



Брюксел, 31.1.2019 г.
C(2019) 644 final

Насоки

**Забрана за внос и износ на луксозни стоки съгласно Регламент (ЕС) 2017/1509 на
Съвета
(ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република)**

Забрана за внос и износ на луксозни стоки съгласно Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета (ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република)

Съветът за сигурност на ООН наложи за първи път ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република („КНДР“) през 2006 г. Чрез последващи резолюции на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН) и автономни санкции на ЕС режимът на санкциите срещу КНДР беше затегнат още повече. Мерките, произтичащи от резолюциите на ООН, и автономните мерки на ЕС се съдържат в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу КНДР и Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу КНДР, както са изменени.

Настоящите насоки са изготвени с идеята да служат като документ с насоки на Комисията и поясняват начина, по който тя разбира член 10 от Регламента, т.е. разбирането ѝ за прилагането на забраната за износ и внос на луксозни стоки, с цел еднаквото му прилагане от националните органи и засегнатите страни¹. Насоките имат за цел да дадат отговор на някои въпроси, поставени на вниманието на Комисията. Ако възникнат допълнителни въпроси, Комисията може да ревизира или да разшири настоящите насоки.

Забрана за внос и износ на луксозни стоки

Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН като правно основание за забраната за износ на луксозни стоки

Параграф 8, буква а), подточка iii) от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН задължава всички държави членки да предотвратяват пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на луксозни стоки за КНДР през техните територии или от техни граждани или използването за тази цел на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под техен флаг, независимо дали стоките са с произход от техните територии.

Параграф 23 от Резолюция 2094 (2013) на СС на ООН, параграф 39 от Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН и параграф 5 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН потвърдиха мерките, наложени с параграф 8, буква а), подточка iii) от Резолюция 1718 (2006), и поясниха, че терминът луксозни стоки **включва, но не се ограничава до изделията, посочени** в съответните им приложения.

В [Известие № 3 за подпомагане на изпълнението](#), издадено от Комитета към Съвета за сигурност, създаден съгласно Резолюция 1718 (2006), се потвърждава, че държавите

¹ Настоящите насоки не се стремят да обхванат изчерпателно всички разпоредби и не създават нови законодателни норми. Комисията упражнява надзор върху прилагането на правото на Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз. Съгласно Договорите Съдът на Европейския съюз е единственият орган, който може да предоставя правнообвързващи тълкувания на актовете, приети от институциите на Съюза.

членки (а в случая на ЕС — Съюзът) отговарят за въвеждането на национално определение (определение на ЕС) за **допълнителни луксозни стоки**, като същевременно държавите членки се насърчават да вземат предвид някои принципи и фактори, отнасящи се до упражняването на контрол върху луксозните стоки.

Регламент (ЕС) 2017/1509 като правно основание за забраната за износ съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН и за автономна забрана за внос на ЕС

Член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1509 съдържа забраната за износ, посочена в параграф 8, буква а), подточка iii) от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, а член 10, параграф 1, буква б) съдържа забрана за внос, предвидена като допълнителна автономна мярка на ЕС:

„Член 10

1. Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, в КНДР на луксозните стоки, посочени в приложение VIII;

б) вносът, покупката или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на луксозните стоки, посочени в приложение VIII, независимо дали те са с произход от КНДР или не.

2. Посочената в параграф 1, буква б) забрана не се прилага за лични вещи на пътниците или за стоки с нетърговски характер за лично ползване на пътниците, съдържащи се в пътническия им багаж.

3. Забраните, посочени в параграф 1, не се прилагат за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки в КНДР или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

4. Компетентните органи на държавите членки може да разрешат, при условията, които смятат за подходящи, сделки по отношение на стоките, посочени в точка 17 от приложение VIII, при условие че стоките са предназначени за хуманитарни цели.“

Приложение VIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 съдържа списъка на луксозните стоки, предмет на забрана за внос и износ, съставен от 22 различни категории стоки, обхващащи общо над 300 изделия, както и всички приложими номенклатурни кодове.

Този списък беше преразгледан за последен път през ноември 2017 г., в резултат на което беше приет Регламент (ЕС) 2017/2062 на Съвета от 13 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509. Вследствие на това няколко субективни критерия (напр. „висококачествен(и)“ и др.) бяха заменени с номинални стойности (праг на ценовата стойност) и за някои категории прагът на стойността бе премахнат,

което доведе до пълна забрана. В своя [доклад S/2018/171](#) от 5 март 2018 г. експертната група на ООН отбеляза, че това изменение е подобрило прилагането на ограничителните мерки срещу КНДР.

Насоки за прилагането на приложение VIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета

Въвеждането на концепцията за „люксови стоки“ в законодателството на ЕС налага да се създадат по-конкретни категории, като пури, хайвер и кожени продукти. Категориите отразяват луксозния характер на съответните продукти. Когато е необходимо, в определението на категорията се включва праг на стойността, за да се изключат стоките, които спадат към същата категория, но сами по себе си не са луксови. Прагът на стойността се прилага както за нови, така и за употребявани изделия. Номенклатурните кодове са изброени за всяка категория. Обхватът на някои от кодовете попада извън категорията, в която те се намират. В такива случаи пред кода е изписано „ex“. В противен случай, ако обхватът на даден код попада изцяло в неговата категория, не се изписва „ex“. В такъв случай всички стоки, декларирани под въпросния код, са предмет на забраната.

Така например, в категорията *„8) Палта на стойност, надвишаваща 75 EUR за артикул, или други облекла, допълнения към облеклото и обувки (независимо от материала, от който са направени) на стойност, надвишаваща 20 EUR за артикул“*:

- *„ex 4203 00 00 Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа“*

означава, че всички изделия, обхванати от код 4203 00 00, попадат под забраната, доколкото съответстват на описанието на категорията (т.е. *Палта на стойност, надвишаваща 75 EUR за артикул, или други облекла, допълнения към облеклото и обувки (независимо от материала, от който са направени) на стойност, надвишаваща 20 EUR за артикул*).

- *„6112 20 00 Комбинезони и ансамбли за ски“*

означава, че под забраната попадат всички стоки, обхванати от този код (т.е. те попадат в обхвата на описанието на категорията).

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и *mutatis mutandis*, както са изменени с последващо законодателство.

Проверки на товарите, включително на личния и регистрирания багаж

В член 38 от Регламент (ЕС) 2017/1509 се уреждат условията за извършване на проверки на товарите, включително на личния и регистрирания багаж, с цел да се

гарантира, че те не съдържат предмети, забранени с Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН и всички следващи релевантни резолюции, както и със самия Регламент (ЕС) 2017/1509:

„Член 38

1. Товар, включително личен багаж и регистриран багаж, в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, както е посочено в членове 243—249 от Регламент (ЕС) № 952/2013, подлежи на проверка с цел да се гарантира, че не съдържа предмети, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) на СС на ООН или с настоящия регламент, когато:

а) товарът е с произход от КНДР;

б) товарът е предназначен за КНДР;

в) товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях;

г) товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на лица, образувания или органи, посочени в приложение XIII;

д) товарът се превозва от плавателен съд под знамето на КНДР или въздухоплавателно средство, регистрирано в КНДР, или плавателен съд или въздухоплавателно средство без националност.

2. Когато товарът в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, не попада в приложното поле на параграф 1, той подлежи на проверка, когато са налице разумни основания да се смята, че може да съдържа изделия, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент, при следните обстоятелства:

а) товарът е с произход от КНДР;

б) товарът е предназначен за КНДР; или

в) товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име.

3. Параграфи 1 и 2 не засягат неприкосновеността и защитата на дипломатическата и консулската поща, съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.

4. Предоставянето на услуги, свързани с товарене, снабдяване на плавателни съдове или друг вид обслужване на плавателни съдове, се забранява за плавателни съдове на КНДР, ако доставчиците на услуги имат информация — включително от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 9, параграф 1 информация преди пристигане или преди заминаване — която дава разумни основания да се смята, че товарът на тези плавателни съдове съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел.“

Що се отнася до дипломатическите и консулските отношения, общият принцип е, че всички лица, ползващи се от дипломатически или консулски привилегии и имунитети, са длъжни да спазват законите и подзаконовите актове на приемащата държава (член 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и член 55 от Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.). Регламент (ЕС) 2017/1509, включително съдържащата се в член 52 от него клауза, забраняваща заобикалянето на забраните, е част от законодателството на държавите членки, поради което следва да бъде спазван от персонала от КНДР, ползващ се от дипломатически и консулски привилегии и имунитети.

Същевременно, както е посочено в член 38, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1509, дипломатическата и консулската поща, която може да съдържа само дипломатически документи или предмети, предназначени за официално ползване, е освободена от проверки при спазване на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.:

Член 27, точка 3 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. предвижда, че дипломатическата поща не подлежи нито на отваряне, нито на задържане.

Член 35, точка 3 от Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. предвижда, че консулската поща не подлежи нито на отваряне, нито на задържане. Въпреки това, ако компетентните органи на получаващата държава имат сериозни основания да смятат, че пощата съдържа нещо различно от кореспонденция, документи или предмети, те могат да поискат тя да бъде отворена в тяхно присъствие от упълномощен представител на изпращащата държава. Ако органите на изпращащата държава откажат да изпълнят искането, пощата се връща в мястото по произход.

Личният багаж на дипломатическите агенти, който не трябва да се бърка с дипломатическата и консулската поща, не попада в обхвата на изключението по член 38, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1509.

Член 36, точка 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. предвижда, че личният багаж на дипломатическия агент се освобождава от преглед, освен ако има сериозни основания да се предполага, че той съдържа освен другото предмети, чийто внос или износ е забранен от законодателството на приемащата

държава. Такъв преглед се извършва само в присъствието на дипломатическия представител или на упълномощен от него представител.

Терминът „личен багаж“, използван във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г., обхваща личния багаж, регистрирания багаж и товари (контейнерите) на дипломатическите агенти.

Работа по казус: Проверка на товар, включващ личен и регистриран багаж, принадлежащ на дипломати от КНДР, връщащи се в КНДР.

В случая на дипломат, връщащ се в КНДР, по отношение на неговия товар се прилагат следните разпоредби:

Член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1509 забранява доставката, трансфера или износа на луксозни стоки в КНДР, независимо от характера им (с търговско или нетърговско предназначение), освен за целите, посочени в член 10, параграф 3.

В член 38 от Регламент (ЕС) 2017/1509 се предвижда извършването на проверка на товари, независимо от статута на техния собственик (дипломат или не) или естеството на товара (с търговско или нетърговско предназначение), с цел — освен другото — да се предотвратят доставката, трансфера или износа в КНДР на забранени предмети, включително луксозни стоки.

Член 52 от Регламент (ЕС) 2017/1509 забранява съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, съдържащи се в регламента. Член 36, точка 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. обаче предвижда, че личният багаж на дипломатически агент може да бъде предмет на проверка само при определени обстоятелства („сериозни основания“), както и че проверката се извършва само в присъствието на съответния дипломатически представител или на упълномощен от него представител.

Важен фактор при извършването на преценка за наличието на такива сериозни основания е, че Съветът за сигурност на ООН е отбелязал факта, че КНДР злоупотребява с привилегиите и имунитетите, предоставяни от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г., за да заобикаля санкциите. В този контекст Резолюция 2094 (2013) на СС на ООН (параграф 24) приканва държавите членки да проявяват *засилена бдителност* по отношение на дипломатическия персонал на КНДР, за да се попречи на тези лица да допринасят за избягването на мерките, наложени със съответните резолюции.