



Bruxelles, den 31.1.2019
C(2019) 644 final

Vejledende notat

Forbud mod import og eksport af luksusvarer i henhold til Rådets forordning (EU) 2017/1509 (restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

Forbud mod import og eksport af luksusvarer i henhold til Rådets forordning (EU) 2017/1509 (restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

FN's Sikkerhedsråd indførte oprindeligt restriktive foranstaltninger mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea ("DPRK") i 2006. Efterfølgende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd (UNSCR) og autonome EU-sanktioner har yderligere skærpet sanktionsordningen mod DPRK. FN-baserede og autonome EU-sanktioner findes i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for DPRK og Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for DPRK, begge som ændret.

Dette vejledende notat er tænkt som en rettesnor fra Kommissionen og belyser dens fortolkning af forordningens artikel 10, dvs. anvendelsen af forbuddet mod import og eksport af luksusvarer, for at sikre, at nationale myndigheder og berørte parter gennemfører foranstaltningen på en ensartet måde¹. Det vejledende notat har til formål at besvare en række konkrete spørgsmål, som Kommissionen er blevet gjort opmærksom på. Hvis der opstår yderligere spørgsmål, kan Kommissionen revidere eller udvide det.

Forbud mod import og eksport af luksusvarer

UNSCR 1718 (2006) som retsgrundlag for forbuddet mod eksport af luksusvarer

I henhold til punkt 8, litra a), nr. iii), i UNSCR 1718 (2006) forpligtes alle medlemsstaterne til at forhindre direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af luksusvarer til DPRK via deres områder eller deres statsborgere eller med anvendelse af skibe, der fører deres flag, eller luftfartøjer indregistreret hos dem, uanset om de hidrører fra medlemsstaterne.

Ved punkt 23 i UNSCR 2094 (2013), punkt 39 i UNSCR 2270 (2016) og punkt 5 i UNSCR 2321 (2016) blev de pålagte foranstaltninger i punkt 8, litra a), nr. iii), i UNSCR 1718 (2006), stadfæstet, og det blev præciseret, at udtrykket luksusvarer **omfatter, men ikke er begrænset til de produkter, der er angivet** i de relevante bilag.

I [Implementation Assistance Notice No. 3](#) udstedt af Sikkerhedsrådets komité, der er nedsat i medfør af resolution 1718 (2006), anerkendes medlemsstaternes ansvar (for EU's vedkommende Unionens) for at fastsætte deres egen nationale ["/EU-"] definition **af yderligere luksusvarer**, samtidig med at medlemsstaterne tilskyndes til at tage højde for visse principper og faktorer vedrørende anvendelsen af kontrol med luksusvarer.

Forordning (EU) 2017/1509 som retsgrundlag for forbuddet mod eksport i henhold til UNSCR 1718 (2006) og for et autonomt EU-forbud

¹ Det er ikke hensigten med notatet at give alle bestemmelserne en udtømmende behandling, og der fastsættes ingen nye forskrifter. Kommissionen fører tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Den Europæiske Unions Domstols kontrol. I henhold til traktaterne er det kun Den Europæiske Unions Domstol, der kan fremsætte juridisk bindende fortolkninger af EU-institutionernes retsakter.

Artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1509 indeholder et forbud mod eksport som fastsat i stk. 8, litra a), nr. iii), i UNSCR 1718 (2006), mens artikel 10, stk. 1, litra b), indeholder et forbud mod import som en yderligere autonom EU-foranstaltning:

"Artikel 10

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, jf. bilag VIII, til DPRK

b) direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre luksusvarer, jf. bilag VIII, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

2. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på rejsendes personlige effekter eller varer i egen bagage, som er beregnet til rejsendes eget forbrug, og som ikke er af kommerciel karakter.

3. Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

4. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer, jf. bilag VIII, nr. 17), forudsat at varerne er til humanitære formål."

Bilag VIII til forordning (EU) 2017/1509 indeholder den liste over luksusvarer, der er omfattet af dette forbud mod import og eksport og består af 22 forskellige varekategorier, i alt mere end 300 produkter, inklusive alle relevante nomenklaturkoder.

Listen blev senest revideret i november 2017, og det medførte, at Rådets forordning (EU) 2017/2062 af 13. november 2017 om ændring af forordning (EU) 2017/1509 blev vedtaget. Som en konsekvens deraf blev adskillige subjektive angivelser ("høj kvalitet") erstattet af nominelle værdier (tærskelværdi), og for nogle kategorier blev tærskelværdien slettet, hvilket førte til et totalforbud. FN's ekspertpanel anerkender i sin [report S/2018/171](#) af 5. marts 2018, at ændringen styrkede gennemførelsen af restriktive foranstaltninger mod DPRK.

Vejledning om gennemførelsen af bilag VIII til Rådets forordning (EU) 2017/1509

Gennemførelse af begrebet "luxusvarer" i EU-lovgivningen forudsætter, at der etableres mere specifikke kategorier såsom cigarer, kaviar og lædervarer. Kategorierne afspejler de pågældende produkters karakter af luksus. Om nødvendigt indgår en tærskelværdi i definitionen af kategorien for at udelukke varer, som henhører under kategorien, men som ikke i sig selv har karakter af luksus. Denne tærskelværdi gælder både for nye og brugte produkter. Nomenklaturkoderne er angivet for hver kategori. Anvendelsesområdet for nogle af koderne falder uden for deres kategori. I sådanne tilfælde er "ex" angivet foran koden. I modsat fald gælder det, at såfremt en kode er fuldt ud omfattet af kategorien, angives intet

"ex". I sidstnævnte tilfælde er alle varer, som er opgivet under den givne kode, omfattet af forbuddet.

Eksempelvis under kategorien "*8) Frakker med en værdi på over 75 EUR pr. stk., eller andre beklædningsgenstande, tilhører til beklædningsgenstande og sko (uanset materialet) med en værdi på over 20 EUR pr. stk.*":

- "*ex 4203 00 00 Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder*"

er dette ensbetydende med, at alle produkter, der henhører under kode 4203 00 00, er omfattet af forbuddet, for så vidt de stemmer overens med beskrivelsen af kategorien (dvs. *Frakker med en værdi på over 75 EUR pr. stk., eller andre beklædningsgenstande, tilhører til beklædningsgenstande og sko (uanset materialet) med en værdi på over 20 EUR pr. stk.*).

- "*6112 20 00 Skidragter*"

er ensbetydende med, at alle varer henhørende under denne kode er omfattet (dvs. at de falder ind under beskrivelsen af kategorien).

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gældende på tidspunktet for offentliggørelsen af forordningen og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Inspektion af forsendelser, herunder personlig bagage eller indtjekket bagage

Ved artikel 38 i forordning (EU) 2017/1509 fastsættes betingelserne for inspektion af forsendelser, herunder personlig bagage eller indtjekket bagage med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006) og alle efterfølgende relevante resolutioner samt forordning (EU) 2017/1509:

"Artikel 38

1. Forsendelser, herunder personlig bagage eller indtjekket bagage, i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, søhavne og frizoner som omhandlet i artikel 243-249 i forordning (EU) nr. 952/2013, underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) eller denne forordning, såfremt:

a) forsendelsen har oprindelse i DPRK

b) forsendelsen er bestemt for DPRK

c) forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af DPRK, dets statsborgere eller enkeltpersoner, eller af enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

d) forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII

e) forsendelsen transporteres på et fartøj, der fører DPRK's flag, eller i et luftfartøj, der er registreret i DPRK, eller på et statsløst fartøj eller luftfartøj.

2. Hvis forsendelsen i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, søhavne og frizoner, ikke er omfattet af anvendelsesområdet i stk. 1, skal den underkastes inspektion, hvis der er rimelig grund til at antage, at den kan indeholde produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i henhold til denne forordning, i følgende tilfælde:

a) forsendelsen har oprindelse i DPRK

b) forsendelsen er bestemt for DPRK eller

c) forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af DPRK, dets statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne.

3. Stk. 1 og 2 berører ikke den ukrænkelighed og beskyttelse, der gælder for diplomat- og konsulatspost som fastsat i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser.

4. Levering af bunkring eller leveringsydelser til skibe, eller af andre ydelser til fartøjer, til DPRK's fartøjer er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder på baggrund af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger inden ankomst og afgang, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende fartøjer transporterer produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål."

For så vidt angår diplomatiske og konsulære forbindelser er det generelle princip, at alle personer, der nyder diplomatiske eller konsulære privilegier og immuniteter skal overholde modtagerstatens love og bestemmelser (artikel 41 i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og artikel 55 i Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser). Forordning (EU) 2017/1509, herunder ikkeomgåelsesbestemmelsen som fastsat i artikel 52, udgør en del af medlemsstaternes lovgivning, og den skal derfor overholdes af DPRK's personale, der nyder diplomatiske og konsulære privilegier og immuniteter.

Derudover er, som fastsat i artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1509, diplomat- og konsulatpost, som kun må indeholde diplomatiske dokumenter eller artikler til officielt brug, undtaget fra inspektionen, jf. bestemmelserne i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser:

I artikel 27, stk. 3, i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser fastsættes det, at diplomatposten ikke må åbnes eller tilbageholdes.

I artikel 35, stk. 3, i Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser fastsættes det, at konsulatposten ikke må åbnes eller tilbageholdes. Hvis modtagerstatens kompetente myndigheder har skellig grund til at antage, at posten indeholder andet end korrespondance eller dokumenter eller artikler, kan de begære, at posten i deres nærværelse åbnes af en dertil bemyndiget repræsentant for udsenderstaten. Hvis udsenderstatens myndigheder afslår denne begæring, skal posten returneres til sit afsendelsessted.

En diplomatisk repræsentants personlige bagage, som ikke må forveksles med den diplomatiske og konsulære post, er ikke omfattet af undtagelsen i artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1509.

I artikel 36, stk. 2, i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser fastsættes det, at en diplomatisk repræsentants personlige bagage skal være fritaget for eftersyn, medmindre der er en alvorlig grund til at antage, at den indeholder bl.a. effekter, hvis indførsel eller udførsel er forbudt ved lov i modtagerstaten. Et sådant eftersyn må kun foretages i overværelse af den diplomatiske repræsentant eller hans dertil befuldmægtigede.

Begrebet "personlig bagage", som anvendt i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser, omfatter diplomatiske repræsentanters personlige bagage, indtjekkede bagage og forsendelser (beholdere).

Casestudie: Inspektion af forsendelser, herunder personlig bagage og indtjekket bagage, der tilhører en DPRK-diplomat, som vender tilbage til DPRK:

I tilfælde, hvor en diplomat vender tilbage til DPRK, anvendes følgende bestemmelser på hans forsendelse:

I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1509 er det forbudt at levere, overføre eller eksportere luksusvarer til DPRK, uanset deres karakter (kommerciel eller ikkekommerciel), medmindre det sker med henblik på de i artikel 10, stk. 3, omhandlede formål.

Ved artikel 38 i forordning (EU) 2017/1509 fastsættes inspektionen af forsendelser, uanset deres ejers status (diplomat eller ej) eller deres karakter (kommerciel eller ikkekommerciel), med henblik på — bl.a. — at forhindre levering, overførsel eller eksport af ulovlige produkter, inklusive luksusvarer, til DPRK.

I henhold til artikel 52 i forordning (EU) 2017/1509 er enhver bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i forordningen, forbudt. I artikel 36, stk. 2, i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser fastsættes det dog, at en diplomatisk repræsentants personlige bagage kun må underkastes et eftersyn under særlige omstændigheder ("alvorlig grund") og kun i overværelse af den diplomatiske repræsentant eller hans dertil befuldmægtigede.

En vigtig overvejelse i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger en sådan alvorlig grund, er, at FN's Sikkerhedsråd har henledt opmærksomheden på, at DPRK misbruger de privilegier og immuniteter, der gives i henhold til Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser, til at omgå sanktionerne. I den forbindelse opfordres medlemsstaterne i UNSCR 2094 (2013) (punkt 24) til at udvise *øget årvågenhed* over for DPRK's diplomatiske personale med henblik på at hindre sådanne personer i at bidrage til at omgå foranstaltninger indført ved de relevante resolutioner.