

Excepție umanitară în UE
Regimul de sancțiuni împotriva Siriei în urma
cutremurelor din februarie 2023 din
Turcia și Siria
Comisia Europeană
Întrebări frecvente

1. Ce este excepția umanitară introdusă în sancțiunile UE împotriva Siriei în urma cutremurului și cui se aplică aceasta?

Sancțiunile UE nu interzic furnizarea de ajutor umanitar persoanelor aflate în nevoie, în cazul Siriei sau în cazul oricărui alt regim de sancțiuni. Regimul de sancțiuni nu interzice exportul de alimente, medicamente sau echipamente medicale din UE către Siria și nici nu vizează sistemul de sănătate sirian.

În cazul în care este necesar să se furnizeze fonduri sau resurse economice prin intermediul persoanelor enumerate pentru furnizarea de ajutor umanitar, regimul de sancțiuni împotriva Siriei conține derogări umanitare, pentru care nu este necesară o autorizație prealabilă, precum și derogări umanitare, prin care statele membre autoritățile naționale competente ("ANC") ale statelor membre pot autoriza această activitate. Acest lucru asigură continuarea furnizării de asistență umanitară în orice parte a țării.

Având în vedere gravitatea crizei umanitare din Siria, exacerbată de criza din februarie 2023 cutremurului din februarie 2023, Consiliul a adoptat o derogare umanitară suplimentară pentru a facilita accelerarea furnizării rapide a asistenței umanitare. Derogarea poate fi utilizată de un grup definit de operatori umanitari și se aplică pentru o perioadă inițială de 6 luni.

Această derogare a exceptat categoriile specificate de operatori umanitari de la necesitatea de a solicita permisiunea prealabilă a autorităților naționale competente ("ANC") din statele membre ale UE pentru a furniza fonduri sau resurse economice destinate unor scopuri umanitare persoanelor și entităților enumerate.

2. Pe cine să întreb dacă am îndoieli cu privire la faptul că activitățile mele, în calitate de operator umanitar, ar face obiectul măsurilor restrictive ale UE?

Punerea în aplicare și asigurarea respectării sancțiunilor este responsabilitatea statelor membre. Dacă apar îndoieli, trebuie contactată ANC competentă. Pentru mai multe îndrumări suplimentare, se poate consulta site-ul web al Comisiei Europene.

Comisia Europeană a publicat Documentul orizontal de orientare privind furnizarea de servicii umanitare Aid in compliance with EU Sanctions (Furnizarea de ajutor umanitar în conformitate cu sancțiunile UE).

Pentru a sprijini în continuare operatorii umanitari în furnizarea de ajutor umanitar în medii care fac obiectul sancțiunilor UE, Comisia Europeană pune la dispoziție un punct de contact umanitar la nivelul UE, disponibil pentru cei implicați în furnizarea de ajutor

umanitar, de exemplu, donatori, ONG-uri, bănci și altele. Operatorii sunt invitați să își adreseze întrebările la următoarea adresa:

ec-sanctions-humanitarian-contact-point@ec.europa.eu.

3. Cum se identifică autoritatea națională competentă în cazul în care implementarea proiectului implică mai multe state membre?

Autoritățile naționale competente sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria ("Regulamentul privind Siria")¹. Operatorii umanitari trebuie să se adreseze autorității naționale competente cu care au cea mai strânsă legătură.

Atunci când solicită o derogare, din motive de eficiență, în cazul în care un proiect umanitar necesită să fie depuse mai multe cereri, fie către una sau mai multe ANC, ar trebui să fie posibil să se depună o singură cerere către toate ANC relevante. În mod similar, în cazul în care un proiect umanitar necesită mai mulți operatori umanitari să depună cereri de derogare, ar trebui să fie posibilă depunerea unei cereri de derogare comune cerere comună. Pentru a oferi îndrumări cu privire la procesul de derogare, UE a publicat o fișă informativă dedicată: FIȘĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PROCEDURILE STATELOR MEMBRE DE ACORDARE A DEROGĂRILOR UMANITARE DEROGĂRI DE LA MĂSURILE RESTRICTIVE ALE UE (SANCTIUNI).

4. Autoritățile naționale competente sunt supuse unui termen limită după prezentarea cererii mele? Ce se întâmplă dacă cererea mea este dictată de nevoi umanitare urgente?

Procedurile și termenele implicate în evaluarea unei cereri de derogare sunt următoarele la discreția ANC, ale căror procese interne pot varia. Operatorii umanitari sunt încurajați să furnizeze suficiente informații ANC pentru a demonstra particularitățile și urgența cererii lor.

5. Sunt un operator umanitar care activează în Siria și beneficiez de noua scutire adoptată după cutremur. Cum pot să asigur băncile și furnizorii de faptul că activitățile nu fac obiectul sancțiunilor UE?

Atunci când inițiază o tranzacție pentru o activitate umanitară în Siria, operatorii umanitari sunt încurajați să împărtășească toate informațiile relevante, cu băncile și cu alți actori privați. Acest lucru poate include scrisori de confort pe care un donator le-ar fi putut acorda, evaluarea riscurilor pe care le prezintă acțiunea și a măsurilor de atenuare, eventualele certificări care le-ar fi putut fi acordate și măsurile juridice referințe juridice ale sancțiunilor UE aplicabile și ale excepțiilor umanitare.

Sancțiunile UE consacră o obligație de rezultat de a respecta sancțiunile UE. Mijloacele prin care se respectă obligația de rezultat nu sunt precizate în continuare în regulamentul Consiliului UE de stabilire a sancțiunilor UE. Această obligație se aplică

¹ Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

fiecărei persoane sau entități implicate în furnizarea de ajutor umanitar care face obiectul sancțiunilor UE. ONG-urile, organizațiile internaționale și donatorii sunt, în mod normal, cel mai bine plasati pentru a colecta informațiile necesare pentru diligența cuvenită, deoarece sunt responsabile fie de planificarea proiectelor, fie de punerea în aplicare a ultimei etape de furnizare a asistență persoanelor aflate în nevoie. Prin urmare, acestea ar trebui să pună aceste informații la dispoziția instituțiilor de credit și a furnizorilor de afaceri implicați în proiectul umanitar.

ONG-urile și donatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligații de păstrare a înregistrărilor în temeiul legislației UE de combatere a spălării banilor și, în lipsa acestor informații, tranzacțiile financiare nu pot fi procesate .

6. Ce pot face dacă nu reușesc să găsesc operatori care să vândă anumite bunuri, deși nu sunt sancționate, pentru a fi utilizate în Siria?

Există o varietate de motive pentru care întreprinderile s-ar putea abține să ofere servicii sau să efectueze afaceri în Siria, chiar dacă acest lucru nu este restricționat de sancțiunile UE. De exemplu, printre factorii care ar putea include considerente legate de reputație sau alte acte legislative relevante (de exemplu, legislația privind combaterea finanțării terorismului). Operatorii umanitari sunt încurajați să se angajeze cu ANC relevantă pentru a vedea dacă pot fi oferite asigurări și să ajute la asigurarea legăturii cu sectorul privat. Comisia este, de asemenea, pregătită să ofere sprijin prin intermediul punctului de contact umanitar la nivelul UE.

7. Care este interacțiunea exactă dintre măsurile restrictive ale UE și sancțiunile SUA în legătură cu Siria? Fac obiectul sancțiunilor SUA dacă sunt o organizație umanitară cu sediul în UE?

Operatorii umanitari aflați sub jurisdicția unui stat membru sunt obligați să respecte doar sancțiunile UE.

Sancțiunile SUA sunt uneori aplicate în mod extrateritorial. Acest lucru înseamnă că acestea sunt destinate să producă efecte dincolo de teritoriul SUA și urmăresc să reglementeze comportamentul operatorilor economici din UE care nu au nicio legătură semnificativă cu SUA. Cu toate acestea, UE nu recunoaște aplicarea extrateritorială a legilor adoptate de țări terțe și consideră o astfel de cerere contrară dreptului internațional.

8. În cazul în care una dintre persoanele desemnate deține o funcție publică (de exemplu, un ministru guvernamental), aceasta înseamnă interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția întregii ramuri publice pe care el sau ea o reprezintă?

Sancțiunile UE sunt direcționate, iar desemnarea unei persoane nu echivalează automat cu desemnarea ramurii de stat pe care acesta o reprezintă pro tempore. Cu toate acestea, ar trebui să se acorde atenție contextului specific pentru a evalua dacă, de fapt, fondurile

sau resursele economice care reprezintă ajutorul umanitar vor fi puse la dispoziția unui ministru desemnat.

9. Ce se întâmplă cu autorizațiile care au fost solicitate înainte de modificarea sancțiunilor UE împotriva Siriei, având în vedere cutremurele din Turcia și Siria? În cazul în care, având în vedere modificării, autorizația nu mai este necesară, pot continua fără aceasta?

În cazul în care atât activitatea propusă, cât și operatorul umanitar intră sub incidența autorizației umanitare, nu mai este necesar să se obțină o autorizație de derogare. Atunci când se utilizează scutirea umanitară, operatorii umanitari ar trebui să verifice dacă aceasta este încă în vigoare. Cu excepția cazului în care modificată în alt mod, data expirării este 24 august 2023.

10. Ce se va întâmpla după ce scutirea de 6 luni aprobată de Consiliu expiră?

Scutirea umanitară adoptată în urma cutremurului adoptată de Consiliul pentru o perioadă inițială de 6 luni. Cu excepția cazului în care se convine altfel, data expirării este 24 august 2023. Înainte expirării scutirii umanitare, Consiliul va efectua o revizuire cuprinzătoare a scutirii și va decide cu privire la o eventuală prelungire a acesteia.

11. Ce se va întâmpla cu contractele în curs de derulare odată ce derogarea de 6 luni aprobată de Consiliul expiră?

Contractele încheiate înainte de expirarea scutirii umanitare trebuie doar să aibă aceeași durată ca și scutirea însăși. Pentru contractele în curs de executare la momentul expirării, această activitate nu va fi acoperită de scutire, iar operatorii umanitari ar trebui să solicite autorizația din partea ANC relevantă, utilizând procedura de derogare pentru activitatea umanitară.

12. Ce se va întâmpla cu autorizațiile care au fost solicitate, dar care nu au fost încă acordate odată ce expiră derogarea de 6 luni aprobată de Consiliu?

Procedura de derogare pentru activitatea umanitară inclusă în Regulamentul privind Siria funcționează în paralel cu derogarea umanitară și nu este afectată de expirarea acesteia. În cazul activităților umanitare operatorii umanitari care nu se încadrează în categoriile enumerate în scutirea umanitară, procedura de derogare rămâne disponibilă pe durata de valabilitate a scutirii umanitare, și după o eventuală expirare a acesteia.

13. Există vreo interdicție care se aplică importului de pompe necesare pentru programele umanitare privind apa și canalizarea?

Regulamentul privind Siria nu include pompele necesare pentru programele de apă și canalizare în lista de bunuri sau tehnologii a căror vânzare, furnizare, export sau transfer este interzis sau limitat în Regulamentul privind Siria. Prin urmare, exportul de astfel de pompe către Siria nu este interzis de către sancțiunile UE.

Cu toate acestea, astfel de bunuri vor constitui resurse economice care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor și entităților enumerate fără o scutire/derogare.