer att ske i enlighet med de bestämmelser som gällde när sanktionerna ursprungligen infördes.

¹⁰⁴ Den uppdaterade konsoliderade förteckningen över de personer och enheter som omfattas av sanktionerna finns på <https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> och på EU:s sanktionskarta (<https://sanctionsmap.eu/>).

63. Vad händer med befintliga avtal om EU-sanktionerna återinförs?

Om EU-sanktionerna skulle återinföras kommer sanktioner inte att gälla med retroaktiv verkan. Fullgörandet av avtal som ingåtts medan hävandet av sanktioner enligt handlingsplanen gällde, och i enlighet med EU:s rättsliga ram, kommer att tillåtas i enlighet med de bestämmelser som gällde när sanktionerna ursprungligen infördes, så att företagen får möjlighet att avveckla sin verksamhet. Närmare uppgifter om tidsfrister för fullgörandet av tidigare avtal kommer att anges i de rättsakter genom vilka EU:s sanktioner återinförs. Exempelvis kommer återinförande av sanktioner mot investeringsverksamhet inte att retroaktivt drabba investeringar som gjorts före snapback-dagen, och fullgörandet av investeringsavtal ingångna före återinförandet av sanktionerna kommer att tillåtas i linje med de bestämmelser som gällde när sanktionerna ursprungligen infördes. Avtal som var tillåtna när sanktionerna ännu gällde kommer inte att omfattas av återinförandet av sanktioner.

64. Kommer tidpunkten för en snapback att offentliggöras?

Ett återinförande av EU:s sanktioner innebär att rättsakter antas som avslutar upphävandet av vissa artiklar i rådets beslut 2010/413 Gusp, ändrat genom rådets beslut 2015/1863, och återinför motsvarande artiklar i rådets förordning 267/2012. Dessa rättsakter kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och är därmed tillgängliga för allmänheten¹⁰⁵.

Upphandlingskanal

65. Hur fungerar upphandlingskanalen?

FN:s säkerhetsråd kommer att behandla ansökningar från stater om att få exportera vissa varor och utöva viss verksamhet i Iran (NSG-förteckningen/bilaga I till rådets förordning 267/2012) på rekommendation av upphandlingsgruppen/den gemensamma kommittén.

66. Vilken funktion fyller upphandlingsgruppen?

¹⁰⁵ Se artikel 2 i rådets beslut (Gusp) 2015/1863 av den 18 oktober 2015.

Upphandlingsgruppens uppgift är att se över och på den gemensamma kommitténs vägnar ge rekommendationer om föreslagna kärnteknikrelaterade överföringar till eller verksamheter med Iran genom en upphandlingsgrupp¹⁰⁶.

67. Vem är samordnaren som avses i punkt 6.4.1 i bilaga IV till handlingsplanen?

Den höga representanten agerar samordnare för upphandlingsgruppen¹⁰⁷.

68. Hur säkerställs sekretesskyddet, t.ex. i fråga om känslig affärsrelaterad information, vid översändandet av en tillståndsansökan?

Upphandlingsgruppens verksamhet omfattas av FN:s sekretessbestämmelser¹⁰⁸. Förutom FN:s sekretessbestämmelser följer upphandlingsgruppen [förklaringen om konfidentialitet i upphandlingsgruppen och den gemensamma kommittén för frågor som rör upphandlingskanalen](#).

69. Hur kommer upphandlingsgruppen att meddela nationella myndigheter sina tillståndsbeslut?

Upphandlingsgruppen kommer att granska ansökningarna och göra en rekommendation inför FN:s säkerhetsråd, som därefter kommer att meddela de behöriga nationella myndigheterna sitt beslut.

¹⁰⁶ Punkt 6.2 i bilaga IV till handlingsplanen.

¹⁰⁷ Punkt 6.3 i bilaga IV till handlingsplanen.

¹⁰⁸ Punkt 3.4 i bilaga IV till handlingsplanen.

9. Referensdokument

Den gemensamma övergripande handlingsplanen

- Handlingsplanen

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

- Bilaga I till handlingsplanen – Kärnteknikrelaterade åtgärder

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf

- Bilaga II till handlingsplanen – Sanktionsrelaterade åtaganden

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

- Bilaga II till handlingsplanen – Tillägg

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

- Bilaga III till handlingsplanen – Civilt kärntekniskt samarbete

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

- Bilaga IV till handlingsplanen – Den gemensamma kommittén

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

- Bilaga V till handlingsplanen – Genomförandeplan

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

Förenta nationerna

- FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015)

<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>

- FN:s säkerhetsråd

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

EU-rättsakter

- Rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02010D0413-20190529>

- Rådets beslut (Gusp) 2015/1863 av den 18 oktober 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

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

- Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20190529>

- Rådets förordning (EU) 2015/1861 av den 18 oktober 2015 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (inklusive bilagor)

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

- Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

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

- Rådets beslut (Gusp) 2016/37 av den 16 januari 2016 om datumet för tillämpning av beslut (Gusp) 2015/1863 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:L:2016:0111:TOC>

- Meddelande: Information om datumet för tillämpning av rådets förordning (EU) 2015/1861 av den 18 oktober 2015 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 274, 18.10.2015, s. 1) och rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1862 av den 18 oktober 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 274, 18.10.2015, s. 161)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2016:0151:TOC>

- Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/78 av den 22 januari 2016 om genomförande av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1556020101912&uri=CELEX:32016D0078>

- Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/74 av den 22 januari 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1556020139535&uri=CELEX:32016R0074>

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1375 av den 29 juli 2016 om ändring av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1477054608679&uri=CELEX:32016R1375>

- Rådets beslut (Gusp) 2017/974 av den 8 juni 2017 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1556020213614&uri=CELEX:32017D0974>

- Rådets förordning (EU) 2017/964 av den 8 juni 2017 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1556020279535&uri=CELEX:32017R0964>

Andra relevanta EU-handlingar

- Vanliga frågor om EU:s restriktiva åtgärder

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

- Riktlinjer för genomförande och utvärdering av restriktiva åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

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

- Nya inslag avseende begreppen ägande och kontroll och tillgängliggörandet av medel eller ekonomiska resurser

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st09/st09068.sv13.pdf>

- EU:s bästa praxis för ett effektivt genomförande av restriktiva åtgärder

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/sv/pdf>

- EU:s sanktionskarta

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>