



Bryssel 11.5.2021
C(2021) 3361 final

Komission tiedonanto

**KOMISSION OHJEET NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 401/2013 TIETTYJEN
SÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA**

KOMISSIION OHJEET NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 401/2013 TIETTYJEN SÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Euroopan unionilla (EU) on käytössä rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) järjestelmä Myanmarin/Burman tilanteen vuoksi. Tämä pakotejärjestelmä koostuu kahdesta säädöksestä. Ne ovat neuvoston päätös 2013/184/YUTP¹, jäljempänä 'pätös', ja neuvoston asetus (EU) N:o 401/2013², jäljempänä 'asetus'. Viimeksi mainittu on osoitettu kaikille EU:n lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille, yhteisöille ja elimille, jäljempänä 'EU:n toimijat'³, joita koskevia oikeudellisia velvoitteita sillä luodaan.

Tämän asiakirjan⁴ tarkoituksena on antaa ohjeita tietyistä asetuksen säännöksistä, jotta voidaan varmistaa, että EU:n toimijat ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset panevat ne täytäntöön yhdenmukaisesti. Asiakirja esitetään vastauksina kysymyksiin, joita todennäköisimmin tulee esiin. Jos lisäkysymyksiä syntyy, komissio voi tarkistaa tai laajentaa tätä asiakirjaa.

1. Millaisia pakotteita on käytössä?

Tämä pakotejärjestelmä sisältää kohdennettuja taloudellisia pakotteita ja maahanpääsyä koskevia rajoituksia (matkustuskielto) sekä rajoitettuja alakohtaisia pakotteita. Rajoitettuihin alakohtaisiin pakotteisiin kuuluvat aseiden vientikielto, sellaisten tarvikkeiden vientikielto, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, kaksikäyttötuotteiden vientikielto Myanmarin asevoimien ja rajapoliisin käyttöön sekä viestinnän valvontaan tarkoitettujen laitteiden vientiä koskevat rajoitukset. Lisäksi kielletään sotilaskoulutuksen ja sotilasyhteistyön tarjoaminen Myanmarin asevoimille (Tatmadaw).

Asetus koskee taloudellisten pakotteiden soveltamista (asetuksen 4 a artikla); ks. myös kysymys 3 ja tietyt alakohtaiset seuraamukset. Taloudellisiin pakotteisiin sisältyvät varojen jäädyttäminen sekä kielto asettaa varoja ja taloudellisia resursseja pakotteiden kohteena olevien ja asetuksen liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, jäljempänä 'luetteloon merkityt henkilöt', saataville. Asetuksessa säädettyihin alakohtaisiin pakotteisiin kuuluvat tietyt sotilaalliseen toimintaan liittyvät rajoitukset, sellaisten tarvikkeiden vientikielto, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, kaksikäyttötuotteiden vientikielto

¹ Neuvoston päätös 2013/184/YUTP Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 75).

² Neuvoston asetus (EU) N:o 401/2013 Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta (EUVL L 121, 3.5.2013, s. 1).

³ Ks. myös kysymys 2.

⁴ Tämä asiakirja on laadittu ohjeasiakirjaksi, jossa komissio selvittää, miten se tällä hetkellä ymmärtää tietyt asetuksen säännökset. Siinä ei pyritä käsittelemään kattavasti kaikkia säännöksiä, eikä siinä aseteta uusia oikeudellisia velvoitteita. Komissio seuraa unionin oikeuden soveltamista Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa. Perussopimusten mukaan ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin voi antaa oikeudellisesti sitovia tulkintoja unionin toimielinten säädöksistä.

Myanmarin asevoimien ja rajapoliisin käyttöön sekä viestinnän valvontaan tarkoitettujen laitteiden vientiä koskevat rajoitukset.

2. Kenen pitää noudattaa asetuksen säännöksiä?

EU:n pakotteet luovat oikeudellisia velvoitteita kaikille EU:n toimijoille ja kaiken EU:ssa harjoitettavan liiketoiminnan osalta. Soveltamisala määritellään asetuksen 10 artiklassa.⁵

EU:n pakotteiden odotetaan vaikuttavan kolmansiin maihin luetteloon merkittyihin henkilöihin kohdistuvan paineen kautta. Pakotteita ei kuitenkaan sovelleta ekstraterritoriaalisesti. Toisin sanoen ne eivät luo velvoitteita EU:n ulkopuolisille toimijoille, paitsi jos liiketoimintaa harjoitetaan ainakin osittain EU:n alueella.

3. Mitä taloudellisiin pakotteisiin sisältyy?

EU:n toimijoiden on noudatettava velvoitetta jäädyttää kaikki luetteloon merkittyjen henkilöiden omaisuus (varat ja taloudelliset resurssit) ja varmistettava, etteivät ne aseta mitään varoja tai taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden saataville (asetuksen 4 a artikla). Ks. myös kysymykset 4 ja 5.

Liiketoiminnan harjoittamiseen luetteloon merkityn henkilön kanssa liittyy periaatteessa rahoitusliiketoimimia. Tämä tarkoittaa todennäköisesti joko luetteloon merkityn henkilön varojen muodon muutosta (esimerkiksi varojen määrän tai sijainnin muuttaminen), luetteloon merkityn henkilön taloudellisten resurssien käyttöä tai varojen tai taloudellisten resurssien asettamista luetteloon merkityn henkilön saataville. Nämä kaikki ovat kiellettyjä asetuksen nojalla.

Käsitteet 'varat', 'taloudelliset resurssit', 'varojen jäädyttäminen' ja 'taloudellisten resurssien jäädyttäminen' määritellään asetuksen 1 artiklassa.

4. Mitä varojen jäädyttäminen tarkoittaa?

Asetuksessa edellytetään, että EU:n toimijat jäädyttävät luetteloon merkittyjen henkilöiden varat. Toisin sanoen EU:n toimijat eivät saa sallia sellaista toimea eivätkä osallistua sellaiseen toimeen, joka mitenkään muuttaisi varojen ominaisuuksia siten, että niiden käyttö olisi mahdollista (kenen tahansa toimesta). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että EU:ssa toimivan pankin, jolla on luetteloon merkityn henkilön tilejä, on estettävä siirrot, jotka muuttaisivat jäädytettyjen varojen sijaintia, ja että EU:n kansalaisen, jolla on sijoitusrahasto-osuuksia luettelossa mainitun henkilön puolesta, on estettävä kaikki muutokset, jotka muuttaisivat osuuksien omistusta.

Asetuksessa myös edellytetään, että EU:n toimijat jäädyttävät luetteloon merkittyjen henkilöiden taloudelliset resurssit. Toisin sanoen EU:n toimijat eivät saa sallia näiden resurssien käyttöä varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen eivätkä osallistua siihen. Esimerkiksi EU:n lentoasema ei periaatteessa saisi sallia liikennöintiä luetteloon

⁵ Asetusta sovelletaan unionin alueella, sen ilmatila mukaan lukien; jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa; unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen; oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

merkityn henkilön lentokoneella eikä luetteloon merkityn henkilön kiinteistöä hallinnoiva EU:n kiinteistönvälitystoimisto saisi sallia sen vuokraamista. Kielto ei koske resursseja, jotka soveltuvat vain henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen, kuten sähköä tai elintarvikkeita. Epäselvissä tapauksissa ks. myös kysymys 13.

On huomattava, että varojen jäädyttäminen, toisin kuin menetetyksi tuomitseminen, ei vaikuta kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien omistukseen.

5. Mitä varojen ja taloudellisten resurssien saataville asettamista koskeva kielto tarkoittaa?

Tällä toimenpiteellä kielletään EU:n toimijoita asettamasta varoja tai taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden käyttöön suoraan tai välillisesti lahjana, myymällä, vaihtokaupalla tai millään muulla tavoin. Tämä koskee myös luetteloon merkityn henkilön omien varojen palauttamista.

Periaatteessa esimerkiksi EU:ssa toimiva yritys ei saa myydä tai toimittaa tuotteita tai palveluja luetteloon merkitylle henkilölle edes asianmukaista maksua vastaan, EU:n kansalainen ei saa työskennellä luetteloon merkityssä yrityksessä, eikä kolmannen maan kansalainen saa tehdä lahjoituksia luetteloon merkitylle henkilölle jäsenvaltion alueelta.

6. Onko olemassa lisävelvoitteita, joita EU:n toimijoiden on noudatettava?

i) Toimenpiteiden kiertämisen kieltäminen (asetuksen 4 g artikla)

EU:n toimijoita kielletään osallistumasta tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiin, joilla kierretään pakotteita. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi toiminta listautuneen yhteisön peiteyhtiönä tai liiketoimien toteuttaminen EU:ssa luetteloon merkityn henkilön johdolla.

ii) Tietojen toimittaminen (asetuksen 4 e artikla)

EU:n toimijoiden on toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka helpottavat asetuksen noudattamista, välitettävä nämä tiedot myös komissiolle ja tehtävä yhteistyötä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa mahdollisissa jatkotoimissa. Näihin tietoihin sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot jäädytetyistä tileistä (esim. tilinomistaja, jäädytettyjen varojen määrä ja arvo) ja saapuvista siirroista; asiakkaiden tai muiden henkilöiden yritykset kiertää asetusta; luetteloon merkityllä henkilöllä oleva omistusosuus tai määräysvalta luetteloon merkitsemättömässä yhteisössä ja muut tiedot, joista voi olla hyötyä kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tietyt jäsenvaltiot ovat säätäneet erityisistä raportointimenettelyistä. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi antaa lisätietoja. Ks. myös kysymys 13.

7. Miten EU:n toimijat voivat saada selville, ketkä ovat pakotteiden kohteena?

Luetteloon merkittyjen henkilöiden nimet ja tunnistustiedot sekä erityiset syyt luetteloon merkitsemiselle esitetään asetuksen liitteessä IV. Euroopan unionin neuvosto vastaa liitteen IV muuttamisesta. Tämä tapahtuu neuvoston täytäntöönpanoasetuksilla, jotka

julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*⁶. Luetteloon merkittyjen henkilöiden nimet ja tunnistustiedot näkyvät myös EU:n pakotekartassa⁷ ja talouspakotetietokannassa⁸, jotka ovat vapaasti saatavilla verkossa.

Asetuksen 4 a artiklan 3 kohdan mukaan luetteloon merkityt henkilöt ovat Myanmarin asevoimien (Tatmadaw), Myanmarin poliisivoimien ja rajapoliisin luonnollisia henkilöitä, jotka osallistuvat pakotejärjestelmän kohteena oleviin toimiin ja politiikkoihin; muita luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka osallistuvat pakotejärjestelmän kohteena oleviin toimiin ja politiikkoihin; Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) lähellä olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä; sekä edellä mainittuja lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä.

8. Entä luetteloon merkittyjen henkilöiden omistamat tai määräysvallassa olevat luetteloon merkityt yhteisöt? Sovelletaanko pakotteita myös niihin?

EU:n pakotteet kohdistuvat suoraan ainoastaan asetuksen liitteessä IV olevaan luetteloon merkittyihin henkilöihin, ja kaikki näille luetteloon merkityille henkilöille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. EU:n toimijoiden on oltava erittäin varovaisia, kun ne tekevät yhteistyötä luetteloon merkityn henkilön omistaman tai määräysvallassa olevan yhteisön kanssa.

Jos esimerkiksi yhteisö X on luetteloon merkityn henkilön omistuksessa tai määräysvallassa, voidaan olettaa, että tämä määräysvalta ulottuu kaikkiin yhteisön X nimellisesti omistamiin varoihin. Tämän vuoksi EU:n toimijoiden on jäädytettävä kaikki yhteisön X varat ja taloudelliset resurssit asetuksen 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yhteisö X voi saada joidenkin tai kaikkien varojensa jäädyttämisen kumotuksi osoittamalla, että varat eivät ole luetteloon merkityn henkilön määräysvallassa.⁹

Jos yhteisö X on luetteloon merkityn henkilön omistuksessa tai määräysvallassa, EU:n toimijoita kielletään lisäksi asettamasta varoja tai taloudellisia resursseja yhteisön X saataville. Tämän katsottaisiin asettavan ne välillisesti luetteloon merkityn henkilön saataville ja rikkovan asetuksen 4 a artiklan 2 kohtaa, jollei toisella tavoin voida kohtuudella ja tapauskohtaisesti määrittää riskiperusteista lähestymistapaa soveltaen ja kaikki asiaankuuluvat olosuhteet huomioon ottaen määrittää, että luetteloon merkitty henkilö ei käytä tai hyödynnä kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja.

9. Miten omistus tai määräysvalta voidaan määrittää?

a) Omistus¹⁰

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fi>

⁷ <https://www.sanctionsmap.eu/>

⁸ <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>

⁹ Komission lausunto, annettu 19.6.2020, neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta (C(2020) 4117 final): https://ec.europa.eu/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_fi

¹⁰ Ks. myös EU:n parhaat käytänteet rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten, 4.5.2018 (8519/18), saatavilla osoitteessa <https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/sanctions/>

Jos luetteloon merkityllä henkilöllä on yli 50 prosenttia yhteisön X omistusoikeuksista tai enemmistöosakkuus yhteisössä X, katsotaan, että luetteloon merkitty henkilö omistaa yhteisön X.

b) Määräysvalta¹¹

Jos jokin seuraavista ei-tyhjistä perusteista täyttyy, voidaan katsoa, että luettelossa mainitulla henkilöllä on määräysvalta yhteisössä X yksin tai toisen osakkeenomistajan tai muun kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, ellei toisella tavoin voida todeta tapauskohtaisesti:

- (a) sillä on oikeus tai valtuudet nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön X hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;
- (b) se on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt enemmistön yhteisön X hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä, jotka ovat toimineet tehtävässä kyseisen tai edellisen varainhoitovuoden aikana;
- (c) se määrää yksin yhteisön X muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla osakkeenomistajien tai jäsenten äänistä yhteisössä X;
- (d) sillä on oikeus käyttää määräävää vaikutusvaltaa yhteisössä X yhteisön X kanssa tehdyn sopimuksen tai sen perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla, jos yksikköön X sovellettava laki sallii, että siihen sovelletaan tällaista sopimusta tai määräystä;
- (e) sillä on valta käyttää d alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa ilman, että se on kyseisen oikeuden haltija¹²;
- (f) sillä on oikeus käyttää yhteisön X kaikkia varoja tai osaa niistä;
- (g) se johtaa yhtenäisesti yhteisön X liiketoimintaa ja julkaisee konsolidoidun tilinpäätöksen;
- (h) se jakaa yhteisvastuullisesti tai takaa yhteisön X rahoitusvelat.

10. Onko taloudellisista pakotteista poikkeuksia?

Asetus sisältää useita poikkeuksia (vapautuksia)¹³ taloudellisista pakotteista.

Poikkeukset mahdollistavat jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen ja/tai varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen luetteloon merkittyjen henkilöiden saataville. Poikkeus edellyttää asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa¹⁴, joka voidaan antaa vain tiukoin ja erityisin edellytyksin.

¹¹ Ks. edellinen alaviite.

¹² Esimerkiksi peiteyhtiön kautta.

¹³ EU:n pakotteiden yhteydessä kyseeseen tulevat yleensä poikkeukset tai vapautukset. Poikkeus tarkoittaa, että rajoitettu (kielletty) toimi voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun kansallinen toimivaltainen viranomainen on antanut siihen luvan. Vapautus tarkoittaa, että rajoitusta ei sovelleta, jos toimen tarkoitus on sama kuin vapautuksen soveltamisala. Sen vuoksi vapautuksen piiriin kuuluvat henkilöt voivat toteuttaa kyseessä olevan toimen viipymättä.

¹⁴ Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava luvan myöntämisestä muille jäsenvaltioille ja komissiolle neljän viikon kuluessa.

- **Erityistarpeet:** jos varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai saataville asettaminen on tarpeen luetteloon merkityn henkilön ja luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten **perustarpeiden** tyydyttämiseksi, mukaan lukien maksut, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä; luetteloon merkityn henkilön **oikeudenkäyntikulujen tai poikkeuksellisten kulujen**¹⁵ kattamiseksi; jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien **tavanomaisen säilyttämisen tai hoidon** varmistamiseksi; tai käytettäväksi kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön **virallisiin tarkoituksiin** (asetuksen 4 b artikla);
- **Humanitaarinen apu:** jos jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai saataville asettaminen on tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääketarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden ja siihen liittyvän avun siirtäminen tai evakointien suorittaminen Myanmarista/Burmasta) (asetuksen 4 da artikla; ks. myös kysymys 11);
- **Päätökset:** jos jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisesta on määrätty tietyntyyppisissä välimiesoikeuden, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksissä, jotka on annettu ennen pakotteiden asettamista tai tietyissä tapauksissa sen jälkeen, ainoastaan jos päätöstä ei ole annettu luetteloon merkityn henkilön eduksi eikä päätöksen tunnustaminen ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista (asetuksen 4 c artikla);
- **Aiemmat sopimukset:** jos maksun perusteena on sopimus, joka on tehty, tai velvoite, joka on syntynyt ennen päivää, jona asianomainen henkilö merkittiin liitteessä IV olevaan luetteloon, edellyttäen, että varat tai taloudelliset resurssit käytetään luetteloon merkityn henkilön tekemään maksusuoritukseen eikä maksua suoriteta luetteloon merkitylle henkilölle tai tämän hyödyksi (asetuksen 4 d artikla).

Mahdolliset hakijat voivat kääntyä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen puoleen saadakseen tietoa siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitä menettelyjä on käytössä luvan saamiseksi.

Lisäksi asetuksen 4 d artiklan 3 ja 4 kohdassa sallitaan jäädytettyjen tilien hyvittäminen sekä korko- ja muiden tuottojen, ennen asianomaisen henkilön merkitsemistä liitteessä IV olevaan luetteloon tehtyjen sopimusten tai syntyneiden velvoitteiden perusteella suoritettavien maksujen ja jäsenvaltiossa annettujen tai täytäntöönpanokelpoisten (tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden) päätösten perusteella suoritettavien maksujen lisääminen tileille, kunhan myös kaikki tällaiset lisäykset jäädytetään. Tämä on poikkeus kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden saataville, eikä se edellytä kansallisen toimivaltaisen

¹⁵ Kansallinen toimivaltainen viranomainen päättää tapauskohtaisesti, mitä kuluja voidaan pitää ”poikkeuksellisina”.

viranomaisen ennakkolupaa. EU:n toimijoiden on kuitenkin ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 4 d artiklan 3 kohdan nojalla toteutetuista liiketoimista ja noudatettava asetuksen 4 e artiklaa. Ks. myös kysymys 6.

11. Mitä humanitaarinen poikkeus tarkoittaa?

EU:n pakotteiden tarkoituksena ei ole estää humanitaarisen avun toimittamista. Asetuksen 4 da artiklassa säädetyn humanitaarisen poikkeuksen tarkoituksena on puuttua humanitaarisen avun toimittamisen mahdollisiin esteisiin ja minimoida ne. Se mahdollistaa varojen ja taloudellisten resurssien vapauttamisen tai asettamisen luetteloon merkittyjen henkilöiden saataville edellyttäen, että tällaisia varoja tai resursseja tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden ja siihen liittyvän avun siirtämiseen tai evakointien suorittamiseen Myanmarista/Burmasta. Tämä edellyttää kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa.

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklan 2 kohdan sekä humanitaaristen periaatteiden eli humanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaan humanitaarista apua on tarjottava syrjimättä. Apua tarvitseva henkilö tunnistaminen on tehtävä näiden periaatteiden mukaisesti. Kun tämä tunnistaminen on tehty, lopullista edunsaajaa, joka on apua tarvitseva henkilö, ei tarvitse tarkastaa.

12. Mitä tapahtuu, jos EU:n toimijat eivät noudata asetusta?

Asetuksen 8 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltioiden on vahvistettava säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Nämä seuraamukset, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, kuuluvat yleensä rikosoikeuden ja/tai hallinto-oikeuden alaan.

13. Mistä EU:n toimijat voivat saada lisätietoja?

Jäsenvaltioiden on pantava EU:n pakotteet täytäntöön ja ne ovat myös vastuussa niiden soveltamisen todentamisesta. Euroopan komissio tukee pakotteiden yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja varmistaa sen toteutumisen kaikkialla EU:ssa. Komissio myös seuraa niiden täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltioissa.

Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja niiden yhteystiedot sekä Euroopan komission yhteystiedot ovat asetuksen liitteessä II.