

II

*(Non-legislative acts)*

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/327

of 25 February 2022

amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions  
destabilising the situation in Ukraine

---

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 July 2014, the Council adopted Decision 2014/512/CFSP<sup>1</sup>.
- (2) In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union's stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union's disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the 'High Representative') to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.
- (3) In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

---

<sup>1</sup> Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).

- (4) On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia's continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union's full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include, in particular, the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of 16 December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.



- (5) On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine, and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine's borders.
- (6) On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the "independence and sovereignty" of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordered the Russian armed forces into those areas.
- (7) On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning that illegal act, which further undermines Ukraine's sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter and the Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and of UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

- (8) On 24 February 2022, the President of the Russian Federation announced a military operation in Ukraine and Russian armed forces began an attack on Ukraine. That attack is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
- (9) On 24 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning in the strongest possible terms the unprovoked invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation and the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. The High Representative indicated that the Union's response will include both sectoral and individual restrictive measures.
- (10) In view of the gravity of the situation, and in response to Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, it is appropriate to introduce further restrictive measures related to the finance, defence, energy, aviation, and space sectors.
- (11) Existing financial restrictions, in particular those on access by certain Russian entities to capital markets shall be expanded. The listing and provision of services in relation to shares of Russian state-owned entities on Union trading venues should also be prohibited. It is also necessary to introduce new measures which significantly limit the financial inflows from Russia to the Union by prohibiting the acceptance of deposits exceeding certain values from Russian nationals or residents, the holding of accounts of Russian clients by Union central securities depositories, as well as the selling of euro-denominated securities to Russian clients.

- (12) Furthermore, it is appropriate to impose further restrictions on exports of dual-use goods and technology and on the provision of related services, as well as restrictions on exports of certain goods and technology which might contribute to Russia's technological enhancement of its defence and security sector, together with restrictions on the provision of related services. Limited exemptions to such restrictions are envisioned for legitimate and pre-determined purposes only.
- (13) It is also appropriate to impose restrictions on the sale, supply, transfer or export to Russia of specific goods and technologies for use in oil refining, together with restrictions on the provision of related services.
- (14) Furthermore, it is appropriate to introduce an export ban covering goods and technology suited for use in aviation and the space industry, as well as to prohibit the provision of insurance and reinsurance and maintenance services in relation to those goods and technology. It should also be prohibited to provide technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance in relation to the goods and technology subject to this prohibition.
- (15) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures.
- (16) Decision 2014/512/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

Decision 2014/512/CFSP is amended as follows:

(1) Article 1 is replaced by the following:

*Article 1*

1. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or any other dealing with bonds, equity, or similar financial instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 to 12 April 2022 or any transferable securities and money market instruments issued after 12 April 2022 by:
  - (a) major credit institutions or finance development institutions established in Russia with over 50 % public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex I;
  - (b) any legal person, entity or body established outside the Union owned for more than 50 % by an entity listed in Annex I; or

- (c) any legal person, entity or body acting on behalf, or at the direction, of an entity within the category referred to in point (b) of this paragraph or listed in Annex I.
2. It shall be prohibited to directly or indirectly, purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 12 April 2022 by:
- (a) any major credit institution, or other institution with over 50 % public ownership or control as of 26 February 2022 or any other credit institution having a significant role in supporting the activities of Russia and its Government and of the Russian Central Bank and established in Russia, as listed in Annex V;
  - (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in Annex V; or
  - (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph.

3. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 to 12 April 2022 or any transferable securities and money market instruments issued after 12 April 2022 by:
  - (a) a legal person, entity or body established in Russia, as listed in Annex II, predominantly engaged and with major activities in the conception, production, sales or export of military equipment or services, except legal persons, entities or bodies active in the space and nuclear energy sectors;
  - (b) a legal person, entity or body established in Russia, which is publicly controlled or with over 50 % public ownership which have estimated total assets of over RUB 1 trillion and whose estimated revenues originate for at least 50 % from the sale or transportation of crude oil or petroleum products, as listed in Annex III;
  - (c) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in point (a) or (b) of this paragraph; or

- (d) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a), (b) or (c) of this paragraph.
4. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments, issued after 12 April 2022 by:
- (a) a legal person, entity or body established in Russia, which is publicly controlled or with over 50 % public ownership and in which Russia, its Government or Central Bank has the right to participate in profits or with which Russia, its Government or Central Bank has other substantial economic relationships, as listed in Annex VI;
  - (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in Annex VI; or
  - (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph.
5. It shall be prohibited to list and provide services as of 12 April 2022 on trading venues registered or recognised in the Union for the transferable securities of any legal person, entity or body established in Russia and with over 50 % public ownership.

6. It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make:
- (i) new loans or credit with a maturity exceeding 30 days to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 or 3, after 12 September 2014 to 26 February 2022; or
  - (ii) any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 after 26 February 2022.

The prohibition shall not apply to:

- (a) loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts; or
- (b) loans that have a specific and documented objective to provide emergency funding to meet solvency and liquidity criteria for legal persons established in the Union, whose proprietary rights are owned for more than 50 % by any entity referred to in Annex I.



7. The prohibition in paragraph 6 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 26 February 2022, provided that the following conditions are met:
- (a) all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:
    - (i) were agreed before 26 February 2022; and
    - (ii) have not been modified on or after that date; and
  - (b) before 26 February 2022, a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract; and
  - (c) at the time of its conclusion the contract was not in breach of the prohibitions laid down in this Decision.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.<sup>7</sup>;

(2) the following Articles are inserted after Article 1a:

*Article 1b*

1. It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, or legal persons, entities or bodies established in Russia, if the total value of deposits of the natural or legal person, entity or body per credit institution exceeds 100 000 EUR.
2. Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State.
3. Paragraph 1 shall not apply to deposits which are necessary for non-prohibited cross-border trade in goods and services between the Union and Russia.
4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities may authorise the acceptance of such a deposit, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the acceptance of such a deposit is:
  - (a) necessary to satisfy the basic needs of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 and their dependent family members, including payments for food, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;

- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees or the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
- (c) necessary for extraordinary expenses, provided that the relevant competent authority has notified the competent authorities of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation;  
or
- (d) necessary for official purposes of a diplomatic mission or consular post or international organisation.

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph within two weeks of the authorisation.

5. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities may authorise the acceptance of such a deposit, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the acceptance of such a deposit is:
  - (a) necessary for humanitarian purposes, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, or the transfer of humanitarian workers and related assistance or for evacuations; or

- (b) necessary for civil society activities that directly promote democracy, human rights or the rule of law in Russia.

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph within two weeks of the authorisation.

*Article 1c*

1. It shall be prohibited for Union central securities depositories to provide any services as defined in the Annex of Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council<sup>6</sup> for transferable securities issued after 12 April 2022 to any Russian national or natural person residing in Russia or any legal person, entity or body established in Russia.
2. Paragraph 1 shall not apply to natural persons who are nationals of a Member State or having a temporary or permanent residence permit in a Member State.

*Article 1d*

1. It shall be prohibited to sell euro denominated transferable securities issued after 12 April 2022 or units in collective investment undertakings providing exposure to such securities, to any Russian national or natural person residing in Russia or any legal person, entity or body established in Russia.
2. Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State.

---

\* Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).<sup>2</sup>;

- (3) Article 3 is replaced by the following:

*Article 3*

1. The direct or indirect sale, supply, transfer or export of all dual-use goods and technology listed in Annex I to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council\* to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited whether originating or not in their territories.
2. It shall be prohibited:
  - (a) to provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia;
  - (b) to provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia.

3. Without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply to the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or to the related provision of technical and financial assistance, for non-military use and for a non-military end user, intended for:
  - (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment, or as a response to natural disasters;
  - (b) medical or pharmaceutical purposes;
  - (c) temporary export of items for use by news media;
  - (d) software updates;
  - (e) use as consumer communication devices;
  - (f) ensuring cyber-security and information security for individuals and entities in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government; or

- (g) personal use by natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by those individuals and not intended for sale.

With the exception of points (f) and (g) of this paragraph, the exporter shall declare in the customs declaration that the items are being exported under the relevant exception set out in this paragraph and shall notify the competent authority of the Member State where the exporter is resident or established of the first use of the relevant exception within 30 days from the date when the first export took place.

4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are:
  - (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;
  - (b) intended for intergovernmental cooperation in space programmes;



- (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, in particular in the field of research and development;
- (d) intended for maritime safety;
- (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet services;
- (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country;
- (g) intended for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.

5. By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.
6. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply mutatis mutandis. The authorisation shall be valid throughout the Union.
7. When deciding on requests for authorisations in accordance with paragraphs 4 and 5 of this Article, the competent authorities shall not grant an authorisation if they have reasonable grounds to believe that:
  - (i) the end-user might be a military end-user, a natural or legal person, entity or body listed in Annex IV or that the goods might have a military end-use: or

- (ii) the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance is intended for aviation or space industry.
- 8. The competent authorities of the Member States may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraphs 4 and 5 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Decision.
- 9. The partner countries as referred to in this Article and in points (f) and (g) of Article 3a(4), and which apply substantially equivalent export control measures, are included in Annex VII.

---

\* Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast) (OJ L 206, 11.6.2021, p. 1).’;

- (4) Article 3a is replaced by the following:

‘Article 3a

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology which might contribute to Russia’s military and technological enhancement, or the development of the defence and security sector, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.

2. It shall be prohibited:
  - (a) to provide technical assistance, brokering services or other services related to goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia;
  - (b) to provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply to the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or to the related provision of technical and financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, intended for:
  - (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment, or as a response to natural disasters;
  - (b) medical or pharmaceutical purposes;

- (c) temporary export of items for use by news media;
- (d) software updates;
- (e) use as consumer communication devices;
- (f) ensuring cyber-security and information security for natural and legal persons, entities and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government; or
- (g) personal use of natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by those individuals and not intended for sale.

With the exception of points (f) and (g) above, the exporter shall declare in the customs declaration that the items are being exported under the relevant exception set out in this paragraph and shall notify the competent authority of the Member State where the exporter is resident or established of the first use of the relevant exception within 30 days from the date when the first export took place.

4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are:
- (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;
  - (b) intended for intergovernmental cooperation in space programmes;
  - (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, in particular in the field of research and development;
  - (d) intended for maritime safety;
  - (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet service;
  - (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country; or

- (g) intended for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.
5. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.
  6. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply *mutatis mutandis*. The authorisation shall be valid throughout the Union.

7. When deciding on requests for authorisations referred to in paragraphs 4 and 5 of this Article, the competent authorities shall not grant an authorisation if they have reasonable grounds to believe that:
  - (i) the end-user might be a military end-user, a natural or legal person, entity or body listed in Annex IV or that the goods might have a military end-use: or
  - (ii) the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance is intended for aviation or space industry.
8. The competent authorities of the Member States may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraphs 4 and 5 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Decision.
9. The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this Article.';



- (5) the following Article is inserted after Article 3a:

*Article 3b*

1. With regard to the entities listed in Annex IV, by way of derogation from Articles 3 and 3a, and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities of the Member States may only authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology and the goods and technology referred to in Article 3a, or the provision of related technical or financial assistance after having determined:
  - (a) that such goods or technology or the related technical or financial assistance are necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment; or
  - (b) that such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.

2. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply *mutatis mutandis*. The authorisation shall be valid throughout the Union.
  3. The competent authorities of the Member States may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraph 1 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Decision.’;
- (6) the following Articles are inserted after Article 4a:

*‘Article 4b*

1. It shall be prohibited to provide public financing or financial assistance for trade with, or investment in, Russia.
2. The prohibition in paragraph 1 shall not apply to:
  - (a) binding financing or financial assistance commitments established prior to 26 February 2022;

- (b) the provision of public financing or financial assistance up to the total value of EUR 10 000 000 per project to small and medium-sized enterprises established in the Union; or
- (c) the provision of public financing or financial assistance for trade in food, and for agricultural, medical or humanitarian purposes.

*Article 4c*

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology suited for use in oil refining, whether or not originating in the Union, to natural or legal persons, entities or bodies in Russia or for use in Russia.
2. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia;

- (b) provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any person, entity or body in Russia or for use in Russia.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 27 May 2022 of contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such contracts.
4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of the Member States may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance, after having determined that such goods or technology or the provision of related technical or financial assistance are necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment.

In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

5. The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this Article.

*Article 4d*

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology suited for use in aviation or the space industry, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
2. It shall be prohibited to provide insurance and reinsurance, directly or indirectly, in relation to goods and technology referred to in paragraph 1 to any person, entity or body in Russia or for use in Russia.

3. It shall be prohibited to provide any one or any combination of the following activities: overhaul, repair, inspection, replacement, modification or defect rectification of an aircraft or component, with the exception of pre-flight inspection, in relation to the goods and technology referred to in paragraph 1, directly or indirectly, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
4. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia;
  - (b) provide financing or financial assistance related to goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.

5. The prohibitions in paragraphs 1 and 4 shall not apply to the execution until 28 March 2022 of contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such contracts.
6. The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this Article<sup>7</sup>;

(7) Article 7 is replaced by the following:

*Article 7*

1. No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Decision, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, in particular a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:
  - (a) legal persons, entities or bodies listed in Annex I, II, III, IV, V or VI, or referred to in point (b) or (c) of Article 1(1), in point (b), or (c) of Article 1(2), in point (c), or (d) of Article 1(3), in point (b) or (c) of Article 1(4), or in point (a), (b) or (c) or Article 1a;
  - (b) any other Russian person, entity or body; or
  - (c) any person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in points (a) or (b) of this paragraph.
2. In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the person seeking the enforcement of that claim.

3. This Article is without prejudice to the right of the persons, entities and bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Decision.’;

- (8) Article 8 is replaced by the following:

*‘Article 8*

It shall be prohibited to participate, knowingly or intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions set out in Articles 1 to 4d, including by acting as a substitute for the natural or legal persons, entities or bodies referred to in those provisions or by acting to their benefit by using any of the exceptions provided for in this Decision.’;

- (9) the following Article is inserted:

*‘Article 8a*

1. The Council and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the “High Representative”) may process personal data in order to carry out their tasks under this Decision, in particular for preparing and making amendments to this Decision and its Annexes.



2. For the purposes of this Decision, the Council and the High Representative are designated as “controllers” within the meaning of point (8) of Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council\*, in relation to the processing activities necessary to accomplish the tasks referred to in paragraph 1.

---

\* Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).’;

- (10) Article 9 is replaced by the following:

*‘Article 9*

1. This Decision shall apply until 31 July 2022.
2. This Decision shall be kept under constant review. It shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.’;

- (11) the Annexes are amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 25 February 2022.

*For the Council*  
*The President*  
J. BORRELL FONTELLES

---

**ANNEX**

- (1) The title of Annex I to Decision 2014/512/CFSP is replaced by the following:

‘ANNEX I

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 1(1)(a)’.

- (2) The title of Annex II to Decision 2014/512/CFSP is replaced by the following:

‘ANNEX II

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 1(3)(a)’.

- (3) The title of Annex III to Decision 2014/512/CFSP is replaced by the following:

‘ANNEX III

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 1(3)(b)’.

- (4) Annex IV to Decision 2014/512/CFSP is replaced by the following:

‘ANNEX IV

List of legal persons, entities and bodies referred to in Articles 3(7), 3a(7), and 3b(1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of  
the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior  
Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian  
Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod<sup>\*</sup>

(5) The following Annexes are added:

‘ANNEX V

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 1(2)(a)

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

ANNEX VI

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 1(4)(a)

Almaz-Antey

Kamaz

Novorossiysk Commercial Sea Port

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Russian Railways

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

United Shipbuilding Corporation

ANNEX VII

List of partner countries referred to in Article 3(9)

THE UNITED STATES OF AMERICA\*.

---



II

*(Non-legislative acts)*

REGULATIONS

**COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328**

**of 25 February 2022**

**amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions  
destabilising the situation in Ukraine**

---

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Decision (CFSP) 2022/327<sup>1</sup> of 25 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

---

<sup>1</sup> OJ L 48, 25.2.2022, p. 1.

Whereas:

- (1) On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014<sup>1</sup>.
- (2) Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP<sup>2</sup> and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the Union capital market for certain Russian financial institutions, entities as well as Russia, its Government and its Central Bank.

---

<sup>1</sup> Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

<sup>2</sup> Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).

- (3) On 24 January 2022, recalling the December 2021 European Council conclusions, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs.
- (4) In view of the gravity of the situation, on 25 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP)2022/327, amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures in various sectors, particularly defence, energy, aviation and finance.
- (5) Decision (CFSP) 2022/327 imposes further restrictions on exports of dual-use goods and technology and on the provision of related services, as well as restrictions on exports of certain goods and technology which might contribute to Russia's technological enhancement of its defence and security sector. It also introduces restrictions on the provision of related services. Limited exemptions to such restrictions are envisioned for legitimate and pre-determined purposes. Furthermore, that Decision prohibits the provision of public financing or financial assistance for trade with, or investment in, Russia, subject to certain exceptions.
- (6) Decision (CFSP) 2022/327 also prohibits the sale, supply, transfer or export to Russia of specific goods and technologies for use in oil refining, together with restrictions on the provision of related services.

- (7) Furthermore, Decision (CFSP) 2022/327 introduces an export ban covering goods and technology suited for use in aviation and the space industry and prohibits the provision of insurance and reinsurance and maintenance services in relation to those goods and technology. It also prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance in relation to the goods and technology subject to this prohibition.
- (8) Decision (CFSP) 2022/327 further expands the existing financial restrictions, in particular those on access by certain Russian entities to the capital markets. It also prohibits the listing and provision of services in relation to shares of Russian state-owned entities on Union trading venues. In addition, it introduces new measures which significantly limit the financial inflows from Russia to the Union by prohibiting the acceptance of deposits exceeding certain values from Russian nationals or residents, the holding of accounts of Russian clients by the Union central securities depositories as well as the selling of euro-denominated securities to Russian clients.
- (9) These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary.
- (10) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

- (11) The Commission will monitor the application of these measures. To ensure the effectiveness of export controls on Union goods and technology which might contribute to Russia's technological enhancement of its defence and security sector, the Commission will act in coordination with Member States, and as the case may be with partner countries, with a view, in justified and documented cases, to adapting the list of those goods and technology as appropriate.
- (12) Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

*Article 1*

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1) Article 1 is replaced by the following:

*‘Article 1*

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

- (a) “dual-use goods and technology” means the items listed in Annex I to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council\*;
- (b) “competent authorities” means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I;
- (c) “technical assistance” means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance, or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services, including verbal forms of assistance;
- (d) “brokering services” means:
  - (i) the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country, or

- (ii) the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;
- (e) “investment services” means the following services and activities:
  - (i) reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments;
  - (ii) execution of orders on behalf of clients;
  - (iii) dealing on own account;
  - (iv) portfolio management;
  - (v) investment advice;
  - (vi) underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis;
  - (vii) placing of financial instruments without a firm commitment basis;
  - (viii) any service in relation to the admission to trading on a regulated market or trading on a multilateral trading facility;

- (f) “transferable securities” means the following classes of securities which are negotiable on the capital market, with the exception of instruments of payment:
  - (i) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of shares,
  - (ii) bonds or other forms of securitised debt, including depositary receipts in respect of such securities,
  - (iii) any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;
- (g) “money-market instruments” means those classes of instruments which are normally dealt in on the money market, such as treasury bills, certificates of deposit and commercial papers and excluding instruments of payment;
- (h) “credit institution” means an undertaking, the business of which is to take deposits or other repayable funds from the public and to grant credit for its own account;
- (i) “territory of the Union” means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;



- (j) “central securities depository” means a legal person as defined in point 1 of Article 2(1) of Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council\*\*;
- (k) “deposit” means a credit balance which results from funds left in an account or from temporary situations deriving from normal banking transactions and which a credit institution is required to repay under the legal and contractual conditions applicable, including a fixed-term deposit and a savings deposit, but excluding a credit balance where:
  - (i) its existence can only be proven by a financial instrument as defined in Article 4(1)(15) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council\*\*\*, unless it is a savings product which is evidenced by a certificate of deposit made out to a named person and which exists in a Member State on 2 July 2014;
  - (ii) its principal is not repayable at par;
  - (iii) its principal is only repayable at par under a particular guarantee or agreement provided by the credit institution or a third party;
- (l) “investor citizenship schemes” (or “golden passports”) means the procedures put in place by a Member State, which allow third-country nationals to acquire its nationality in exchange for pre-determined payments and investments;

- (m) “investor residence schemes” (or “golden visas”) means the procedures put in place by a Member State, which allow third-country nationals to obtain a residence permit in a Member State in exchange for pre-determined payments and investments;
- (n) “trading venue”, as defined in Article 4(1)(24) of Directive 2014/65/EU, means a regulated market, a multilateral trading facility (MTF) or an organised trading facility (OTF);
- (o) “financing or financial assistance” means any action, irrespective of the particular means chosen, whereby the person, entity or body concerned, conditionally or unconditionally, disburses or commits to disburse its own funds or economic resources, including but not limited to grants, loans, guarantees, suretyships, bonds, letters of credit, supplier credits, buyer credits, import or export advances and all types of insurance and reinsurance, including export credit insurance; payment as well as terms and conditions of payment of the agreed price for a good or a service, made in line with normal business practice, do not constitute financing or financial assistance;
- (p) “partner country” means a country applying a set of export control measures substantially equivalent to those set out in this Regulation, as identified in Annex VIII;

- (q) “consumer communication devices” means devices used by private individuals such as personal computers and peripherals (including hard drives and printers), mobile telephones, smart televisions, memory devices (USB drives), and consumer software for all of these items.

---

\* Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast) (OJ L 206, 11.6.2021, p. 1).

\*\* Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).

\*\*\* Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).;

- (2) Article 2 is replaced by the following:

*Article 2*

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, dual-use goods and technology, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.

2. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia;
  - (b) provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia.
3. Without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the prohibitions in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or to the related provision of technical and financial assistance, for non-military use and for a non-military end user, intended for:
  - (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment or as a response to natural disasters;

- (b) medical or pharmaceutical purposes;
- (c) temporary export of items for use by news media;
- (d) software updates;
- (e) use as consumer communication devices;
- (f) ensuring cyber-security and information security for natural and legal persons, entities and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government; or
- (g) personal use of natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by those individuals and not intended for sale.

With the exception of points (f) and (g) of this paragraph, the exporter shall declare in the customs declaration that the items are being exported under the relevant exception set out in this paragraph and shall notify the competent authority of the Member State where the exporter is resident or established of the first use of the relevant exception within 30 days from the date when the first export took place.

4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are:
- (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;
  - (b) intended for intergovernmental cooperation in space programmes;
  - (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, in particular in the field of research and development;
  - (d) intended for maritime safety;
  - (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet services;
  - (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country;

- (g) intended for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.
5. By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.
  6. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply *mutatis mutandis*. The authorisation shall be valid throughout the Union.
  7. When deciding on requests for authorisations referred to in paragraphs 4 and 5, the competent authorities shall not grant an authorisation if they have reasonable grounds to believe that:
    - (i) the end-user might be a military end-user, a natural or legal person, entity or body in Annex IV or that the goods might have a military end-use; or

- (ii) the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance is intended for aviation or the space industry.
- 8. The competent authorities may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraphs 4 and 5 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Regulation.’;
- (3) Article 2a is replaced by the following:
  - ‘*Article 2a*
  - 1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology which might contribute to Russia’s military and technological enhancement, or the development of the defence and security sector, as listed in Annex VII, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.



2. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of these goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia;
  - (b) provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply to the sale, supply, transfer or export of the goods and technology referred to in paragraph 1 or to the related provision of technical and financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, intended for:
  - (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment, or as a response to natural disasters;
  - (b) medical or pharmaceutical purposes;

- (c) temporary export of items for use by news media;
- (d) software updates;
- (e) use as consumer communication devices;
- (f) ensuring cyber-security and information security for natural and legal persons, entities and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government; or
- (g) personal use of natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by those individuals and not intended for sale.

With the exception of points (f) and (g) of this paragraph, the exporter shall declare in the customs declaration that the items are being exported under the relevant exception set out in this paragraph and shall notify the competent authority of the Member State where the exporter is resident or established of the first use of the relevant exception within 30 days from the date when the first export took place.

4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of the goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are:
- (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;
  - (b) intended for intergovernmental cooperation in space programmes;
  - (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, in particular in the field of research and development;
  - (d) intended for maritime safety;
  - (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet services;
  - (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country; or
  - (g) intended for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.

5. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities may authorise the sale, supply, transfer or export of the goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance, for non-military use and for a non-military end-user, after having determined that such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.
6. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply *mutatis mutandis*. The authorisation shall be valid throughout the Union.
7. When deciding on requests for authorisations referred to in paragraphs 4 and 5, the competent authorities shall not grant an authorisation if they have reasonable grounds to believe that:
  - (i) the end-user might be a military end-user, a natural or legal person, entity or body listed in Annex IV or that the goods might have a military end-use; or
  - (ii) the sale, supply, transfer or export of goods and technology referred to in paragraph 1 or the provision of related technical or financial assistance is intended for aviation or the space industry.

8. The competent authorities may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraphs 4 and 5 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Regulation.’;

- (4) The following Articles are inserted:

*‘Article 2b*

1. With regard to the entities listed in Annex IV, by way of derogation from Article 2(1) and (2) and Article 2a(1) and (2), and without prejudice to the authorisation requirements pursuant to Regulation (EU) 2021/821, the competent authorities may only authorise the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology and goods and technology listed in Annex VII, or the provision of related technical or financial assistance after having determined that:
  - (a) such goods or technology or the related technical or financial assistance are necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment;  
or
  - (b) such goods or technology or the related technical or financial assistance are due under contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.

2. All authorisations required under this Article shall be granted by the competent authorities of the Member State in accordance with the rules and procedures laid down in Regulation (EU) 2021/821, which shall apply *mutatis mutandis*. The authorisation shall be valid throughout the Union.
3. The competent authorities may annul, suspend, modify or revoke an authorisation which they have granted pursuant to paragraph 1 if they deem that such annulment, suspension, modification or revocation is necessary for the effective implementation of this Regulation.

*Article 2c*

1. The notification to the competent authority referred to in Articles 2(3) and 2a(3) shall be submitted by electronic means, whenever possible, on forms containing at least all the elements of, and in the order provided for in, the models set out in Annex IX.
2. All authorisations referred to in Articles 2, 2a and 2b shall be issued by electronic means, whenever possible, on forms containing at least all the elements of, and in the order provided for in, the models set out in Annex IX.

*Article 2d*

1. The competent authorities shall exchange information on authorisations granted and denials issued pursuant to Articles 2, 2a and 2b with the other Member States and the Commission without delay. The exchange of information shall be carried out using the electronic system provided pursuant to Article 23(6) of Regulation (EU) 2021/821.
2. Information received as a result of the application of this Article shall be used only for the purpose for which it was requested, including the exchanges mentioned in paragraph 4.

Member States and the Commission shall ensure the protection of confidential information acquired in application of this Article in accordance with Union law and the respective national law.

Member States and the Commission shall ensure that classified information provided or exchanged under this Article is not downgraded or declassified without the prior written consent of the originator.

3. Before a Member State grants an authorisation in accordance with Articles 2, 2a and 2b for a transaction which is essentially identical to a transaction which is the subject of a still valid denial issued by another Member State or by other Member States, it shall first consult the Member State or Member States which issued the denial. If, following such consultations, the Member State concerned decides to grant an authorisation, it shall inform the other Member States and the Commission thereof, providing all relevant information to explain the decision.
4. The Commission, in consultation with the Member States shall, where appropriate, exchange information with partner countries, with a view to supporting the effectiveness of export control measures under this Regulation and the consistent application of export control measures applied by partner countries.

*Article 2e*

1. It shall be prohibited to provide public financing or financial assistance for trade with, or investment in, Russia.
2. The prohibition in paragraph 1 shall not apply to:
  - (a) binding financing or financial assistance commitments established prior to 26 February 2022;

- (b) the provision of public financing or financial assistance up to the total value of 10 000 000 EUR per project to small and medium-sized enterprises established in the Union; or
  - (c) the provision of public financing or financial assistance for trade in food, and for agricultural, medical or humanitarian purposes.<sup>7</sup>;
- (5) in paragraph 2 of Article 3, ‘Article 11 of Regulation (EC) No 428/2009’ is replaced with ‘Article 14 of Regulation (EU) No 2021/821’;
- (6) the following Articles are inserted:
  - ‘Article 3b
  - 1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology suited for use in oil refining, as listed in Annex X, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.



2. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
  - (b) provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any person, entity or body in Russia or for use in Russia.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not apply to the execution until 27 May 2022 of contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such contracts.

4. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the sale, supply, transfer or export of the goods and technology listed in Annex X or the provision of related technical or financial assistance, after having determined that such goods or technology or the provision of related technical or financial assistance are necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment.

In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

*Article 3c*

1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and technology suited for use in aviation or the space industry, as listed in Annex XI, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
2. It shall be prohibited to provide insurance and reinsurance, directly or indirectly, in relation to goods and technology listed in Annex XI to any person, entity or body in Russia or for use in Russia.

3. It shall be prohibited to provide any one or any combination of the following activities: overhaul, repair, inspection, replacement, modification or defect rectification of an aircraft or component, with the exception of pre-flight inspection, in relation to the goods and technology listed in Annex XI, directly or indirectly, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
4. It shall be prohibited to:
  - (a) provide technical assistance, brokering services or other services related to the goods and technology referred to in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of those goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.
  - (b) provide financing or financial assistance related to the goods and technology referred to in paragraph 1 for any sale, supply, transfer or export of those goods and technology, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.

5. With regard to the goods listed in Annex XI, the prohibitions in paragraphs 1 and 4 shall not apply to the execution until 28 March 2022 of contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such contracts.’;
- (7) in paragraph 2 of Article 4, ‘EU’ is replaced by ‘Union’;
- (8) Article 5 is replaced by the following:  
*‘Article 5*
  1. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments with a maturity exceeding 90 days, issued after 1 August 2014 to 12 September 2014, or with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 to 12 April 2022 or any transferable securities and money market instruments issued after 12 April 2022 by:
    - (a) a major credit institution, or other major institution having an explicit mandate to promote competitiveness of the Russian economy, its diversification and encouragement of investment, established in Russia with over 50 % public ownership or control as of 1 August 2014, as listed in Annex III; or

- (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in Annex III; or
  - (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (b) of this paragraph or listed in Annex III.
2. It shall be prohibited to directly or indirectly, purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 12 April 2022 by:
- (a) any major credit institution, or other institution with over 50 % public ownership or control as of 26 February 2022 or any other credit institution having a significant role in supporting the activities of Russia, its government or the Central Bank and established in Russia, as listed in Annex XII; or
  - (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in Annex XII; or
  - (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph.

3. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments with a maturity exceeding 30 days, issued after 12 September 2014 to 12 April 2022 or any transferable securities and money market instruments issued after 12 April 2022 by:
- (a) a legal person, entity or body established in Russia predominantly engaged, and with major activities, in the conception, production, sales or export of military equipment or services, as listed in Annex V, except legal persons, entities or bodies active in the space or the nuclear energy sectors;
  - (b) a legal person, entity or body established in Russia, which is publicly controlled or with over 50 % public ownership and having estimated total assets of over RUB 1 trillion and whose estimated revenues originate for at least 50 % from the sale or transportation of crude oil or petroleum products, as listed in Annex VI;
  - (c) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in point (a) or (b) of this paragraph; or
  - (d) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a), (b) or (c) of this paragraph.

4. It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments, issued after 12 April 2022 by:
  - (a) a legal person, entity or body established in Russia, which is publicly controlled or with over 50 % public ownership and in which Russia, its Government or Central Bank has the right to participate in profits or with which Russia, its Government or Central Bank has other substantial economic relationships, as listed in Annex XIII; or
  - (b) a legal person, entity or body established outside the Union whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed Annex XIII; or
  - (c) a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph.
5. It shall be prohibited to list and provide services as of 12 April 2022 on trading venues registered or recognised in the Union for the transferable securities of any legal person, entity or body established in Russia and with over 50 % public ownership.

6. It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make
  - (i) new loans or credit with a maturity exceeding 30 days to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 or 3, after 12 September 2014 to 26 February 2022; or
  - (ii) any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 after 26 February 2022.

The prohibition shall not apply to:

- (a) loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts; or
- (b) loans that have a specific and documented objective to provide emergency funding to meet solvency and liquidity criteria for legal persons established in the Union, whose proprietary rights are owned for more than 50 % by any entity referred to in Annex III.



7. The prohibition in paragraph 6 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 26 February 2022 provided that the following conditions are met:
- (a) all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:
    - (i) were agreed before 26 February 2022; and
    - (ii) have not been modified on or after that date; and
  - (b) before 26 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract; and
  - (c) at the time of its conclusion the contract was not in breach of the prohibitions of this Regulation in force at that time.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.;

(9) the following Articles are inserted:

*Article 5b*

1. It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, or legal persons, entities or bodies established in Russia, if the total value of deposits of the natural or legal person, entity or body per credit institution exceeds 100 000 EUR.
2. Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State,
3. Paragraph 1 shall not apply to deposits which are necessary for non-prohibited cross-border trade in goods and services between the Union and Russia.

*Article 5c*

1. By way of derogation from Article 5b(1), the competent authorities may authorise the acceptance of such a deposit, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the acceptance of such a deposit is:
  - (a) necessary to satisfy the basic needs of natural or legal persons, entities or bodies referred to in Article 5b(1) and their dependent family members, including payments for food, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;

- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees or the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
  - (c) necessary for extraordinary expenses, provided that the relevant competent authority has notified the competent authorities of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation;  
or
  - (d) necessary for official purposes of a diplomatic mission or consular post or international organisation.
- 2, The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraphs 1(a), (b) and (d) within two weeks of the authorisation.

*Article 5d*

1. By way of derogation from Article 5b(1), the competent authorities may authorise the acceptance of such a deposit, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the acceptance of such a deposit is:
  - (a) necessary for humanitarian purposes, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, or the transfer of humanitarian workers and related assistance or for evacuations; or
  - (b) necessary for civil society activities that directly promote democracy, human rights or the rule of law in Russia.
2. The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraph 1 within two weeks of the authorisation.

*Article 5e*

1. It shall be prohibited for Union central securities depositories to provide any services as defined in the Annex of Regulation (EU) No 909/2014 for transferable securities issued after 12 April 2022 to any Russian national or natural person residing in Russia or any legal person, entity or body established in Russia.

2. Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State.

*Article 5f*

1. It shall be prohibited to sell euro denominated transferable securities issued after 12 April 2022 or units in collective investment undertakings providing exposure to such securities, to any Russian national or natural person residing in Russia or any legal person, entity or body established in Russia.
2. Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State.

*Article 5g*

1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy, credit institutions shall:
  - (a) supply to the national competent authority of the Member State where they are located or to the Commission by no later than 27 May 2022, a list of deposits exceeding 100 000 EUR held by Russian nationals or natural persons residing in Russia, or by legal persons, entities or bodies established in Russia. They shall provide updates regarding the amounts of such deposits every 12 months.

- (b) supply to the national competent authority of the Member State where they are located information on deposits exceeding EUR 100 000 held by Russian nationals or natural persons residing in Russia who have acquired the citizenship of a Member State or residence rights in a Member State through an investor citizenship scheme or an investor residence scheme.’;
- (10) Articles 6 and 7 are replaced by the following:

‘*Article 6*

1. The Member States and the Commission shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of:
  - (a) authorisations granted under this Regulation;
  - (b) information received under Article 5g;
  - (c) violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.
2. The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

3. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used for the purposes for which it was provided or received, including ensuring the effectiveness of the measures set out in this Regulation.

*Article 7*

The Commission shall be empowered to amend Annexes I and IX on the basis of information supplied by Member States.;

- (11) Articles 11 and 12 are replaced by the following:

*Article 11*

1. No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, notably a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:
  - (a) legal persons, entities or bodies listed in Annexes III, IV, V, VI, XII or XIII or referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (b) or (c) of Article 5(2), in point (c) or (d) of Article 5(3), in point (b) or (c) of Article 5(4) and in point (a), (b) or (c) of Article 5a ;

- (b) any other Russian person, entity or body;
  - (c) any person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in points (a) or (b) of this paragraph.
2. In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the person seeking the enforcement of that claim.
  3. This Article is without prejudice to the right of the persons, entities and bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

#### *Article 12*

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation including by acting as a substitute for natural or legal persons, entities or bodies referred to in Articles 5, 5a, 5b, 5e and 5f or by acting to their benefit by using the exceptions in Articles 5(6), 5a(2) 5b(2), 5e(2) or 5f(2).’;



(12) The following Article is inserted:

*Article 12a*

1. The Commission shall process personal data in order to carry out its tasks under this Regulation. These tasks include the handling of information on deposits and information on authorisations granted by the competent authorities.
2. For the purposes of this Regulation, the Commission service listed in Annex I is designated as “controller” for the Commission within the meaning of Article 3(8) of Regulation (EU) 2018/1725<sup>\*</sup> in relation to the processing activities necessary to accomplish the tasks referred to in paragraph 1.

---

\* Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).<sup>2</sup>;

(13) Annex I is replaced by Annex I to this Regulation;

(14) Annex III is amended in accordance with Annex II to this Regulation;

(15) Annex IV is replaced by Annex III to this Regulation;

- (16) Annex V is amended in accordance with Annex IV to this Regulation;
- (17) Annex VI is amended in accordance with Annex V to this Regulation;
- (18) Annex VII is inserted in accordance with Annex VI to this Regulation;
- (19) Annex VIII is inserted in accordance with Annex VII to this Regulation;
- (20) Annex IX is inserted in accordance with Annex VIII to this Regulation;
- (21) Annex X is inserted in accordance with Annex IX to this Regulation;
- (22) Annex XI is inserted in accordance with Annex X to this Regulation;
- (23) Annex XII is inserted in accordance with Annex XI to this Regulation;
- (24) Annex XIII is inserted in accordance with Annex XII to this Regulation.

*Article 2*

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 25 February 2022.

*For the Council*

*The President*

J. BORRELL FONTELLES

---

**ANNEX I**

ANNEX I

Websites for information on the competent authorities  
and address for notification to the European Commission

**BELGIUM**

[https://diplomatic.belgium.be/nl/Beleid/belcidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](https://diplomatic.belgium.be/nl/Beleid/belcidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties)  
[https://diplomatic.belgium.be/fr/politique/themes\\_politiques/paix\\_et\\_securite/sanctions](https://diplomatic.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)  
[https://diplomatic.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatic.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

**BULGARIA**

<https://www.mfa.bg/en/101>

**CZECH REPUBLIC**

[www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html)

**DENMARK**

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

**GERMANY**

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

**ESTONIA**

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

**IRELAND**

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

**GREECE**

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

**SPAIN**

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

**FRANCE**

<http://www.diplomatic.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROATIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALY

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/misure\\_deroghe](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe)

CYPRUS

[http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35\\_en/mfa35\\_en?OpenDocument](http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument)

LATVIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITHUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUXEMBOURG

<https://maec.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

HUNGARY

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

NETHERLANDS

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLAND

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTUGAL

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

**SLOVENIA**

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

**SLOVAKIA**

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

**FINLAND**

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

**SWEDEN**

<http://www.ud.se/sanktioner>

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG

FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

---

**ANNEX II**

The title of Annex III to Regulation (EU) No 833/2014 is replaced by the following:

**‘ANNEX III**

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(1)(a)

[...]

---

**ANNEX III**

ANNEX IV

List of natural or legal persons, entities or bodies, referred to in Article 2(7), 2a(7) and 2b(1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

ОАО JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

ОАО Wysokototschnye Kompleksi

ОАО Almaz Antey

ОАО NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the  
President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.



Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splyav JSC

ОПК Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

**ANNEX IV**

The title of Annex V to Regulation (EU) No 833/2014 is replaced by the following:

‘ANNEX V

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(3)(a)

[...]

---

**ANNEX V**

The title of Annex VI to Regulation (EU) No 833/2014 is replaced by the following:

‘ANNEX VI

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(3)(b)

[...]

---

**ANNEX VI**

**ANNEX VII**

List of goods and technology referred to in Articles 2a(1) and 2b(1)

General Notes, Acronyms and Abbreviations, and Definitions in Annex I to Regulation (EU) 2021/821 apply to this Annex, with the exception of “Part I - General Notes, Acronyms and Abbreviations, and Definitions, General Notes to Annex I, point 2.”.

Definitions of Terms used in the Common Military List (CML) of the European Union (2020/C 85/01) apply to this Annex.

Without prejudice to Article 12 of this regulation, non-controlled items containing one or more components listed in this Annex are not subject to the controls under Art. 2b of this Regulation.

**Category I - Electronics**

- X.A.I.001    Electronic devices and components.
- a.    “Microprocessor microcircuits”, “microcomputer microcircuits”, and microcontroller microcircuits having any of the following:
    - 1.    A performance speed of 5 GFLOPS or more and an arithmetic logic unit with an access width of 32 bit or more;
    - 2.    A clock frequency rate exceeding 25 MHz; or

3. More than one data or instruction bus or serial communication port that provides a direct external interconnection between parallel “microprocessor microcircuits” with a transfer rate of 2,5 Mbyte/s;
- b. Storage integrated circuits, as follows:
1. Electrically erasable programmable read-only memories (EEPROMs) with a storage capacity:
    - a. Exceeding 16 Mbits per package for flash memory types; or
    - b. Exceeding either of the following limits for all other EEPROM types:
      1. Exceeding 1 Mbit per package; or
      2. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 80 ns;
  2. Static random access memories (SRAMs) with a storage capacity:
    - a. Exceeding 1 Mbit per package; or
    - b. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 25 ns;

- c. Analog-to-digital converters having any of the following:
  - 1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with an output rate greater than 200 Mega Samples Per Second (MSPS);
  - 2. A resolution of 12 bit with an output rate greater than  $10^5$  Mega Samples per Second (MSPS);
  - 3. A resolution of more than 12 bit but equal to or less than 14 bit with an output rate greater than 10 Mega Samples per Second (MSPS); or
  - 4. A resolution of more than 14 bit with an output rate greater than 2,5 Mega Samples Per Second (MSPS);
- d. Field programmable logic devices having a maximum number of single-ended digital input/outputs between 200 and 700;
- e. Fast Fourier Transform (FFT) processors having a rated execution time for a 1 024 point complex FFT of less than 1 ms;
- f. Custom integrated circuits for which the function is unknown, or the control status of the equipment in which the integrated circuits will be used is unknown to the manufacturer, having any of the following:
  - 1. More than 144 terminals; or
  - 2. A typical “basic propagation delay time” of less than 0,4 ns;

- g. Traveling-wave “vacuum electronic devices”, pulsed or continuous wave, as follows:
  - 1. Coupled cavity devices, or derivatives thereof;
  - 2. Devices based on helix, folded waveguide, or serpentine waveguide circuits, or derivatives thereof, having any of the following:
    - a. An “instantaneous bandwidth” of half an octave or more and average power (expressed in kW) times frequency (expressed in GHz) of more than 0,2; or
    - b. An “instantaneous bandwidth” of less than half an octave; and average power (expressed in kW) times frequency (expressed in GHz) of more than 0,4;
- h. Flexible waveguides designed for use at frequencies exceeding 40 GHz;
- i. Surface acoustic wave and surface skimming (shallow bulk) acoustic wave devices, having either of the following:
  - 1. A carrier frequency exceeding 1 GHz; or
  - 2. A carrier frequency of 1 GHz or less; and
    - a. A “frequency side-lobe rejection” exceeding 55 dB;



- b. A product of the maximum delay time and bandwidth (time in microseconds and bandwidth in MHz) of more than 100; or
- c. A dispersive delay of more than 10 microseconds;

Technical Note: For the purpose of X.A.I.001.i 'Frequency side-lobe rejection' is the maximum rejection value specified in data sheet.

j. "Cells" as follows:

1. "Primary cells" having an "energy density" of 550 Wh/kg or less at 293 K (20°C);
2. "Secondary cells" having an "energy density" of 350 Wh/kg or less at 293 K (20°C);

Note: X.A.I.001.j does not control batteries, including single cell batteries.

Technical Notes:

1. For the purpose of X.A.I.001.j energy density (Wh/kg) is calculated from the nominal voltage multiplied by the nominal capacity in ampere-hours (Ah) divided by the mass in kilograms. If the nominal capacity is not stated, energy density is calculated from the nominal voltage squared then multiplied by the discharge duration in hours divided by the discharge load in Ohms and the mass in kilograms.
2. For the purpose of X.A.I.001.j, a "cell" is defined as an electrochemical device, which has positive and negative electrodes, and electrolyte, and is a source of electrical energy. It is the basic building block of a battery.
3. For the purpose of X.A.I.001.j.1, a "primary cell" is a "cell" that is not designed to be charged by any other source.
4. For the purpose of X.A.I.001.j.2, a "secondary cell" is a "cell" that is designed to be charged by an external electrical source.

- k. “Superconductive” electromagnets or solenoids specially designed to be fully charged or discharged in less than one minute, having all of the following:
- Note: X.A.I.001.k does not control “superconductive” electromagnets or solenoids designed for Magnetic Resonance Imaging (MRI) medical equipment.
1. Maximum energy delivered during the discharge divided by the duration of the discharge of more than 500 kJ per minute;
  2. Inner diameter of the current carrying windings of more than 250 mm; and
  3. Rated for a magnetic induction of more than 8T or “overall current density” in the winding of more than 300 A/mm<sup>2</sup>;
- l. Circuits or systems for electromagnetic energy storage, containing components manufactured from “superconductive” materials specially designed for operation at temperatures below the “critical temperature” of at least one of their “superconductive” constituents, having all of the following:
1. Resonant operating frequencies exceeding 1 MHz;
  2. A stored energy density of 1 MJ/m<sup>3</sup> or more; and
  3. A discharge time of less than 1 ms;
- m. Hydrogen/hydrogen-isotope thyratrons of ceramic-metal construction and rate for a peak current of 500 A or more;

- n. Not used;
  - o. Solar cells, cell-interconnect-coverglass (CIC) assemblies, solar panels, and solar arrays, which are “space qualified” and not controlled by 3A001.e.4<sup>1</sup>.
- X.A.I.002 General purpose "electronic assemblies", modules and equipment.
- a. Electronic test equipment, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;
  - b. Digital instrumentation magnetic tape data recorders having any of the following characteristics;
    - 1. A maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s and employing helical scan techniques;
    - 2. A maximum digital interface transfer rate exceeding 120 Mbit/s and employing fixed head techniques; or
    - 3. “Space qualified”;
  - c. Equipment, with a maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s, designed to convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation data recorders;
  - d. Non-modular analog oscilloscopes having a bandwidth of 1 GHz or greater;

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

- e. Modular analog oscilloscope systems having either of the following characteristics:
  - 1. A mainframe with a bandwidth of 1 GHz or greater; or
  - 2. Plug-in modules with an individual bandwidth of 4 GHz or greater;
- f. Analog sampling oscilloscopes for the analysis of recurring phenomena with an effective bandwidth greater than 4 GHz;
- g. Digital oscilloscopes and transient recorders, using analog-to-digital conversion techniques, capable of storing transients by sequentially sampling single-shot inputs at successive intervals of less than 1 ns (greater than 1 Giga Samples per Second (GSPS)), digitizing to 8 bits or greater resolution and storing 256 or more samples.

Note: X.A.I.002 controls the following specially designed components for analog oscilloscopes:

- 1. Plug-in units;
- 2. External amplifiers;
- 3. Pre-amplifiers;
- 4. Sampling devices;
- 5. Cathode ray tubes.

X.A.I.003 Specific processing equipment, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, as follows:

- a. Frequency changers capable of operating in the frequency range from 300 up to 600 Hz, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;

- b. Mass spectrometers, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;
- c. All flash x-ray machines, or components of pulsed power systems designed thereof, including Marx generators, high power pulse shaping networks, high voltage capacitors, and triggers;
- d. Pulse amplifiers, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;
- e. Electronic equipment for time delay generation or time interval measurement, as follows:
  - 1. Digital time delay generators with a resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater; or
  - 2. Multi-channel (three or more) or modular time interval meter and chronometry equipment with resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater;
- f. Chromatography and spectrometry analytical instruments.

X.B.I.001 Equipment for the manufacture of electronic components or materials, as follows and specially designed components and accessories therefor.

- a. Equipment specially designed for the manufacture of electron tubes, optical elements and specially designed components therefor controlled by 3A001<sup>1</sup> or X.A.I.001;
- b. Equipment specially designed for the manufacture of semiconductor devices, integrated circuits and “electronic assemblies”, as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:

Note: X.B.I.001.b. also controls equipment used or modified for use in the manufacture of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.

1. Equipment for the processing of materials for the manufacture of devices and components as specified in the heading of X.B.I.001.b, as follows:

Note: X.B.I.001 does not control quartz furnace tubes, furnace liners, paddles, boats (except specially designed caged boats), bubblers, cassettes or crucibles specially designed for the processing equipment controlled by X.B.I.001.b.1.

- a. Equipment for producing polycrystalline silicon and materials controlled by 3C001<sup>2</sup>;
- b. Equipment specially designed for purifying or processing III/V and II/VI semiconductor materials controlled by 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, or 3C005<sup>3</sup> except crystal pullers, for which see X.B.I.001.b.1.c below;

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>2</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>3</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

c. Crystal pullers and furnaces, as follows:

Note: X.B.I.001.b.1.c does not control diffusion and oxidation furnaces.

1. Annealing or recrystallizing equipment other than constant temperature furnaces employing high rates of energy transfer capable of processing wafers at a rate exceeding 0,005 m<sup>2</sup> per minute;
2. “Stored program controlled” crystal pullers having any of the following characteristics:
  - a. Rechargeable without replacing the crucible container;
  - b. Capable of operation at pressures above 2,5 x 10<sup>5</sup> Pa; or
  - c. Capable of pulling crystals of a diameter exceeding 100 mm;
- d. “Stored program controlled” equipment for epitaxial growth having any of the following characteristics:
  1. Capable of producing silicon layer with a thickness uniform to less than ± 2,5 % across a distance of 200 mm or more;
  2. Capable of producing a layer of any material other than silicon with a thickness uniformity across the wafer of equal to or better than ± 3,5 %; or

3. Rotation of individual wafers during processing;
  - e. Molecular beam epitaxial growth equipment;
  - f. Magnetically enhanced “sputtering” equipment with specially designed integral load locks capable of transferring wafers in an isolated vacuum environment;
  - g. Equipment specially designed for ion implantation, ion-enhanced or photo-enhanced diffusion, having any of the following characteristics:
    1. Patterning capability;
    2. Beam energy (accelerating voltage) exceeding 200 keV;
    3. Optimised to operate at a beam energy (accelerating voltage) of less than 10 keV; or
    4. Capable of high energy oxygen implant into a heated “substrate”;
  - h. “Stored program controlled” equipment for the selective removal (etching) by means of anisotropic dry methods (e.g., plasma), as follows:
    1. “Batch types” having either of the following:
      - a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types; or



- b. Reactor operational (etching) pressure of 26,66 Pa or less;
- 2. “Single wafer types” having any of the following:
  - a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types;
  - b. Reactor operational (etching) pressure of 26,66 Pa or less; or
  - c. Cassette-to-cassette and load locks wafer handling;

Notes:

1. “Batch types” refers to machines not specially designed for production processing of single wafers. Such machines can process two or more wafers simultaneously with common process parameters, e.g., RF power, temperature, etch gas species, flow rates.
2. “Single wafer types” refers to machines specially designed for production processing of single wafers. These machines may use automatic wafer handling techniques to load a single wafer into the equipment for processing. The definition includes equipment that can load and process several wafers but where the etching parameters, e.g., RF power or end point, can be independently determined for each individual wafer.

- i. “Chemical vapor deposition” (CVD) equipment, e.g., plasma-enhanced CVD (PECVD) or photo-enhanced CVD, for semiconductor device manufacturing, having either of the following capabilities, for deposition of oxides, nitrides, metals or polysilicon:
  1. “Chemical vapor deposition” equipment operating below 105 Pa;  
or
  2. PECVD equipment operating either below 60 Pa or having automatic cassette-to-cassette and load lock wafer handling;

Note: X.B.I.001.b.1.i does not control low pressure “chemical vapor deposition” (LPCVD) systems or reactive “sputtering” equipment.
- j. Electron beam systems specially designed or modified for mask making or semiconductor device processing having any of the following characteristics:
  1. Electrostatic beam deflection;
  2. Shaped, non-Gaussian beam profile;
  3. Digital-to-analog conversion rate exceeding 3 MHz;
  4. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit; or

5. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer;  
  
Note: X.B.I.001.b.1.j does not control electron beam deposition systems or general purpose scanning electron microscopes.
- k. Surface finishing equipment for the processing of semiconductor wafers as follows:
  1. Specially designed equipment for backside processing of wafers thinner than 100 micrometer and the subsequent separation thereof;  
or
  2. Specially designed equipment for achieving a surface roughness of the active surface of a processed wafer with a two-sigma value of 2 micrometer or less, total indicator reading (TIR);  
  
Note: X.B.I.001.b.1.k does not control single-side lapping and polishing equipment for wafer surface finishing.
- l. Interconnection equipment which includes common single or multiple vacuum chambers specially designed to permit the integration of any equipment controlled by X.B.I.001 into a complete system;

m. “Stored program controlled” equipment using “lasers” for the repair or trimming of “monolithic integrated circuits” with either of the following characteristics:

1. Positioning accuracy less than  $\pm 1$  micrometer; or
2. Spot size (kerf width) less than 3 micrometer.

Technical Note: For the purpose of X.B.I.001.b.1, 'sputtering' is an overlay coating process wherein positively charged ions are accelerated by an electric field towards the surface of a target (coating material). The kinetic energy of the impacting ions is sufficient to cause target surface atoms to be released and deposited on the substrate. (Note: Triode, magnetron or radio frequency sputtering to increase adhesion of coating and rate of deposition are ordinary modifications of the process.)

2. Masks, mask substrates, mask-making equipment and image transfer equipment for the manufacture of devices and components as specified in the heading of X.B.I.001, as follows:

Note: The term masks refers to those used in electron beam lithography, X-ray lithography, and ultraviolet lithography, as well as the usual ultraviolet and visible photo-lithography.

- a. Finished masks, reticles and designs therefor, except:
  1. Finished masks or reticles for the production of integrated circuits not controlled by 3A001<sup>1</sup>; or

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

2. Masks or reticles, having both of the following characteristics:
  - a. Their design is based on geometries of 2,5 micrometer or more; and
  - b. The design does not include special features to alter the intended use by means of production equipment or “software”;
- b. Mask substrates as follows:
  1. Hard surface (e.g., chromium, silicon, molybdenum) coated “substrates” (e.g., glass, quartz, sapphire) for the preparation of masks having dimensions exceeding 125 mm x 125 mm; or
  2. Substrates specially designed for X-ray masks;
- c. Equipment, other than general purpose computers, specially designed for computer aided design (CAD) of semiconductor devices or integrated circuits;
- d. Equipment or machines, as follows, for mask or reticle fabrication:
  1. Photo-optical step and repeat cameras capable of producing arrays larger than 100 mm x 100 mm, or capable of producing a single exposure larger than 6 mm x 6 mm in the image (i.e., focal) plane, or capable of producing line widths of less than 2,5 micrometer in the photoresist on the “substrate”;

2. Mask or reticle fabrication equipment using ion or “laser” beam lithography capable of producing line widths of less than 2,5 micrometer; or
  3. Equipment or holders for altering masks or reticles or adding pellicles to remove defects;
- Note: X.B.I.001.b.2.d.1 and b.2.d.2 do not control mask fabrication equipment using photo-optical methods which was either commercially available before the 1<sup>st</sup> January 1980, or has a performance no better than such equipment.
- e. “Stored program controlled” equipment for the inspection of masks, reticles or pellicles with:
    1. A resolution of 0,25 micrometer or finer; and
    2. A precision of 0,75 micrometer or finer over a distance in one or two coordinates of 63,5 mm or more;

Note: X.B.I.001.b.2.e does not control general purpose scanning electron microscopes except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.

- f. Align and expose equipment for wafer production using photo-optical or X-ray methods, e.g., lithography equipment, including both projection image transfer equipment and step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment, capable of performing any of the following functions:

Note: X.B.I.001.b.2.f does not control photo-optical contact and proximity mask align and expose equipment or contact image transfer equipment.

1. Production of a pattern size of less than 2,5 micrometer;
  2. Alignment with a precision finer than  $\pm 0,25$  micrometer (3 sigma);
  3. Machine-to-machine overlay no better than  $\pm 0,3$  micrometer; or
  4. A light source wavelength shorter than 400 nm;
- g. Electron beam, ion beam or X-ray equipment for projection image transfer capable of producing patterns less than 2,5 micrometer;

Note: For focused, deflected-beam systems (direct write systems), see X.B.I.001.b.1.j.

- h. Equipment using “lasers” for direct write on wafers capable of producing patterns less than 2,5 micrometer.

3. Equipment for the assembly of integrated circuits, as follows:
  - a. “Stored program controlled” die bonders having all of the following characteristics:
    1. Specially designed for “hybrid integrated circuits”;
    2. X-Y stage positioning travel exceeding 37,5 x 37,5 mm; and
    3. Placement accuracy in the X-Y plane of finer than  $\pm 10$  micrometer;
  - b. “Stored program controlled” equipment for producing multiple bonds in a single operation (e.g., beam lead bonders, chip carrier bonders, tape bonders);
  - c. Semi-automatic or automatic hot cap sealers, in which the cap is heated locally to a higher temperature than the body of the package, specially designed for ceramic microcircuit packages controlled by 3A001<sup>1</sup> and that have a throughput equal to or more than one package per minute.

Note: X.B.I.001.b.3 does not control general purpose resistance type spot welders.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821



4. Filters for clean rooms capable of providing an air environment of 10 or less particles of 0,3 micrometer or smaller per 0,02832 m<sup>3</sup> and filter materials therefor.

Technical Note: For the purpose of X.B.I.001, 'stored program controlled' is a control using instructions stored in an electronic storage that a processor can execute in order to direct the performance of predetermined functions. Equipment may be 'stored program controlled' whether the electronic storage is internal or external to the equipment.

X.B.I.002 Equipment for the inspection or testing of electronic components and materials, and specially designed components and accessories therefor.

- a. Equipment specially designed for the inspection or testing of electron tubes, optical elements and specially designed components therefor controlled by 3A001<sup>1</sup> or X.A.I.001;
- b. Equipment specially designed for the inspection or testing of semiconductor devices, integrated circuits and "electronic assemblies", as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:

Note: X.B.I.002.b also controls equipment used or modified for use in the inspection or testing of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.

1. "Stored program controlled" inspection equipment for the automatic detection of defects, errors or contaminants of 0,6 micrometer or less in or on processed wafers, substrates, other than printed circuit boards or chips, using optical image acquisition techniques for pattern comparison;

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

Note: X.B.I.002.b.1 does not control general purpose scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.

2. Specially designed “stored program controlled” measuring and analysis equipment, as follows:
  - a. Specially designed for the measurement of oxygen or carbon content in semiconductor materials;
  - b. Equipment for line width measurement with a resolution of 1 micrometer or finer;
  - c. Specially designed flatness measurement instruments capable of measuring deviations from flatness of 10 micrometer or less with a resolution of 1 micrometer or finer.
3. “Stored program controlled” wafer probing equipment having any of the following characteristics:
  - a. Positioning accuracy finer than 3,5 micrometer;
  - b. Capable of testing devices having more than 68 terminals; or
  - c. Capable of testing at a frequency exceeding 1 GHz;

4. Test equipment as follows:

- a. “Stored program controlled” equipment specially designed for testing discrete semiconductor devices and unencapsulated dice, capable of testing at frequencies exceeding 18 GHz;

Technical Note: Discrete semiconductor devices include photocells and solar cells.

- b. “Stored program controlled” equipment specially designed for testing integrated circuits and “electronic assemblies” thereof, capable of functional testing:

1. At a “pattern rate” exceeding 20 MHz; or
2. At a “pattern rate” exceeding 10 MHz but not exceeding 20 MHz and capable of testing packages of more than 68 terminals.

Notes: X.B.I.002.b.4.b does not control test equipment specially designed for testing:

1. Memories;
2. “Assemblies” or a class of “electronic assemblies” for home and entertainment applications; and
3. Electronic components, “electronic assemblies” and integrated circuits not controlled by 3A001<sup>1</sup> or X.A.I.001 provided such test equipment does not incorporate computing facilities with “user accessible programmability”.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

Technical Note: For purposes of X.B.I.002.b.4.b, “pattern rate” is defined as the maximum frequency of digital operation of a tester. It is therefore equivalent to the highest data rate that a tester can provide in non-multiplexed mode. It is also referred to as test speed, maximum digital frequency or maximum digital speed.

- c. Equipment specially designed for determining the performance of focal-plane arrays at wavelengths of more than 1 200 nm, using “stored program controlled” measurements or computer aided evaluation and having any of the following characteristics:
  1. Using scanning light spot diameters of less than 0,12 mm;
  2. Designed for measuring photosensitive performance parameters and for evaluating frequency response, modulation transfer function, uniformity of responsivity or noise; or
  3. Designed for evaluating arrays capable of creating images with more than 32 x 32 line elements;
5. Electron beam test systems designed for operation at 3 keV or below, or “laser” beam systems, for non-contactive probing of powered-up semiconductor devices having any of the following:
  - a. Stroboscopic capability with either beam blanking or detector strobing;

- b. An electron spectrometer for voltage measurements with a resolution of less than 0,5 V; or
- c. Electrical tests fixtures for performance analysis of integrated circuits;

Note: X.B.I.002.b.5 does not control scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for non-contactive probing of a powered-up semiconductor device.

- 6. “Stored program controlled” multifunctional focused ion beam systems specially designed for manufacturing, repairing, physical layout analysis and testing of masks or semiconductor devices and having either of the following characteristics:
  - a. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer; or
  - b. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit;
- 7. Particle measuring systems employing “lasers” designed for measuring particle size and concentration in air having both of the following characteristics:
  - a. Capable of measuring particle sizes of 0,2 micrometer or less at a flow rate of 0,02832 m<sup>3</sup> per minute or more; and
  - b. Capable of characterizing Class 10 clean air or better.

Technical Note: For the purpose of X.B.I.002, “stored program controlled” is a control using instructions stored in an electronic storage that a processor can execute in order to direct the performance of predetermined functions. Equipment may be “stored program controlled” whether the electronic storage is internal or external to the equipment.

X.C.I.001 Positive resists designed for semiconductor lithography specially adjusted (optimised) for use at wavelengths between 370 and 193 nm.

X.D.I.001 “Software” specially designed for the “development”, “production”, or “use” of electronic devices or components controlled by X.A.I.001, general purpose electronic equipment controlled by X.A.I.002, or manufacturing and test equipment controlled by X.B.I.001 and X.B.I.002; or “software” specially designed for the “use” of equipment controlled by 3B001.g and 3B001.h<sup>1</sup>.

X.E.I.001 “Technology” for the “development”, “production” or “use” of electronic devices or components controlled by X.A.I.001, general purpose electronic equipment controlled by X.A.I.002, or manufacturing and test equipment controlled by X.B.I.001 or X.B.I.002, or materials controlled by X.C.I.001.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU)2021/821

## Category II – Computers

Note: Category II does not control goods for the personal use of the natural persons.

X.A.II.001 Computers, “electronic assemblies” and related equipment, not controlled by 4A001 or 4A003<sup>1</sup>, and specially designed components therefor.

Note: The control status of the “digital computers” and related equipment described in X.A.II.001 is determined by the control status of other equipment or systems provided:

- a. The “digital computers” or related equipment are essential for the operation of the other equipment or systems;
- b. The “digital computers” or related equipment are not a “principal element” of the other equipment or systems; and

N.B.1: The control status of “signal processing” or “image enhancement” equipment specially designed for other equipment with functions limited to those required for the other equipment is determined by the control status of the other equipment even if it exceeds the “principal element” criterion.

N.B.2: For the control status of “digital computers” or related equipment for telecommunications equipment, see Category 5, Part 1 (Telecommunications)<sup>2</sup>.

- c. The “technology” for the “digital computers” and related equipment is determined by 4E<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>2</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>3</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

- a. Electronic computers and related equipment, and “electronic assemblies” and specially designed components therefor, rated for operation at an ambient temperature above 343 K (70°C);
- b. “Digital computers”, including equipment of “signal processing” or image enhancement”, having an “Adjusted Peak Performance” (“APP”) equal to or greater than 0,0128 Weighted TeraFLOPS (WT);
- c. “Electronic assemblies” that are specially designed or modified to enhance performance by aggregation of processors, as follows:
  1. Designed to be capable of aggregation in configurations of 16 or more processors;
  2. Not used;

Note 1: X.A.II.001.c applies only to “electronic assemblies” and programmable interconnections with a “APP” not exceeding the limits in X.A.II.001.b, when shipped as unintegrated “electronic assemblies”. It does not apply to “electronic assemblies” inherently limited by nature of their design for use as related equipment controlled by X.A.II.001.k.

Note 2: X.A.II.001.c does not control any “electronic assembly” specially designed for a product or family of products whose maximum configuration does not exceed the limits of X.A.II.001.b.
- d. Not used;
- e. Not used;



- f. Equipment for “signal processing” or “image enhancement” having an “Adjusted Peak Performance” (“APP”) equal to or greater than 0,0128 Weighted TeraFLOPS WT;
- g. Not used;
- h. Not used;
- i. Equipment containing “terminal interface equipment” exceeding the limits in X.A.III.101;  
  
Technical Note: For the purpose of X.A.II.001.i, “terminal interface equipment” means equipment at which information enters or leaves the telecommunication system, e.g. telephone, data device, computer, etc.
- j. Equipment specially designed to provide external interconnection of “digital computers” or associated equipment that allows communications at data rates exceeding 80 Mbyte/s.

Note: X.A.II.001.j does not control internal interconnection equipment (e.g., backplanes, buses) passive interconnection equipment, “network access controllers” or “communication channel controllers”.

Technical Note: For the purpose of X.A.II.001.j, “communication channel controllers” is the physical interface which controls the flow of synchronous or asynchronous digital information. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.

- k. “Hybrid computers” and “electronic assemblies” and specially designed components therefor containing analog-to-digital converters having all of the following characteristics:
    - 1. 32 channels or more; and
    - 2. A resolution of 14 bit (plus sign bit) or more with a conversion rate of 200 000 Hz or more.
- X.D.II.001 “Program” proof and validation “software”, “software” allowing the automatic generation of “source codes”, and operating system “software” that are specially designed for “real-time processing” equipment.
- a. “Program” proof and validation “software” using mathematical and analytical techniques and designed or modified for “programs” having more than 500 000 “source code” instructions;
  - b. “Software” allowing the automatic generation of “source codes” from data acquired on line from external sensors described in the Regulation (EU) 2021/821; or
  - c. Operating system “software” specially designed for “real-time processing” equipment that guarantees a “global interrupt latency time” of less than 20 microseconds.

Technical Note: For the purpose of X.D.II.001, 'global interrupt latency time' is the time taken by the computer system to recognise an interrupt due to the event, service the interrupt and perform a context switch to an alternate memory-resident task waiting on the interrupt.

X.D.II.002 “Software” other than that controlled in 4D001<sup>1</sup> specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by 4A101<sup>2</sup>, X.A.II.001.

X.E.II.001 “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.II.001, or “software” controlled by X.D.II.001 or X.D.II.002.

X.E.II.001 “Technology” for the “development” or “production” of equipment designed for 'multi-data-stream processing'.

Technical Note: For the purpose of X.E.II.001, “multi-data-stream processing” is a microprogram or equipment architecture technique that permits simultaneous processing of two or more data sequences under the control of one or more instruction sequences by means such as:

1. Single Instruction Multiple Data (SIMD) architectures such as vector or array processors;
2. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD) architectures;
3. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD) architectures, including those that are tightly coupled, closely coupled or loosely coupled; or
4. Structured arrays of processing elements, including systolic arrays.

Category III. Part 1 – Telecommunications

Note: Category III.Part 1 does not control goods for the personal use of the natural persons.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>2</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

X.A.III.101 Telecommunication equipment.

- a. Any type of telecommunications equipment, not controlled by 5A001.a<sup>1</sup>, specially designed to operate outside the temperature range from 219 K (-54°C) to 397 K (124°C).
- b. Telecommunication transmission equipment and systems, and specially designed components and accessories therefor, having any of the following characteristics, functions or features:

Note: Telecommunication transmission equipment:

- a. Categorised as follows, or combinations thereof:
  1. Radio equipment (e.g., transmitters, receivers and transceivers);
  2. Line terminating equipment;
  3. Intermediate amplifier equipment;
  4. Repeater equipment;
  5. Regenerator equipment;
  6. Translation encoders (transcoders);
  7. Multiplex equipment (statistical multiplex included);
  8. Modulators/demodulators (modems);
  9. Transmultiplex equipment (see CCITT Rec. G701);
  10. “Stored program controlled” digital cross-connection equipment;
  11. “Gateways” and bridges;
  12. “Media access units”; and

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

- b. Designed for use in single or multi-channel communication via any of the following:
  1. Wire (line);
  2. Coaxial cable;
  3. Optical fibre cable;
  4. Electromagnetic radiation; or
  5. Underwater acoustic wave propagation.
1. Employing digital techniques, including digital processing of analog signals, and designed to operate at a “digital transfer rate” at the highest multiplex level exceeding 45 Mbit/s or a “total digital transfer rate” exceeding 90 Mbit/s;  
  
Note: X.A.III.101.b.1 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.
2. Modems using the “bandwidth of one voice channel” with a “data signalling rate” exceeding 9 600 bits per second;
3. Being “stored program controlled” digital cross connect equipment with “digital transfer rate” exceeding 8,5 Mbit/s per port.
4. Being equipment containing any of the following:
  - a. “Network access controllers” and their related common medium having a “digital transfer rate” exceeding 33 Mbit/s; or
  - b. “Communication channel controllers” with a digital output having a “data signalling rate” exceeding 64 000 bit/s per channel;

Note: If any uncontrolled equipment contains a “network access controller”, it cannot have any type of telecommunications interface, except those described in, but not controlled by X.A.III.101.b.4.

5. Employing a “laser” and having any of the following characteristics:
  - a. A transmission wavelength exceeding 1 000 nm; or
  - b. Employing analog techniques and having a bandwidth exceeding 45 MHz;
  - c. Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques);
  - d. Employing wavelength division multiplexing techniques; or
  - e. Performing “optical amplification”;
6. Radio equipment operating at input or output frequencies exceeding:
  - a. 31 GHz for satellite-earth station applications; or
  - b. 26,5 GHz for other applications;

Note: X.A.III.101.b.6 does not control equipment for civil use when conforming with an International Telecommunications Union (ITU) allocated band between 26,5 GHz and 31 GHz.
7. Being radio equipment employing any of the following:
  - a. Quadrature-amplitude-modulation (QAM) techniques above level 4 if the “total digital transfer rate” exceeds 8,5 Mbit/s;

- b. QAM techniques above level 16 if the “total digital transfer rate” is equal to or less than 8,5 Mbit/s;
- c. Other digital modulation techniques and having a “spectral efficiency” exceeding 3 bit/s/Hz; or
- d. Operating in the 1,5 MHz to 87,5 MHz band and incorporating adaptive techniques providing more than 15 dB suppression of an interfering signal.

Notes:

- 1. X.A.III.101.b.7 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.
- 2. X.A.III.101.b.7 does not control radio relay equipment for operation in an International Telecommunications Union (ITU) allocated band:
  - a. Having any of the following:
    - 1. Not exceeding 960 MHz; or
    - 2. With a “total digital transfer rate” not exceeding 8,5 Mbit/s; and
  - b. Having a “spectral efficiency” not exceeding 4 bit/s/Hz.
- c. “Stored program controlled” switching equipment and related signalling systems, having any of the following characteristics, functions or features, and specially designed components and accessories therefor:

Note: Statistical multiplexers with digital input and digital output which provide switching are treated as 'stored program controlled' switches.

- 1. “Data (message) switching” equipment or systems designed for “packet-mode operation”, electronic assemblies and components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

2. Not used;
3. Routing or switching of “datagram” packets;  
Note: X.A.III.101.c.3 does not control networks restricted to using only  
“network access controllers” or to “network access controllers”  
themselves.
4. Not used;
5. Multi-level priority and pre-emption for circuit switching;  
Note: X.A.III.101.c.5 does not control single-level call preemption.
6. Designed for automatic hand-off of cellular radio calls to other cellular  
switches or automatic connection to a centralised subscriber data base common  
to more than one switch;
7. Containing “stored program controlled” digital cross connect equipment with  
“digital transfer rate” exceeding 8,5 Mbit/s per port.
8. “Common channel signalling” operating in either non-associated or  
quasi-associated mode of operation;
9. “Dynamic adaptive routing”;



10. Being packet switches, circuit switches and routers with ports or lines exceeding any of the following:
  - a. A “data signalling rate” of 64 000 bit/s per channel for a ‘communications channel controller’; or  
  
Note: X.A.III.101.c.10.a does not control multiplex composite links composed only of communication channels not individually controlled by X.A.III.101.b.1.
  - b. A “digital transfer rate” of 33 Mbit/s for a “network access controller” and related common media;  
  
Note: X.A.III.101.c.10 does not control packet switches or routers with ports or lines not exceeding the limits in X.A.III.101.c.10.
11. “Optical switching”;
12. Employing “Asynchronous Transfer Mode” (“ATM”) techniques.
- d. Optical fibres and optical fibre cables of more than 50 m in length designed for single mode operation;
- e. Centralised network control having all of the following characteristics:
  1. Receives data from the nodes; and
  2. Process these data in order to provide control of traffic not requiring operator decisions, and thereby performing “dynamic adaptive routing”;

Note 1: X.A.III.101.e does not include cases of routing decisions taken on predefined information.

Note 2: X.A.III.101.e does not preclude control of traffic as a function of predictable statistical traffic conditions.

- f. Phased array antennas, operating above 10,5 GHz, containing active elements and distributed components, and designed to permit electronic control of beam shaping and pointing, except for landing systems with instruments meeting International Civil Aviation Organization (ICAO) standards (microwave landing systems (MLS)).
- g. Mobile communications equipment other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, electronic assemblies and components therefor; or
- h. Radio relay communications equipment designed for use at frequencies equal to or exceeding 19,7 GHz and components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

Technical Note: For the purpose of X.A.III.101:

- 1) “Asynchronous transfer mode” (“ATM”) is a transfer mode in which the information is organised into cells; it is asynchronous in the sense that the recurrence of cells depends on the required or instantaneous bit rate.
- 2) “Bandwidth of one voice channel” is data communication equipment designed to operate in one voice channel of 3 100 Hz, as defined in CCITT Recommendation G.151.
- 3) “Communications channel controller” is the physical interface that controls the flow of synchronous or asynchronous digital information. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.

- 4) “Datagram” is a self-contained, independent entity of data carrying sufficient information to be routed from the source to the destination data terminal equipment without reliance on earlier exchanges between this source and destination data terminal equipment and the transporting network.
- 5) “Fast select” is a facility applicable to virtual calls that allows data terminal equipment to expand the possibility to transmit data in call set-up and clearing “packets” beyond the basic capabilities of a virtual call.
- 6) “Gateway” is the function, realised by any combination of equipment and “software”, to carry out the conversion of conventions for representing, processing or communicating information used on one system into the corresponding, but different conventions used in another system.
- 7) “Integrated Services Digital Network” (ISDN) is a unified end-to-end digital network, in which data originating from all types of communication (e.g., voice, text, data, still and moving pictures) are transmitted from one port (terminal) in the exchange (switch) over one access line to and from the subscriber.
- 8) “Packet” is a group of binary digits including data and call control signals that is switched as a composite whole. The data, call control signals, and possible error control information are arranged in a specified format.
- 9) “Common channel signalling” means the transmission of control information (signalling) via a separate channel than that used for the messages. The signalling channel usually controls multiple message channels.
- 10) “Data signalling rate” means the rate, as defined in ITU Recommendation 53-36, taking into account that, for non-binary modulation, baud and bit per second are not equal. Bits for coding, checking and synchronization functions are to be included.
- 11) “Dynamic adaptive routing” means Automatic rerouting of traffic based on sensing and analysis of current actual network conditions
- 12) “Media access unit” means equipment that contains one or more communication interfaces (“network access controller”, “communications channel controller”, modem or computer bus) to connect terminal equipment to a network.

- 13) “Spectral efficiency” is the “digital transfer rate” [bits/s] / 6 dB spectrum bandwidth in Hz.
  - 14) “Stored program controlled” is a control using instructions stored in an electronic storage that a processor can execute in order to direct the performance of predetermined functions. Note: Equipment may be “stored program controlled” whether the electronic storage is internal or external to the equipment.
- X.B.III.101 Telecommunications test equipment, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.
- X.C.III.101 Preforms of glass or of any other material optimised for the manufacture of optical fibres controlled by X.A.III.101.
- X.D.III.101 “Software” specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.III.101 and X.B.III.101, and dynamic adaptive routing software as described as follows:
- a. “Software”, other than in machine-executable form, specially designed for “dynamic adaptive routing”.
  - b. Not used;

X.E.III.101 “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.III.101 or X.B.III.101, or “software” controlled by X.D.III.101, and other “technologies” as follows:

a. Specific “technologies” as follows:

1. “Technology” for the processing and application of coatings to optical fibre specially designed to make it suitable for underwater use;
2. “Technology” for the “development” of equipment employing “Synchronous Digital Hierarchy” (“SDH”) or “Synchronous Optical Network” (“SONET”) techniques.

Technical Note: For the purpose of X.E.III.101:

- 1) “Synchronous digital hierarchy” (SDH) is a digital hierarchy providing a means to manage, multiplex, and access various forms of digital traffic using a synchronous transmission format on different types of media. The format is based on the Synchronous Transport Module (STM) that is defined by CCITT Recommendation G.703, G.707, G.708, G.709 and others yet to be published. The first level rate of “SDH” is 155,52 Mbits/s.
- 2) “Synchronous optical network” (SONET) is a network providing a means to manage, multiplex and access various forms of digital traffic using a synchronous transmission format on fibre optics. The format is the North America version of “SDH” and also uses the Synchronous Transport Module (STM). However, it uses the Synchronous Transport Signal (STS) as the basic transport module with a first level rate of 51,81 Mbits/s. The SONET standards are being integrated into those of “SDH”.

Category III. Part 2 - Information Security

Note: Category III.Part 2 does not control goods for the personal use of the natural persons.

X.A.III.201 Equipment as follows:

- a. Not used;
- b. Not used;
- c. Goods classified as mass market encryption in accordance with Cryptography Note – Note 3 to Category 5, Part 2<sup>1</sup>.

X.D.III.201 “Information Security” “software” as follows:

Note: This entry does not control “software” designed or modified to protect against malicious computer damage, e.g., viruses, where the use of “cryptography” is limited to authentication, digital signature and/or the decryption of data or files.

- a. Not used;
- b. Not used;
- c. “Software” classified as mass market encryption software in accordance with Cryptography Note – Note 3 to Category 5, Part 2<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>2</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

X.E.III.201 “Information Security” “technology” according to the General Technology Note, as follows:

- a. Not used;
- b. “Technology”, other than specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for the “use” of mass market goods controlled by X.A.III.201.c or mass market “software” controlled by X.D.III.201.c.

Category IV – Sensors and Lasers

X.A.IV.001 Marine or terrestrial acoustic equipment, capable of detecting or locating underwater objects or features or positioning surface vessels or underwater vehicles; and specially designed components, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

X.A.IV.002 Optical Sensors as follows:

- a. Image intensifier tubes and specially designed components therefor, as follows:
  1. Image intensifier tubes having all the following:
    - a. A peak response in wavelength range exceeding 400 nm, but not exceeding 1 050 nm;
    - b. A microchannel plate for electron image amplification with a hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers; and
    - c. Having any of the following:
      1. An S-20, S-25 or multialkali photocathode; or
      2. A GaAs or GaInAs photocathode;

2. Specially designed microchannel plates having both of the following characteristics:
    - a. 15 000 or more hollow tubes per plate; and
    - b. Hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers.
  - b. Direct view imaging equipment operating in the visible or infrared spectrum, incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in X.A.IV.002.a.1.
- X.A.IV.003 Cameras as follows:
- a. Cameras that meet the criteria of Note 3 to 6A003.b.4.<sup>1</sup>
  - b. Not used;
- X.A.IV.004 Optics as follows:
- a. Optical filters:
    1. For wavelengths longer than 250 nm, comprised of multi-layer optical coatings and having either of the following:
      - a. Bandwidths equal to or less than 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) and peak transmission of 90 % or more; or

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821



- b. Bandwidths equal to or less than 0,1 nm FWHI and peak transmission of 50 % or more;

Note: X.A.IV.004 does not control optical filters with fixed air gaps or Lyot-type filters.

- 2. For wavelengths longer than 250 nm, and having all of the following:
  - a. Tunable over a spectral range of 500 nm or more;
  - b. Instantaneous optical bandpass of 1,25 nm or less;
  - c. Wavelength resettable within 0,1 ms to an accuracy of 1 nm or better within the tunable spectral range; and
  - d. A single peak transmission of 91 % or more;
- 3. Optical opacity switches (filters) with a field of view of 30° or wider and a response time equal to or less than 1 ns;
- b. “Fluoride fibre” cable, or optical fibres therefor, having an attenuation of less than 4 dB/km in the wavelength range exceeding 1 000 nm but not exceeding 3 000 nm.

Technical Note: For the purpose of X.A.IV.004.b “Fluoride fibres” are fibres manufactured from bulk fluoride compounds.

X.A.IV.005 “Lasers” as follows:

- a. Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) “lasers” having any of the following:
  1. A CW output power exceeding 10 kW;
  2. A pulsed output with a “pulse duration” exceeding 10 µs; and
    - a. An average output power exceeding 10 kW; or
    - b. A pulsed “peak power” exceeding 100 kW; or
  3. A pulsed output with a “pulse duration” equal to or less than 10 µs; and
    - a. A pulse energy exceeding 5 J per pulse and “peak power” exceeding 2,5 kW; or
    - b. An average output power exceeding 2,5 kW;
- b. Semiconductor lasers, as follows:
  1. Individual, single-transverse mode semiconductor “lasers” having:
    - a. An average output power exceeding 100 mW; or
    - b. A wavelength exceeding 1 050 nm;

2. Individual, multiple-transverse mode semiconductor “lasers”, or arrays of individual semiconductor “lasers”, having a wavelength exceeding 1 050 nm;
- c. Ruby “lasers” having an output energy exceeding 20 J per pulse;
- d. Non-“tunable” “pulsed lasers” having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1 150 nm and having any of the following:
  1. A “pulse duration” equal to or exceeding 1 ns but not exceeding 1  $\mu$ s, and having any of the following:
    - a. A single transverse mode output and having any of the following:
      1. A “wall-plug efficiency” exceeding 12 % and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or
      2. An “average output power” exceeding 20 W; or
    - b. A multiple transverse mode output and having any of the following:
      1. A “wall-plug efficiency” exceeding 18 % and an “average output power” exceeding 30W;
      2. A “peak power” exceeding 200 MW; or
      3. An “average output power” exceeding 50 W; or

2. A “pulse duration” exceeding 1  $\mu$ s and having any of the following:
  - a. A single transverse mode output and having any of the following:
    1. A “wall-plug efficiency” exceeding 12 % and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or
    2. An “average output power” exceeding 20 W; or
  - b. A multiple transverse mode output and having any of the following:
    1. A “wall-plug efficiency” exceeding 18 % and an “average output power” exceeding 30 W; or
    2. An “average output power” exceeding 500 W;
- e. Non-“tunable” continuous wave “(CW) lasers”, having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1 150 nm and having any of the following:
  1. A single transverse mode output and having any of the following:
    - a. A “wall-plug efficiency” exceeding 12 % and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or
    - b. An “average output power” exceeding 50 W; or

2. A multiple transverse mode output and having any of the following:
  - a. A “wall-plug efficiency” exceeding 18 % and an “average output power” exceeding 30 W; or
  - b. An “average output power” exceeding 500 W;

Note: X.A.IV.005.e.2.b does not control multiple transverse mode, industrial “lasers” with output power less than or equal to 2 kW with a total mass greater than 1 200kg. For the purpose of this note, total mass includes all components required to operate the “laser”, e.g., “laser”, power supply, heat exchanger, but excludes external optics for beam conditioning and/or delivery.

- f. Non-“tunable” “lasers”, having a wavelength exceeding 1 400 nm, but not exceeding 1 555 nm and having any of the following:
  1. An output energy exceeding 100 mJ per pulse and a pulsed “peak power” exceeding 1 W; or
  2. An average or CW output power exceeding 1 W;
- g. Free electron “lasers”.

Technical Note: For the purpose of X.A.IV.005 “Wall-plug efficiency” is defined as the ratio of “laser” output power (or “average output power”) to total electrical input power required to operate the “laser”, including the power supply/conditioning and thermal conditioning/heat exchanger.

X.A.IV.006 “Magnetometers”, “Superconductive” electromagnetic sensors, and specially designed components therefor, as follows:

- a. “Magnetometers”, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, having a “sensitivity” lower (better) than 1,0 nT (rms) per square root Hz.

Technical Note: For the purposes of X.A.IV.006.a, “sensitivity” (noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.

- b. “Superconductive” electromagnetic sensors, components manufactured from “superconductive” materials:
  1. Designed for operation at temperatures below the “critical temperature” of at least one of their “superconductive” constituents (including Josephson effect devices or “superconductive” quantum interference devices (SQUIDS));
  2. Designed for sensing electromagnetic field variations at frequencies of 1 KHz or less; and
  3. Having any of the following characteristics:
    - a. Incorporating thin-film SQUIDS with a minimum feature size of less than 2  $\mu\text{m}$  and with associated input and output coupling circuits;
    - b. Designed to operate with a magnetic field slew rate exceeding  $1 \times 10^6$  magnetic flux quanta per second;

- c. Designed to function without magnetic shielding in the earth's ambient magnetic field; or
- d. Having a temperature coefficient less (smaller) than 0,1 magnetic flux quantum/K.

X.A.IV.007 Gravity meters (gravimeters) for ground use, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, as follows:

- a. Having a static accuracy of less (better) than 100  $\mu$ Gal; or
- b. Being of the quartz element (Worden) type.

X.A.IV.008 Radar systems, equipment and major components, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, and specially designed components therefor, as follows:

- a. Airborne radar equipment, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, and specially designed components therefor.
- b. "Space-qualified" "laser" radar or Light Detection and Ranging (LIDAR) equipment specially designed for surveying or for meteorological observation.
- c. Millimeter wave enhanced vision radar imaging systems specially designed for rotary wing aircraft and having all of the following:
  - 1. Operates at a frequency of 94 GHz;

2. An average output power of less than 20 mW;
3. Radar beam width of 1 degree; and
4. Operating range equal to or greater than 1 500 m.

X.A.IV.009 Specific processing equipment, as follows:

- a. Seismic detection equipment not controlled by X.A.IV.009.c.
- b. Radiation hardened TV cameras, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.
- c. Seismic intrusion detection systems that detect, classify and determine the bearing on the source of a detected signal.

X.B.IV.001 Equipment, including tools, dies, fixtures or gauges, and other specially designed components and accessories therefor, specially designed or modified for any of the following:

- a. For the manufacture or inspection of:
  1. Free electron “laser” magnet wigglers;
  2. Free electron “laser” photo injectors;



- b. For the adjustment, to required tolerances, of the longitudinal magnetic field of free electron “lasers”.

X.C.IV.001 Optical sensing fibres that are modified structurally to have a “beat length” of less than 500 mm (high birefringence) or optical sensor materials not described in 6C002.b<sup>1</sup> and having a zinc content of equal to or more than 6 % by “mole fraction.”

Technical Note: For the purpose of X.C.IV.001:

- 1) “Mole fraction” is defined as the ratio of moles of ZnTe to the sum of the moles of CdTe and ZnTe present in the crystal.
- 2) “Beat length” is the distance over which two orthogonally polarised signals, initially in phase, must pass in order to achieve a 2 Pi radian(s) phase difference.

X.C.IV.002 Optical materials, as follows:

- a. Low optical absorption materials, as follows:

- 1. Bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99,999 % or better; or

Note: X.C.IV.002.a.1 controls fluorides of zirconium or aluminum and variants.

- 2. Bulk fluoride glass made from compounds controlled by 6C004.e.1<sup>2</sup>;

- b. “Optical fibre preforms” made from bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99,999 % or better, “specially designed” for the manufacture of “fluoride fibres” controlled by X.A.IV.004.b.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

<sup>2</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

Technical Note: For the purpose of X.C.IV.002:

- 1) “Fluoride fibres” are fibres manufactured from bulk fluoride compounds.
- 2) “Optical fibre preforms” are bars, ingots, or rods of glass, plastic or other materials that have been specially processed for use in fabricating optical fibres. The characteristics of the preform determine the basic parameters of the resultant drawn optical fibres.

X.D.IV.001 “Software”, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, specially designed for the “development”, “production”, or “use” of goods controlled by 6A002, 6A003<sup>1</sup>, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, or X.A.IV.008.

X.D.IV.002 “Software” specially designed for the “development” or “production” of equipment controlled by X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Other “software”, as follows:

- a. Air Traffic Control (ATC) “software” application “programs” hosted on general purpose computers located at Air Traffic Control centers, and capable of automatically handing over primary radar target data (if not correlated with secondary surveillance radar (SSR) data) from the host ATC center to another ATC center.
- b. “Software” specially designed for seismic intrusion detection systems in X.A.IV.009.c.
- c. “Source Code” specially designed for seismic intrusion detection systems in X.A.IV.009.c.

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

- X.E.IV.001 “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 or X.A.IV.009.c.
- X.E.IV.002 “Technology” for the “development” or “production” of equipment, materials or “software” controlled by X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, or X.D.IV.003.
- X.E.IV.003 Other “technology” as follows:
- a. Optical fabrication technologies for serially producing optical components at a rate exceeding 10 m<sup>2</sup> of surface area per year on any single spindle and having all of the following:
    1. Area exceeding 1 m<sup>2</sup>; and
    2. Surface figure exceeding  $\lambda/10$  (rms) at the designed wavelength;
  - b. “Technology” for optical filters with a bandwidth equal to or less than 10 nm, a field of view (FOV) exceeding 40° and a resolution exceeding 0,75 line pairs per milliradian;
  - c. “Technology” for the “development” or “production” of cameras controlled by X.A.IV.003;

- d. “Technology” required for the “development” or “production” of non-triaxial fluxgate “magnetometers” or non-triaxial fluxgate “magnetometer” systems, having any of the following:
1. “Sensitivity” lower (better) than 0,05 nT (rms) per square root Hz at frequencies of less than 1 Hz; or
  2. “Sensitivity” lower (better) than  $1 \times 10^{-3}$  nT (rms) per square root Hz at frequencies of 1 Hz or more.
- e. “Technology” required for the “development” or “production” of infrared up-conversion devices having all of the following:
1. A response in the wavelength range exceeding 700 nm but not exceeding 1 500 nm; and
  2. A combination of an infrared photodetector, light emitting diode (OLED), and nanocrystal to convert infrared light into visible light.

Technical Note: For the purposes of X.E.IV.003, “sensitivity” (or noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.

Category V – Navigation and Avionics

X.A.V.001 Airborne communication equipment, all "aircraft" inertial navigation systems, and other avionic equipment, including components, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

Note 1: X.A.V.001. does not control headsets or microphones.

Note 2: X.A.V.001. does not control goods for the personal use of the natural persons.

X.B.V.001 Other equipment specially designed for the test, inspection, or "production" of navigation and avionics equipment.

X.D.V.001 "Software", other than specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for the "development", "production", or "use" of navigation, airborne communication and other avionics.

X.E.V.001 "Technology", other than specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for the "development", "production" or "use" of navigation, airborne communication, and other avionics equipment.

Category VI – Marine

X.A.VI.001 Vessels, marine systems or equipment, and specially designed components therefor, components and accessories as follows:

a. Underwater vision systems, as follows:

1. Television systems (comprising camera, lights, monitoring and signal transmission equipment) having a limiting resolution when measured in air of more than 500 lines and specially designed or modified for remote operation with a submersible vehicle; or
2. Underwater television cameras having a limiting resolution when measured in air of more than 700 lines;

Technical Note: Limiting resolution in television is a measure of horizontal resolution usually expressed in terms of the maximum number of lines per picture height discriminated on a test chart, using IEEE Standard 208/1960 or any equivalent standard.

- b. Photographic still cameras specially designed or modified for underwater use, having a film format of 35 mm or larger, and having autofocusing or remote focusing “specially designed” for underwater use;
- c. Stroboscopic light systems, specially designed or modified for underwater use, capable of a light output energy of more than 300 J per flash;

d. Other underwater camera equipment, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;

e. Not used;

f. Vessels (surface or underwater), including inflatable boats, and specially designed components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;

Note: X.A.VI.001.f does not control vessels on temporary sojourn, used for private transport or for the transport of passengers or goods from or through the customs territory of the Union.

g. Marine engines (both inboard and outboard) and submarine engines and specially designed components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;

h. Self-contained underwater breathing apparatus (scuba gear) and accessories therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821;

i. Life jackets, inflation cartridges, dive compasses and dive computers;

Note: X.A.VI.001.i does not control goods for the personal use of the natural persons.

j. Underwater lights and propulsion equipment;

Note: X.A.VI.001.j does not control goods for the personal use of the natural persons.

k. Air compressors and filtration system specially designed for filling air cylinders;

X.D.VI.001 “Software” specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.VI.001.

X.D.VI.002 “Software” specially designed for the operation of unmanned submersible vehicles used in the oil and gas industry.

X.E.VI.001 “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.VI.001.

Category VII – Aerospace and Propulsion

X.A.VII.001 Diesel engines, and tractors and specially designed components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

- a. Diesel engines, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for trucks, tractors, and automotive applications, having an overall power output of 298kW or more.
- b. Off highway wheel tractors of carriage capacity 9 t or more; and major components and accessories, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.
- c. Road tractors for semi-trailers, with single or tandem rear axles rated for 9 t per axel or more and specially designed major components.

Note: X.A.VII.001.b and X.A.VII.001.c do not control vehicles on temporary sojourn, used for private transport or for the transport of passengers or goods from or through the customs territory of the Union.

X.A.VII.002 Gas turbine engines and components, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

- a. Not used.
- b. Not used.



- c. Aero gas turbine engines and components specially designed therefor.

Note: X.A.VII.002.c does not control aero gas turbine engines that are destined for use in civil “aircraft” and that have been in use in bona fide civil “aircraft” for more than eight years. If they have been in use in bona fide civil “aircraft” for more than eight years, see ANNEX XI.

- d. Not used.

- e. Pressurised aircraft breathing equipment components specially designed therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 Vibration test equipment and specially designed components, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821.

Note: X.B.VII.001. controls only equipment for the “development” or “production”. It does not control condition monitoring systems.

X.B.VII.002 Specially designed “equipment”, tooling or fixtures for manufacturing or measuring gas turbine blades, vanes or tip shroud castings, as follows:

- a. Automated equipment using non-mechanical methods for measuring airfoil wall thickness;
- b. Tooling, fixtures or measuring equipment for the “laser”, water jet or ECM/EDM hole drilling processes controlled by 9E003.c<sup>1</sup>;
- c. Ceramic core leaching equipment;
- d. Ceramic core manufacturing equipment or tools;

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

e. Ceramic shell wax pattern preparation equipment;

f. Ceramic shell burn out or firing equipment.

X.D.VII.001 “Software”, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for the “development” or “production” of equipment controlled by X.A.VII.001 or X.B.VII.001.

X.D.VII.002 “Software”, for the “development” or “production” of equipment controlled by X.A.VII.002 or X.B.VII.002.

X.E.VII.001 “Technology”, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821, for the “development” or “production” or “use” of equipment controlled by X.A.VII.001 or X.B.VII.001.

X.E.VII.002 “Technology”, for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by X.A.VII.002 or X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Other “technology”, not described by 9E003<sup>1</sup>, as follows:

- a. Rotor blade tip clearance control systems employing active compensating casing “technology” limited to a design and development data base; or
- b. Gas bearing for turbine engine rotor assemblies.’

---

<sup>1</sup> Ref. Annex I to Regulation (EU) 2021/821

**ANNEX VII**

‘ANNEX VIII

List of partner countries referred to in Articles 2(4), 2a(4) and 2d(4)

THE UNITED STATES OF AMERICA’

---

**ANNEX VIII**

‘ANNEX IX

A. Model for supply, transfer or export notification, application and authorisation forms

(referred to in Article 2c of this Regulation)

The export authorisation is valid in all Member States of the European Union until its expiry date.

EUROPEAN UNION	EXPORT AUTHORISATION / NOTIFICATION (Reg. (EU) 2022/328)
<p>If notifying pursuant to Article 2(3) or 2a(3) of Regulation XXX/XXX, indicate what point(s) applies/apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment or as a response to natural disasters;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) medical or pharmaceutical purposes;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) temporary export of items for use by news media;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) software updates;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) use as consumer communication devices;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) ensuring cyber-security and information security for natural and legal persons, and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) personal use of the natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by the individuals and not intended for sale</li> </ul>	<p>For authorisations, indicate if this has been requested pursuant to Article 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) or 2b(1) of Regulation XXX/XXX:</p> <hr/> <p>For authorisations pursuant to Article 2(4) or 2a(4) of Regulation XXX/XXX, indicate what point(s) applies/apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) intended for the space industry, including cooperation in the academic field and intergovernmental cooperation in space programmes;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, notably in the field of research and development;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) intended for maritime safety;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet services;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.</li> </ul> <hr/> <p>For authorisations pursuant to Article 2b(1) of Regulation XXX/XXX, indicate what point applies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.</li> </ul>

1	1. Exporter	2. Identification number	3. Expiry date (if applicable)	
	5. Consignee	4. Contact point details		
		6. Issuing authority		
		7. Agent/Representative (if different from exporter)	8. Country of consignment	Code <sup>1</sup>
		9. End user (if different from consignee)	10. Member State of current or future location of the items	Code <sup>2</sup>
11. Member State of intended entry into the customs export procedure	Code <sup>2</sup>			
12. Country of final destination	Code <sup>2</sup>			
1		Confirm that the end user is non military	Yes/No	

<sup>1</sup> See Regulation (EC) No 1172/95 (OJ L 118, 25.5.1995, p. 10).

	13. Description of the items <sup>1</sup>			14. Country of origin		Code <sup>2</sup>
				15. Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable with 8 digit; CAS number if available)		16. Control list no (for listed items)
				17. Currency and Value		18. Quantity of the items
	19. End use	Confirm that the end use is non military	Yes/No	20. Contract date (if applicable )	21. Customs export procedure	
	22. Additional information:					
Available for pre-printed information At discretion of Member States						
			For completion by issuing authority			
			Stamp			
			Signature			
			Issuing Authority			
			Date			

<sup>1</sup> If needed, this description may be given in one or more attachments to this form (1bis). In this case, indicate the exact number of attachments in this box. The description should be as precise as possible and integrate, where relevant, the CAS or other references for chemical items in particular.

EUROPEAN UNION

(Reg. (EU) 2022/328)

<b>1 Bis</b>	1. Exporter	2. Identification number	
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code (if applicable with 8 digit; CAS number if available )	16. Control list no (for listed items)
		17. Currency and Value	18. Quantity of the items
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code (if applicable with 8 digit; CAS number if available )	16. Control list no (for listed items)
17. Currency and Value		18. Quantity of the items	
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code	16. Control list no
		17. Currency and value	18. Quantity of the items
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code	16. Control list no
		17. Currency and value	18. Quantity of the items
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code	16. Control list no
		17. Currency and value	18. Quantity of the items
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>	<b>Code<sup>2</sup></b>
		15. Commodity code	16. Control list no
		17. Currency and value	18. Quantity of the items





B. Model for brokering services/ technical assistance notification,  
application and authorisation forms

(referred to in Article 2c of this Regulation)

EUROPEAN UNION	PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE (Reg. (EU) 2022/328)
<p>If notifying pursuant to Article 2(3) or 2a(3) of Regulation XXX/XXX, indicate what point(s) applies/apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) humanitarian purposes, health emergencies, the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment or as a response to natural disasters;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) medical or pharmaceutical purposes;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) temporary export of items for use by news media;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) software updates;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) use as consumer communication devices;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) ensuring cyber-security and information security for natural and legal persons, and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) personal use of the natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them, and limited to personal effects, household effects, vehicles or tools of trade owned by the individuals and not intended for sale.</li> </ul>	<p>For authorisations, indicate if this has been requested pursuant to Article 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) or 2b(1) of Regulation XXX/XXX:</p> <hr/> <p>For authorisations pursuant to Article 2(4) or 2a(4) of Regulation XXX/XXX, indicate what point(s) applies/apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) intended for cooperation between the Union, the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) intended for the space industry, including cooperation in the academic field and intergovernmental cooperation in space programmes;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) intended for the operation, maintenance, fuel retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, notably in the field of research and development;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) intended for maritime safety;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) intended for civilian telecommunications networks, including the provision of internet services;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) intended for the exclusive use of entities owned, or solely or jointly controlled by a legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State or of a partner country;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) for the diplomatic representations of the Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.</li> </ul> <hr/> <p>For authorisations pursuant to Article 2b(1) of Regulation XXX/XXX, indicate what point applies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) contracts concluded before 26 February 2022, or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.</li> </ul>

1	1. Broker/ Supplier of technical assistance/ Applicant	2. Identification number	3. Expiry date (if applicable)		
	5. Exporter in originating third country (if applicable)	4. Contact point details			
		6. Issuing authority			
		7. Consignee	8. Member State in which the broker / supplier of technical assistance is resident or established		Code <sup>1</sup>
			9. Originating country/ Country of location of the items subject of brokering services		Code <sup>1</sup>
			10. End user in third country of destination (if different from consignee)		Code <sup>1</sup>
		11. Country of destination	12. Third parties involved, e.g. agents (if applicable)		
			Confirm that the end user is non military		Yes/No
		1			

<sup>1</sup> See Regulation (EC) No 1172/95 (OJ L 118, 25.5.1995, p. 10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 49/130

EN

Official Journal of the European Union

25.2.2022

	13. Description of the items / <b>technical assistance.</b>		14. Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable)	15. Control list no (if applicable)
			16. Currency and Value	17. Quantity of the items (if applicable)
18. End use	Confirm that the end use is non military		Yes/No	
19. Additional information:				
Available for pre-printed information At discretion of Member States				
		For completion by issuing authority		
		Signature	Stamp	
		Issuing Authority		
		Date		

\_\_\_\_\_

**ANNEX IX**

‘ANNEX X

List of goods and technologies referred to in Article 3b(1)

CN	Product
8479 89 97 or 8543 70 90	Alkylation and isomerization units
8479 89 97 or 8543 70 90	Aromatic hydrocarbon production units
8419 40 00	Atmospheric-vacuum crude distillation units (CDU)
8479 89 97 or 8543 70 90	Catalytic reforming / cracker units
8419 89 98, 8419 89 30 or 8419 89 10	Delayed cokers
8419 89 98, 8419 89 30 or 8419 89 10	Flexicoking units
8479 89 97	Hydrocracking reactors
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, or 8479 89 97	Hydrocracking reactor vessels
8479 89 97 or 8543 70 90	Hydrogen generation technology
8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 or 8543 70 90	Hydrogen recovery and purification technology
8479 89 97 or 8543 70 90	Hydrotreatment technology/units
8479 89 97 or 8543 70 90	Naphtha isomerisation units

CN	Product
8479 89 97 or 8543 70 90	Polymerisation units
8419 89 10, 8419 89 30, or 8419 89 98, 8479 89 97 or 8543 70 90	Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units)
8456 90 00, 8479 89 97 or 8543 70 90	Solvent de-asphalting units
8479 89 97 or 8543 70 90	Sulphur production units
8479 89 97 or 8543 70 90	Sulphuric acid alkylation and sulphuric acid regeneration units
8419 89 10, 8419 89 30, or 8419 89 98, 8479 89 97 or 8543 70 90	Thermal cracking units
8479 89 97 or 8543 70 90	[Toluene and heavy aromatics] Transalkylation units
8479 89 97 or 8543 70 90	Visbreakers
8479 89 97 or 8543 70 90	Vacuum gas oil hydrocracking units

**ANNEX X**

‘ANNEX XI

List of goods and technologies referred to in Article 3c(1)

CN Code	Description
88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof

**ANNEX XI**

‘ANNEX XII

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(2)(c)

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; and

Promsvyazbank

**ANNEX XII**

**ANNEX XIII**

List of legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(4)(a)

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; and

United Shipbuilding Corporation

**ОДЛУКА (ЗНБП) 2022/327 НА СОВЕТОТ**

**од 25 февруари 2022 година**

**за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,  
имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,



со оглед на тоа што:

- (1) На 31 јули 2014 година, Советот ја донесе Одлуката 2014/512/ЗНБП<sup>1</sup>.
- (2) Во своите заклучоци од 24 и 25 јуни 2021 година, Европскиот совет ја повика Русија да преземе целосна одговорност во осигурување на целосното спроведување на Договорите од Минск како клучен услов за секоја значајна промена на ставот на Унијата. Ја истакна потребата од цврст и координиран одговор од страна на Унијата и нејзините земји членки, на секоја понатамошна злонамерна, незаконска и вознемирувачка активност од страна на Русија, со целосно искористување на сите инструменти со кои располага Унијата и обезбедување координација со партнерите. За таа цел, Европскиот совет, исто така, ги покани Комисијата и Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика („Високиот претставник“) да претстават можности за дополнителни рестриктивни мерки, вклучително и економски санкции.
- (3) Во своите заклучоци од 16 декември 2021 година, Европскиот совет истакна дека Русија треба итно да ги смири тензиите предизвикани од нејзиното засилено воено присуство долж граница со Украина и агресивната реторика. Тој повторно ја истакна својата целосна поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. И покрај тоа што ги поттикнува дипломатските напори и го поддржува нормандскиот формат за постигнување целосно спроведување на Договорите од Минск, Европскиот совет изјави дека секоја понатамошна воена агресија против Украина ќе има огромни последици и висока цена како одговор, вклучително и рестриктивни мерки, во координација со партнерите.

---

<sup>1</sup> Одлука 2014/512/ЗНБП на Советот од 31 јули 2014 година во врска со рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија кои ја дестабилизираат состојбата во Украина (Сл. весник L 229, 31.7.2014 година, стр. 13).

- (4) На 24 јануари 2022 година, Советот одобри заклучоци во кои ги осуди континуираните агресивни дејствија на Русија и нејзините закани против Украина и ја повика Русија да ги смири тензиите, да го почитува меѓународното право и да се вклучи во конструктивен дијалог преку воспоставените меѓународни механизми. Советот повторно ја потврди целосната посветеност на Унијата кон основните начела врз кои се гради европската безбедност, содржани во Повелбата на Обединетите нации (ОН) и основачките документи на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, вклучително и Завршниот акт од Хелсинки и Париската повелба. Овие основни начела особено ги вклучуваат суверената еднаквост и територијалниот интегритет на земјите, неповредливоста на границите, воздржувањето од закана или употреба на сила и слободата на државите да ги избираат или менуваат сопствените безбедносни договори. Советот изјави дека за тие начела не може да се преговара, ниту подлежат на ревизија или повторно толкување и дека нивното кршење од страна на Русија е пречка за заеднички и неделив безбедносен простор во Европа и го загрозува мирот и стабилноста на европскиот континент. Потсетувајќи на заклучоците на Европскиот совет од 16 декември 2021 година, Советот повторно истакна дека секоја натамошна воена агресија на Русија против Украина ќе има огромни последици и висока цена, вклучително и широк спектар на секторски и поединечни рестриktivни мерки кои ќе бидат донесени во соработка со партнерите.

- (5) На 19 февруари 2022 година, Високиот претставник даде изјава во име на Унијата, изразувајќи загриженост во однос на масовната концентрација на руските вооружени сили во и околу Украина, и ја повика Русија да се вклучи во разумен дијалог и дипломатија, да покаже воздржаност и да ги смири тензиите преку целосно повлекување на воените сили од подрачјата во близина на украинските граници.
- (6) На 21 февруари 2022 година, Претседателот на Руската Федерација потпиша указ за признавање на „независноста и суверенитетот“ на областите Донецк и Луганск во Украина, кои не се под контрола на владата и нареди распоредување на руските вооружени сили во тие области.
- (7) На 22 февруари 2022 година, Високиот претставник издаде декларација во име на Унијата, осудувајќи го тој незаконски акт, кој дополнително ги поткопува суверенитетот и независноста на Украина и претставува сериозно кршење на меѓународното право и меѓународните договори, вклучително и Повелбата на ОН, Завршниот акт од Хелсинки, Париската повелба и Меморандумот од Будимпешта, како и на Договорите од Минск и Резолуцијата 2002 (2015) на Советот за безбедност на ОН. Високиот претставник ја повика Русија, како страна во конфликтот, да го повлече тоа признавање, да се држи до своите обврски, да го почитува меѓународното право и да се врати на разговорите во рамките на нормандискиот формат и Трилатералната контакт група. Тој најави дека Унијата ќе одговори на овие последни кршења од страна на Русија со итно донесување на дополнителни рестриктивни мерки.
- (8) На 24 февруари 2022 година, Претседателот на Руската Федерација објави воена операција во Украина и руските вооружени сили започнаа напад врз Украина. Тој напад е грубо кршење на територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина.
- (9) На 24 февруари 2022 година, Високиот претставник издаде декларација во име на Унијата, осудувајќи ја најостро неиспровоцираната инвазија на Украина од страна на вооружените сили на Руската Федерација и вмешаноста на Белорусија во оваа агресија против Украина. Високиот претставник посочи дека одговорот на Унијата ќе вклучува и секторски и поединечни рестриктивни мерки.
- (10) Со оглед на тежината на состојбата и како одговор на дејствијата на Русија кои ја дестабилизираат состојбата во Украина, соодветно е да се воведат дополнителни рестриктивни мерки поврзани со секторите финансии, одбрана, енергија, воздухопловство и вселена.
- (11) Се прошируваат постојните финансиски ограничувања, особено оние за пристап до пазарите на капиталод одредени руски субјекти. Исто така, треба да се забрани котирањето и давањето услуги поврзани со акции на руски државни субјекти, на местата за тргување во Унијата. Исто така, неопходно е да се воведат нови мерки со кои значително се ограничуваат финансиските приливи од Русија во Унијата, со забрана на прифаќање депозити од руски државјани или резиденти, кои надминуваат одредени вредности, водење сметки на руски клиенти од централни депозитари на хартии од вредност на Унијата, како и продажба на хартии од вредност деноминирани во евра, на руски клиенти.

- (12) Понатаму, соодветно е да се наметнат дополнителни ограничувања за извоз на стоки и технологија со двојна употреба и за обезбедувањето на поврзани услуги, како и ограничувања на извозот на одредени стоки и технологија што може да придонесат кон технолошко зајакнување на рускиот одбранбен и безбедносен сектор, заедно со ограничувања во однос на обезбедувањето на поврзани услуги. Ограничени исклучоци од таквите ограничувања се предвидени само за легитимни и однапред одредени цели.
  - (13) Исто така, соодветно е да се воведат ограничувања на продажбата, снабдувањето, преносот или извозот во Русија на специфични стоки и технологии кои се користат во рафинирањето на нафта, заедно со ограничувања во однос на обезбедувањето на поврзани услуги.
  - (14) Понатаму, соодветно е да се воведат забрана за извоз на стоки и технологија погодни за употреба во воздухопловството и вселенската индустрија, како и да се забрани обезбедувањето услуги за осигурување и реосигурување и одржување за тие стоки и технологија. Исто така, треба да се забрани обезбедување техничка помош и други поврзани услуги, како и финансирање и финансиска помош во врска со стоките и технологијата кои подлежат на оваа забрана.
  - (15) Потребни се натамошни активности од страна на Унијата за да се спроведат одредени мерки.
  - (16) Затоа, Одлуката 2014/512/ЗНБП треба соодветно да се измени,
- ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

*Член 1*

Одлуката 2014/512/ЗНБП се изменува како што следува:

(1) Член 1 се заменува со следното:

*„Член 1*

1. Се забранува директно или индиректно купување, продавање, обезбедување инвестициски услуги или помош при издавање или друг вид трговија со обврзници, сопственички капитал или слични финансиски инструменти со рок на достасување кој надминува 90 дена, издадени по 1 август 2014 година до 12 септември 2014 година, или со рок на достасување кој надминува 30 дена, издадени по 12 септември 2014 година до 12 април 2022 година или кои било преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари издадени по 12 април 2022 година од:
  - (а) големи кредитни институции или институции за финансиски развој основани во Русија со над 50% јавна сопственост или контрола, од 1 август 2014 година, како што е наведено во Анекс I;
  - (б) кое било правно лице, субјект или тело основано надвор од Унијата, во кое сопственички удел од над 50 % има субјект наведен во Анекс I; или
  - (в) кое било правно лице, субјект или тело кое дејствува во име на, или по насокана, субјект од категоријата наведена во точка (б) од овој став или наведена во Анекс I.
2. Се забранува директно или индиректно купување, продавање, обезбедување инвестициски услуги или помош при издавање на, или тргување со, преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари, издадени по 12 април 2022 година од:
  - (а) која било голема кредитна институција или друга институција со над 50% јавна сопственост или контрола од 26 февруари 2022 година или која било друга кредитна институција која има значајна улога во поддршката на активностите на Русија, нејзината влада и Руската централна банка, а која е основана во Русија, како што е наведено во Анекс V;
  - (б) правно лице, субјект или тело основано надвор од Унијата, во чии сопственички права, над 50% удел, директно или индиректно, има субјект наведен во Анекс V; или
  - (в) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име на, или по насока на, субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став.

3. Се забранува директно или индиректно купување, продавање, обезбедување инвестициски услуги или помош при издавање на, или тргување со, преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари, со рок на достасување кој надминува 30 дена, издадени по 12 септември 2014 година до 12 април 2022 година или кои било преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари издадени по 12 април 2022 година од:
- (а) правно лице, субјект или тело основано во Русија, како што е наведено во Анекс II, со главни активности во проектирањето, производството, продажбата или извозот на воена опрема или услуги, освен правни лица, субјекти или тела активни во секторите вселена и нуклеарна енергија;
  - (б) правно лице, субјект или тело основано во Русија, кое е под јавна контрола или со над 50% јавна сопственост, кое има проценет вкупен имот од над 1 трилион рубљи и кое најмалку 50 % од проценетите приходи ги остварува од продажбата или транспортот на сурова нафта или нафтени продукти, како што е наведено во Анекс III;
  - (в) правно лице, субјект или тело основано надвор од Унијата, во чии сопственички права, над 50% удел, директно или индиректно, има субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став; или

- (г) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име на, или по насока на, субјект наведен во точка (а), (б) или (в) од овој став.
4. Се забранува директно или индиректно купување, продавање, обезбедување инвестициски услуги или помош при издавање на, или тргување со, преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари, издадени по 12 април 2022 година од:
- (а) правно лице, субјект или тело основано во Русија, кое е под јавна контрола или со над 50% јавна сопственост, во кое Русија, нејзината влада или Централната банка имаат право да учествуваат во добивката или со кое Русија, нејзината влада или Централната банка имаат други важни економски односи, како што е наведено во Анекс VI;
  - (б) правно лице, субјект или тело основано надвор од Унијата, во чии сопственички права, над 50% удел, директно или индиректно, има субјект наведен во Анекс VI; или
  - (в) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име на, или по насока на, субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став.
5. Од 12 април 2022 година, се забранува котирање или давање услуги на места за тргување, регистрирани или признати во Унијата, за преносливи хартии од вредност на кое било правно лице, субјект или тело основано во Русија, со над 50% јавна сопственост.

6. Се забранува директно или индиректно склучување или учество во каков било договор за давање:
- (i) нови заеми или кредит со рок на достасување кој надминува 30 дена, на кое било правно лице, субјект или тело наведено во став 1 или 3, по 12 септември 2014 година до 26 февруари 2022 година; или
  - (ii) нов заем или кредит на кое било правно лице, субјект или тело наведено во став 1, 2, 3 или 4, по 26 февруари 2022 година.

Забраната не се применува за:

- (a) заеми или кредити чија посебна и документирана цел е да обезбедат финансирање за незабранет увоз или извоз на стоки и нефинансиски услуги помеѓу Унијата и која било трета земја, вклучително и трошоците за стоки и услуги од друга трета земја, неопходни за извршување на договорите за извоз или увоз; или
- (б) заеми со посебна и документирана цел да обезбедат итно финансирање за исполнување на критериумите за солвентност и ликвидност, за правни лица основани во Унијата, во чии сопственички права, над 50% удел има кој било субјект наведен во Анекс I.



7. Забраната од став 6 не се применува за повлекувања или исплати направени врз основа на договор склучен пред 26 февруари 2022 година, под услов да се исполнети следниве услови:
- (а) сите правила и услови за такви повлекувања или исплати:
    - (i) биле договорени пред 26 февруари 2022 година; и
    - (ii) не се изменети на или по тој датум; и
  - (б) пред 26 февруари 2022 година, бил утврден договорен датум на достасување за целосна отплата на сите расположливи средства и за откажување на сите задолженија, права и обврски врз основа на договорот; и
  - (в) со тој договор, во моментот на неговото склучување, не се кршеле забраните утврдени во оваа одлука.

Правилата и условите за повлекувања и исплати наведени во точка (а) вклучуваат одредби за рокот на отплата за секое повлекување или исплата, применетата каматна стапка или методот на пресметка на каматната стапка, и максималниот износ.“;

(2) следните членови се вметнуваат по член 1а:

*„Член 1б*

1. Се забранува прифаќање какви било депозити од руски државјани или физички лица со претстој во Русија, или правни лица, субјекти или тела основани во Русија, ако вкупната вредност на депозитите на физичкото или правното лице, субјект или тело по кредитна институција надминува 100 000 евра.
2. Став 1 не се применува за државјани на земја членка, ниту за физички лица кои имаат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.
3. Став 1 не се применува за депозити кои се неопходни за незабранета прекугранична трговија со стоки и услуги меѓу Унијата и Русија.
4. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи можат да одобрат прифаќање на таков депозит, под услови кои тие сметаат дека се соодветни, откако се утврдува дека прифаќањето на таков депозит е:
  - (а) неопходно за задоволување на основните потреби на физички или правни лица, субјекти или тела наведени во став 1 и издржувани членови на нивните семејства, вклучително и за плаќања за храна, станарина или хипотека, лекови и медицински третман, даноци, премии за осигурување и комунални такси;

- (б) наменето исклучиво за плаќање на оправдани хонорари за професионални услуги или за надомест на направени трошоци за обезбедување правни услуги;
- (в) неопходно за вонредни трошоци, под услов релевантниот надлежен орган да ги известил надлежните органи на другите земји членки и Комисијата, за причините поради кои смета дека треба да се издаде одобрение, најмалку две недели пред издавање на одобрението; или
- (г) неопходно за службени цели на дипломатско или конзуларно претставништво или меѓународна организација.

Засегнатата земја членка ги информира другите земји членки и Комисијата, за секое одобрение издадено врз основа на овој став, во рок од две седмици од издавање на одобрението.

5. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи можат да одобрат прифаќање на таков депозит, под услови кои тие сметаат дека се соодветни, откако се утврдува дека прифаќањето на таков депозит е:
  - (а) неопходно за хуманитарни цели, како што е доставување или олеснување на испораката на помош, вклучително и медицински материјали, храна или пренос на хуманитарни работници и поврзана помош или за евакуација; или

(б) неопходно за активности на граѓанското општество кои директно промовираат демократија, човекови права или владеење на правото во Русија.

Засегнатата земја членка ги информира другите земји членки и Комисијата, за секое одобрение издадено врз основа на овој став, во рок од две седмици од издавање на одобрението.

*Член 1в*

1. На централните депозитари на хартии од вредност во Унијата им се забранува да обезбедуваат услуги, како што е дефинирано во Анексот кон Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и на Советот\* за преносливи хартии од вредност издадени по 12 април 2022 година за кој било руски државјанин или физичко лице со претстој во Русија или за кое било правно лице, субјект или тело основано во Русија.
2. Став 1 не се применува на физички лица кои се државјани на земја членка или кои имаат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.

*Член 1г*

1. Се забранува продавање на преносливи хартии од вредност деноминирани во евра издадени по 12 април 2022 година или на единици во претпријатија за колективно инвестирање кои обезбедуваат изложеност на такви хартии од вредност, за кој било руски државјанин или физичко лице со престој во Русија или за кое било правно лице, субјект или тело основано во Русија.
2. Став 1 не се применува за државјани на земја членка, ниту за физички лица кои имаат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.

---

\* Регулотива (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за подобрување на порамнувањето на хартии од вредност во Европската Унија и за централните депозитари на хартии од вредност и за изменување на Директивите 98/26/ЕЗ и 2014/65/ЕУ и Регулотивата (ЕУ) бр. 236/2012 (Сл. весник L 257, 28.8.2014 година, стр. 1).“;

(3) Член 3 се заменува со следното:

*„Член 3*

1. Се забранува директна или индиректна продажба, снабдување, пренос или извоз на сите стоки и технологии со двојна употреба наведени во Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) 2021/821 на Европскиот парламент и на Советот\* за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија од државјани на земјите членки или од териториите на земјите членки, или со користење на пловни објекти или воздухоплови со нивното знаме, без оглед на тоа дали потекнуваат од нивните територии.
2. Се забранува:
  - (а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоките и технологијата наведени во став 1 и обезбедувањето, производството, одржувањето и користењето на тие стоки и технологија, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија;
  - (б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзани со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, набавка, пренос или извоз на тие стоки и технологија, или за обезбедувањето поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Без да е во спротивност со барањата за одобрување во согласност со Регулативата(ЕУ) 2021/821, забраните од ставовите 1 и 2 не се применуваат за продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија за двојна употреба или за поврзано обезбедување на техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, наменети за:
- (а) хуманитарни цели, здравствени кризни состојби, итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина, или како одговор на природни катастрофи;
  - (б) медицински или фармацевтски цели;
  - (в) привремен извоз на производи за употреба во информативните медиуми;
  - (г) софтверски ажурирања;
  - (д) употреба како уреди за комуникација со потрошувачите;
  - (ѓ) обезбедување сајбер безбедност и безбедност на информации за поединци и субјекти во Русија, освен за нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада; или

- (е) лична употреба од страна на физички лица кои патуваат во Русија или од членови на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, и е ограничена на лични предмети, предмети за домаќинството, возила или професионални алатки кои се во сопственост на тие поединци и не се наменети за продажба.

Со исклучок на точките (f) и (е) од овој став, извозникот во царинската декларација изјавува дека предметите се извезуваат во согласност со соодветниот исклучок утврден во овој став и во рок од 30 дена од датумот на првиот извоз го известува надлежниот орган на земјата членка во која престојува или е основан, за првото користење на соодветниот исклучок.

- 4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2 од овој член, и без да се во спротивност со барањата за одобрување во согласност со Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи можат да одобрат продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија со двојна употреба или обезбедување на поврзана техничка или финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, откако е утврдено дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош се:
  - (а) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и владата на Русија за исклучиво цивилни прашања;
  - (б) наменети за меѓувладина соработка во вселенските програми;



- (в) наменети за работа, одржување, преработка на гориво и безбедност на цивилните нуклеарни капацитети, како и цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражување и развој;
- (г) наменети за поморска безбедност;
- (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедување на интернет услуги;
- (ѓ) наменети исклучиво за употреба од субјекти кои се во сопственост, или под поединечна или заедничка контрола од правно лице, субјект или тело основани или формираниво согласност со правото на земја членка или земја партнер;
- (е) наменети за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и партнерските земји, вклучително и делегации, амбасади и мисии.

5. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2 од овој член, и без да се во спротивност со барањата за одобрување во согласност со Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи можат да одобрат продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија со двојна употреба, или обезбедување поврзана техничка или финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, откако е утврдено дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година или дополнителни договори неопходни за извршување на таков договор, под услов одобрувањето да е побарано пред 1 мај 2022 година.
6. Сите одобрувања, побарани во согласност со овој член, се издаваат од надлежните органи во согласност со правилата и постапките утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатисмутандис*. Одобрувањето важи во целата Унија.
7. При одлучувањето за барањата за одобрувања во согласност со ставовите 4 и 5 од овој член, надлежните органи не издаваат одобрување доколку имаат основани причини да веруваат дека:
  - (i) крајниот корисник може да биде воен краен корисник, физичко или правно лице, субјект или тело наведени во Анекс IV, или дека крајната употреба на стоките може да биде воена: или

- (ii) продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедувањето поврзана техничка или финансиска помош се наменети за воздухопловна или вселенска индустрија.
- 8. Надлежните органи на земјите членки можат да поништат, суспендираат, изменат или отповикаат одобрување што го издале во согласност со ставовите 4 и 5 ако сметаат дека таквото поништување, суспензија, измена или отповикување е неопходно за ефективно спроведување на оваа одлука.
- 9. Земјите партнери наведени во овој член и во точките (ѓ) и (е) од член 3а(4), кои применуваат претежно еквивалентни мерки за контрола на извозот, се вклучени во Анекс VII.

---

\* Регулатива (ЕУ) 2021/821 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2021 година за воспоставување режим на Унијата за контролата на извоз, брокерски услуги, техничката помош, транзит и пренос на производи со двојна употреба (преработена верзија) (Сл. весник L 206, 11.6.2021 година, стр. 1).“;

(4) член 3а се заменува со следното:

„Член 3а

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на стоки и технологија што можат да придонесат за воено и технолошко унапредување на Русија, или за развој на одбранбениот и безбедносниот сектор, без оглед дали потекнуваат од Унијата или не, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

2. Се забранува:
  - (а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоки и технологија наведени во став 1 и со обезбедување, производство, одржување и употреба на тие стоки и технологија, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија, или за употреба во Русија;
  - (б) обезбедување финансирање или финансиска помош за стоките и технологијата наведени во став 1 за секоја продажба, набавка, пренос или извоз на тие стоки и технологија, или за обезбедувањето поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.
3. Забраните од ставовите 1 и 2 не се применуваат за продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија наведени во став 1 или за поврзаното обезбедување на техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, наменети за:
  - (а) хуманитарни цели, здравствени кризи состојби, итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина, или како одговор на природни катастрофи;
  - (б) медицински или фармацевтски цели;

- (в) привремен извоз на производи за употреба во информативните меднуми;
- (г) софтверски ажурирања;
- (д) употреба како уреди за комуникација со потрошувачите;
- (ѓ) обезбедување сајбер безбедност и безбедност на информации за физички и правни лица, субјекти и тела во Русија, освен за нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада; или
- (е) лична употреба од страна на физички лица кои патуваат во Русија или од членови на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, и е ограничена на лични предмети, предмети за домаќинството, возила или професионални алатки кои се во сопственост на тие поединци и не се наменети за продажба.

Со исклучок на точките (ѓ) и (е) погоре, извозникот во царинската декларација изјавува дека предметите се извезуваат во согласност со соодветниот исклучок утврден во овој став и во рок од 30 дена од датумот на првиот извоз го известува надлежниот орган на земјата членка во која престојува или е основан, за првото користење на соодветниот исклучок.

4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежните органи можат да одобрат продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедување на поврзана техничка или финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, откако ќе се утврди дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош се:
- (а) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и владата на Русија за исклучиво цивилни прашања;
  - (б) наменети за меѓувладина соработка во вселенските програми;
  - (в) наменети за работа, одржување, преработка на гориво и безбедност на цивилните нуклеарни капацитети, како и цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражување и развој;
  - (г) наменети за поморска безбедност;
  - (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедување на интернет услуга;
  - (ѓ) наменети исклучиво за употреба од субјекти кои се во сопственост, или под поединечна или заедничка контрола од правно лице, субјект или тело основани или формираниво согласност со правото на земја членка или земја партнер; или

- (е) наменети за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и партнерските земји, вклучително и делегации, амбасади и мисии.
- 5. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2 од овој член, надлежните органи можат да одобрат продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедување поврзана техничка или финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, откако е утврдено дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година или од дополнителни договори неопходни за извршување на таков договор, под услов одобрувањето да е побарано пред 1 мај 2022 година.
- 6. Сите одобрувања, побарани во согласност со овој член, се издаваат од надлежните органи во согласност со правилата и постапките утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатисмутандис*. Одобрувањето важи во целата Унија.

7. При одлучувањето за барањата за одобрувања во согласност со ставовите 4 и 5 од овој член, надлежните органи не издаваат одобрување доколку имаат основани причини да веруваат дека:
  - (i) крајниот корисник може да биде воен краен корисник, физичко или правно лице, субјект или тело наведени во Анекс IV, или дека крајната употреба на стоките може да е воена; или
  - (ii) продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедувањето поврзана техничка или финансиска помош се наменети за воздухопловна или вселенска индустрија.
8. Надлежните органи на земјите членки можат да поништат, суспендираат, изменат или отповикаат одобрување што го издале во согласност со ставовите 4 и 5 ако сметаат дека таквото поништување, суспензија, измена или отповикување се неопходни за ефективно спроведување на оваа одлука.
9. Унијата ги презема неопходните мерки за утврдување на соодветните предмети што треба да бидат опфатени со овој член.“;



(5) следниот член се внесува по член 3а:

*„Член 3б*

1. Во однос на субјектите наведени во Анекс IV, по пат на отстапување од членовите 3 и 3а, и без да се во спротивност со барањата за одобрување во согласност со Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи на земјите членки можат да одобрат продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија со двојна употреба и стоки и технологија наведени во член 3а, или обезбедување поврзана техничка или финансиска помош само откако е утврдено дека:
  - (а) таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош се неопходни за итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или врз животната средина; или
  - (б) таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година или од дополнителни договори неопходни за извршување на таков договор, под услов одобрувањето да е побарано пред 1 мај 2022 година.

2. Сите одобрувања, побарани во согласност со овој член, се издаваат од надлежните органи во согласност со правилата и постапките утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатисмутандис*. Одобрувањето важи во целата Унија.
3. Надлежните органи на земјите членки можат да поништат, суспендираат, изменат или отповикаат одобрување што го издале во согласност со став 1 ако сметаат дека таквото поништување, суспензија, измена или отповикување се неопходни за ефективно спроведување на оваа одлука.“;

(б) следниот член се внесува по член 4а:

„Член 4б

1. Се забранува обезбедување јавно финансирање или финансиска помош за трговија со или инвестирање во Русија.
2. Забраната од став 1 не се применува за:
  - (а) обврзувачки обврски за финансирање или финансиска помош утврдени пред 26 февруари 2022 година;

- (б) обезбедување јавно финансирање или финансиска помош со вкупна вредност до 10 000 000 евра по проект за мали и средни претпријатија основани во Унијата; или
- (в) обезбедување јавно финансирање или финансиска помош за трговија со храна и за земјоделски, медицински или хуманитарни цели.

*Член 4в*

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на стоки и технологија погодни за употреба во рафинирањето на нафта, без оглед дали потекнуваат од Унијата или не, за физички или правни лица, субјекти или тела во Русија или за употреба во Русија.
2. Се забранува:
  - (а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоки и технологија наведени во став 1 и обезбедувањето, производството, одржувањето и употребата на тие стоки и технологија, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија, или за употреба во Русија;

- (б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзани со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, набавка, пренос или извоз на тие стоки и технологија, или за обезбедувањето поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.
- 3. До 27 мај 2022 година, забраните во ставовите 1 и 2 не се во спротивност со извршувањето на договорите склучени пред 26 февруари 2022 година, или на дополнителните договори неопходни за извршување на таквите договори.
- 4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежните органи на земјите членки можат да одобрат, под услови за кои тие сметаат дека се соодветни, продажба, снабдување, пренос или извоз на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедување на поврзана техничка или финансиска помош, откако е утврдено дека таквите стоки или технологија или обезбедувањето на поврзана техничка или финансиска помош се неопходни за итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или врз животната средина.

Во оправдани случаи на вонредна состојба, продажбата, набавката, преносот или извозот може да се продолжат без претходно одобрение, под услов извозникот да го извести надлежниот орган во рок од пет работни дена по извршената продажба, набавка, пренос или извоз, давајќи детали за соодветното оправдување за продажбата, набавката, преносот или извозот без претходно одобрение.

5. Унијата ги презема неопходните мерки за утврдување на соодветните предмети што треба да бидат опфатени со овој член.

*Член 4г*

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на стоки и технологија погодни за употреба во воздухопловството и вселенската индустрија, без оглед дали потекнуваат од Унијата или не, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.
2. Се забранува обезбедување осигурување и реосигурување, директно или индиректно, во врска со стоки и технологија наведени во став 1 за кое било лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Се забранува обезбедување на која било од следниве активности, самостојно или во комбинација: обновување, поправка, проверка, замена, изменување или исправка на воздухоплов или составна компонента, со исклучок на проверка пред летање, во врска со стоките и технологијата наведени во став 1, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.
4. Се забранува:
  - (а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоки и технологија наведени во став 1 и обезбедувањето, производството, одржувањето и употребата на тие стоки и технологија, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија, или за употреба во Русија;
  - (б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзани со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, набавка, пренос или извоз на тие стоки и технологија, или за обезбедувањето поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно, за кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

5. До 28 март 2022 година, забраните во ставовите 1 и 4 не се применуваат за извршувањето на договорите склучени пред 26 февруари 2022 година, или на дополнителните договори неопходни за извршување на таквите договори.
6. Унијата ги презема неопходните мерки за утврдување на соодветните предмети што треба да бидат опфатени со овој член.“;

(7) Член 7 се заменува со следното:

„Член 7

1. Не се задоволуваат побарувања во врска со договори или трансакции чие извршување е директно или индиректно, целосно или делумно засегнато од мерките воведени во согласност со оваа одлука, вклучително и побарувања за обесштетување или кое било друго побарување од ваков вид, како што е побарување за компензација или побарување врз основа на гаранција, особено побарување за продолжување или плаќање на обврзница, гаранција или обесштетување, особено финансиска гаранција или финансиско обесштетување, во која било форма, ако ги поднесуваат:
  - (а) правни лица, субјекти или тела наведени во Анекс I, II, III, IV, V или VI, или наведени во точка (б) или (в) од член 1(1), во точка (б), или (в) од член 1(2), во точка (в), или (г) од член 1(3), во точка (б) или (в) од член 1(4), или во точка (а), (б) или (в) или член 1а;
  - (б) кое било друго руско лице, субјект или тело; или
  - (в) кое било лице, субјект или тело кои дејствуваат преку или во име на едно од лицата, субјектите или телата наведени во точките (а) или (б) од овој став.
2. Во секоја постапка за извршување на побарување, товарот на докажување дека задоволувањето на побарувањето не е забрането со став 1, е на лицето кое бара извршување на тоа побарување.



3. Овој член не е во спротивност со правото на лицата, субјектите и телатанаведени во став 1, на судска проверка на законитоста на неизвршувањето на договорните обврски во согласност со оваа одлука.“;

(8) Член 8 се заменува со следното:

*„Член 8*

Се забранува свесно или намерно учество во активности чија цел или резултат е заобиколување на забраните утврдени во членовите од 1 до 4г, вклучително и со дејствување во својство на замена за физичките или правните лица, субјекти или тела наведени во тие одредби или со дејствување во нивна корист, со примена на кој било од исклучоците предвидени во оваа одлука.“;

(9) се вметнува следниот член:

*„Член 8а*

1. Советот и Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика („Високиот претставник“) можат да обработуваат лични податоци со цел да ги извршуваат своите задачи врз основа на оваа одлука, особено за подготовка и правење измени на оваа одлука и нејзините анекси.

2. За целите на оваа одлука, Советот и Високиот претставник сенасначени како „контролори“ во рамките на значењето на точка (8) од член 3 од Регулативата (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот\*, во врска со активностите за обработка неопходни за извршување на задачите наведени во став 1.

---

(\*) Регулатива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година за заштита на физички лица во однос на обработката на лични податоци од страна на институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на такви податоци, и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002/ЕЗ (Сл. весник L 295, 21.11.2018 година, стр. 39).“;

- (10) член 9 се заменува со следното:

*„Член 9*

1. Оваа одлука се применува до 31 јули 2022 година.
2. Оваа одлука редовно се преиспитува. Се обновува или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“;

- (11) анексите се менуваат како што е наведено во Анексот кон оваа одлука.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

*Член 2*

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во  
*Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 25 февруари 2022 година.

*За Советот*

*Претседател*

Ж. БОРЕЉ ФОНТЕЉЕС

**АНЕКС**

- (1) Насловот на Анекс I кон Одлуката 2014/512/ЗНБП се заменува со следното:  
„АНЕКС I  
Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 1(1)(а)“.
- (2) Насловот на Анекс I кон Одлуката 2014/512/ЗНБП се заменува со следното:  
„АНЕКС II  
Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 1(3)(а)“.
- (3) Насловот на Анекс I кон Одлуката 2014/512/ЗНБП се заменува со следното:  
„АНЕКС III  
Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 1(3)(б)“.

(4) Анекс IV кон Одлуката 2014/512/ЗНБП се заменува со следното:

„АНЕКС IV

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во членовите 3(7), 3а(7) и 3б(1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

ОАО JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC TulaArmsPlant

НПК TechnologiiMaschinostrojenja

ОАО WysokototschnyeKompleksi

ОАО AlmazAntey

ОАО NPO Bazalt

AdmiraltyShipyard JSC

Научно-истражувачки технолошки институт „Александров“ НИТИ

Argut ООО

Центар за комуникации на Министерството за одбрана

Федерален истражувачки центар, Институт за катализа „Боресков“

Федерално државно буџетско претпријатие на Администрацијата на претседателот на Русија

Федерално државно буџетско претпријатие „SpecialFlightUnitRossiya“ на Администрацијата на претседателот на Русија

Федерално државно унитарно претпријатие „DukhovAutomaticsResearchInstitute (ВНИИА)“

Надворешна разузнавачка служба (СВР)

Форензички центар на регионот NizhniyNovgorod Главен директорат на Министерство за внатрешни работи

Меѓународен центар за квантна оптика и квантни технологии (Руски квантен центар)

IrkutCorporation

IrkutResearchandProductionCorporationPublicJointStockCompany

JointStockCompanyScientificResearchInstituteofComputingMachinery

JSC CentralResearchInstituteofMachineBuilding (JSC TsNIIMash)

JSC KazanHelicopterPlantRepair Service

JSC ShipyardZaliv (ZalivShipbuildingyard)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

JSC RocketandSpaceCentre - Progress

Kamensk-UralskyMetallurgical Works J.S. Co.

KazanHelicopterPlant PJSC

Komsomolsk-na-AmurAviationProductionOrganization (КНААРО)

Министерство за одбрана РФ Институт за физика и технологија на Москва

NPO HighPrecisionSystems JSC

NPO Splav JSC

ОРК Oboronprom

PJSC BerievAircraftCompany

PJSC IrkutCorporation

PJSC KazanHelicopters

POLYUS ResearchInstituteof M.F. StelmakhJointStockCompany

Promtech-Dubna, JSC

PublicJointStockCompanyUnitedAircraftCorporation

RadiotechnicalandInformationSystems (RTI) Concern

RapartServices LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)  
Rostec (Russian Technologies StateCorporation)  
Rostekh - Azimuth  
RussianAircraftCorporationMiG  
RussianHelicopters JSC  
SP KVANT (SovmestnoePredpriyatieKvantovyeTekhnologii)  
SukhoiAviation JSC  
SukhoiCivilAircraft  
TacticalMissilesCorporation JSC  
Tupolev JSC  
UEC-Saturn  
UnitedAircraftCorporation  
JSC AeroKompozit  
UnitedEngineCorporation  
UEC-Aviadvigatel JSC  
UnitedInstrumentManufacturingCorporation



UnitedShipbuildingCorporation  
JSC  
PO Sevmash  
KrasnoyeSormovoShipyard  
SevernayaShipyard  
ShipyardYantar  
UralVagonZavod“.

(5) Се додаваат следните анекси:

„АНЕКС V

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 1(2)(а)

AlfaBank  
BankOtkritie  
BankRossiya  
Promsvyazbank

АНЕКС VI

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 1(4)(а)

Almaz-Antey

Kamaz

NovorossiyskCommercialSeaPort

Rostec (Russian Technologies StateCorporation)

Руски железници

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

UnitedShipbuildingCorporation

АНЕКС VII

Список на земји партнери наведени во член 3(9)

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ“.

---

## РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2022/328 НА СОВЕТОТ

од 25 февруари 2022 година

**за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за функционирањето на Европската Унија, а особено член 215 од истиот,

имајќи ја предвид Одлуката (ЗНБП) 2022/327<sup>1</sup> од 25 февруари 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина,

имајќи го предвид заедничкиот предлог на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика и на Европската комисија,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 јули 2014 година, Советот ја донесе Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014<sup>2</sup>.

(2) Со Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 се спроведуваат одредени мерки предвидени во Одлуката бр. 2014/512/ЗНБП<sup>3</sup> и се забранува продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија со двојна употреба на кое било лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија, доколку овие производи се наменети за воена употреба или за воени крајни корисници. Со неа исто така се забранува продажбата на такви стоки и технологии на определени правни лица во Русија, и се забранува обезбедувањето на техничка помош и други поврзани услуги како и финансирање и финансиска помош поврзани со таквите стоки и технологија. Покрај тоа, со неа се бара од операторите да добијат претходно одобрение за продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на одредени технологии за нафтената индустрија во Русија и се забранува обезбедувањето на поврзани услуги неопходни за истражување и производство на нафта во длабоки морски води, истражување и производство на нафта на Арктикот или за проекти со нафтени шкрилци во Русија, вклучително и во нејзината Ексклузивна економска зона и континенталниот гребен. Исто така, со неа се забранува обезбедувањето на техничка помош поврзана со стоки и технологија наведени во Заедничката воена листа на Европската Унија или поврзана со обезбедувањето, производството, одржувањето и употребата на таквите стоки. Исто така, со неа се наметнуваат ограничувања за пристап до пазарот на капитал на Унијата за одредени руски финансиски институции, субјекти, како и за Русија, нејзината влада и нејзината Централна банка.

(3) На 24 јануари 2022 година, потсетувајќи на заклучоците на Европскиот

<sup>1</sup> Сл. весник L 48, 25.2.2022 година, стр. 1.

<sup>2</sup> Регулатива (ЕУ) на Советот бр. 833/2014 од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (Сл. весник L 229, 31.7.2014 година, стр. 1).

<sup>3</sup> Одлука 2014/512/ЗНБП на Советот од 31 јули 2014 година за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина (Сл. весник L 229, 31.7.2014 година, стр. 13).

совет од декември 2021 година, Советот повтори дека секоја понатамошна воена агресија од Русија против Украина ќе има значителни последици и висока цена.

(4) Со оглед на сериозноста на состојбата, на 25 февруари 2022 година Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2022/327 за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП и за наметнување дополнителни рестриктивни мерки во различни сектори, особено во одбраната, енергетиката, воздухопловството и финансиите.

(5) Со Одлуката (ЗНБП) 2022/327 се наметнуваат дополнителни ограничувања за извозот на стоки и технологија со двојна употреба и обезбедувањето на поврзани услуги, како и ограничувања за извозот на одредени стоки и технологија кои би можеле да придонесат за технолошкиот напредок на Русија во секторот за одбрана и безбедност. Исто така, со неа се ограничува обезбедувањето на поврзани услуги. Од овие ограничувања предвидени се мали исклучоци за законски и однапред определени цели. Понатаму, со таа одлука се забранува обезбедувањето на јавно финансирање или финансиска помош за трговија со Русија или инвестиции во Русија, што е предмет на одредени исклучоци.

(6) Со Одлуката (ЗНБП) 2022/327, исто така, се забранува продажбата, снабдувањето, преносот или извозот во Русија на определени стоки и технологии за употреба во рафинирање на нафта, заедно со ограничувањата за обезбедувањето на поврзани услуги.

(7) Понатаму, со Одлуката (ЗНБП) 2022/327 се воведува забрана за извоз на стоки и технологија погодни за употреба во воздухопловството и вселенската индустрија и се забранува обезбедувањето на услуги за осигурување и реосигурување и одржување во врска со овие стоки и технологија. Исто така, со неа се забранува обезбедувањето на техничка помош и други поврзани услуги, како и финансирање и финансиска помош во врска со стоките и технологијата што се предмет на оваа забрана.

(8) Со Одлуката (ЗНБП) 2022/327 дополнително се прошируваат постојните финансиски ограничувања, особено оние за пристап на одредени руски субјекти до пазарите на капитал. Исто така, со неа се забранува тргувањето и обезбедувањето на услуги во врска со акции на руски државни субјекти на места за тргување во ЕУ. Дополнително, со неа се воведуваат нови мерки со кои значително се ограничуваат финансиските текови од Русија кон Унијата преку забранување на прифаќањето на депозити што надминуваат одредена вредност од државјани на Русија или жители на Русија, водењето на сметки на руски клиенти од централните депозитари за хартии од вредност од Унијата, како и продажбата на хартии од вредност деноминирани во евра на руски клиенти.

(9) Овие мерки спаѓаат во рамките на опсегот на Договорот и затоа, потребни се регулаторни мерки на ниво на Унијата, особено за да се обезбеди нивната униформна примена во сите земји членки.

(10) Со цел да се обезбедат еднакви услови за спроведувањето на оваа регулатива, на Комисијата треба да ѝ се доделат овластувања за спроведување.

(11) Комисијата ќе ја следи примената на овие мерки. За да се осигурат ефективните контроли на извозот на стоки и технологија од Унијата кои би можеле да придонесат за технолошкиот напредок на Русија во секторот за одбрана и безбедност, Комисијата ќе дејствува во координација со земјите

членки и, во зависност од случајот со земјите партнери, со цел, во основани и документирана случаи, на соодветен начин да го измени списокот на тие стоки и технологија.

(12) Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

#### *Член 1*

Регулативата (ЕУ) 833/2014 се изменува како што следува:

(1) Член 1 се заменува како што следува:

„Член 1

За целите на оваа регулатива, се применуваат следните дефиниции:

(а) „стоки и технологија со двојна употреба“ се производите наведени во Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821 на Европскиот парламент и на Советот\*;

(б) „надлежни органи“ се надлежните органи на земјите членки, посочени на веб-страниците наведени во Анекс I;

(в) „техничка помош“ е секоја техничка поддршка поврзана со поправки, развој, производство, склопување, тестирање, одржување или која било техничка услуга, и може да прифаќа форми како што се упатство, совет, обука, пренос на работно знаење или вештини или консултантски услуги; вклучително и вербални форми на помош;

(г) „брокерски услуги“ се:

(i) преговарањето или организирањето на трансакции за купувањето, продажбата или снабдувањето на стоки и технологија или на финансиски и технички услуги, вклучително и од трета земја за секоја друга трета земја, или

(ii) продажбата или купувањето на стоки и технологија или на финансиски и технички услуги, вклучително и кога се наоѓаат во трети земји за нивниот пренос во друга трета земја;

(д) „инвестициски услуги“ се следните услуги и активности:

(i) примање и пренесување на налози за трговија во врска со еден или повеќе финансиски инструменти;

(ii) извршување на налози во име на клиенти;

(iii) тргување за сопствена сметка;

(iv) управување со портфолио;

(v) инвестициско советување;

(vi) Откуп на емисијата на финансиски инструменти и/или пласман на финансиски инструменти врз основа на силна посветеност;

(vii) пласирање на финансиски инструменти без силна посветеност;

(viii) секоја услуга во врска со приемот за тргување на регулиран пазар или за тргување во мултилатерална трговска платформа;

(ѓ) „преносливи хартии од вредност“ се следните класи на хартии од

вредност со кои може да се тргува на пазарот на капитал, со исклучок на инструменти за плаќања:

- (i) акции во компании и други хартии од вредност еквивалентни на акции во компании, партнерства или други субјекти, и потврди од депозитар во однос на акции,
- (ii) обврзници или други форми на секјуритизиран долг, вклучително и потврди од депозитар во однос на такви хартии од вредност;
- (iii) кои било други хартии од вредност со кои се обезбедува правото на стекнување или продавање такви преносливи хартии од вредност или кои доведуваат до готовинско порамнување утврдено преку повикување на преносливи хартии од вредност;
- (e) „инструменти на пазарот на пари“ се оние класи инструменти со кои вообичаено се тргува на пазарот на пари, како што се државни записи, депозитни сертификати и комерцијални записи и исклучувајќи ги инструментите за плаќање;
- (ж) „кредитна институција“ е претпријатие, чија дејност е да прима депозити или други повратни средства од јавноста и да доделува кредити за сопствена сметка;
- (з) „територија на Унијата“ се териториите на земјите членки на кои се применува Договорот, под условите утврдени во Договорот, вклучително и нивниот воздушен простор;
- (с) „централен депозитар за хартии од вредност“ е правно лице како што е дефинирано точка 1 од член 2(1) од Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 на Европската парламентот и на Советот\*\*;
- (и) „депозит“ е кредитно салдо кое произлегува од средства оставени на сметка или од привремени ситуации кои произлегуваат од вообичаени банкарски трансакции и кое кредитната институција треба да го отплати согласно применливите законски и договорни услови, вклучително и орочен депозит и штеден,депозит, но со исклучок на кредитно салдо кога:
  - (i) неговото постоење може да се докаже само со финансиски инструмент како што е дефинирано во член 4(1)(15) од Директивата 2014/65/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот\*\*\*, освен ако тоа е штеден производ што се евидентира со сертификат за депозит издаден на назначено лице и што постои во земја членка од 2 јули 2014 година;
  - (ii) неговата главнина не се отплаќа по номинална вредност;
  - (iii) неговата главнина се отплаќа само по номинална вредност под посебна гаранција или договор обезбеден од кредитната институција или трето лице;
- (j) „програми за државјанство на инвеститори“ („златни пасоши“) се постапките воспоставени од земја членка, кои им овозможуваат на државјани на трети земји да го стекнат нејзиното државјанство во замена за однапред определени плаќања и инвестиции;
- (к) „програми за право на престој на инвеститори“ („златни визи“) се постапките воспоставени од земја членка, кои им овозможуваат на државјани на трети земји да добијат дозвола за престој во земја членка во замена за однапред

определени плаќања и инвестиции;

(л) „место за тргување“, како што е дефинирано во член 4(1)(24) од Директивата 2014/65/EУ, е регулиран пазар, мултилатерална трговска платформа (МТП) или организирана трговска платформа (ОТП);

(љ) „финансирање или финансиска помош“ е секое дејство, без оглед на конкретно избрани средства со кое засегнатото лице, субјект или тело, условно или безусловно, исплаќа или се обврзува да исплати сопствени средства или економски ресурси, вклучително но не ограничувајќи се на грантови, заеми, гаранции, банкарски гаранции, обврзници, акредитиви, кредити на снабдувач, кредити на купувач, аванси поврзани со увоз или извоз и сите видови осигурување и реосигурување; вклучително и осигурување на извозни кредити; плаќање, како и услови за плаќање на договорената цена на стока или услуга, според вообичаената деловна практика, не претставуваат финансирање или финансиска помош;

(м) „земја партнер“ е земја која применува сет мерки за контролирање на извозот кои се значително еквивалентни на оние утврдени во оваа регулатива, како што се утврдени во Анекс VIII;

(н) „кориснички уреди за комуникација“ се уреди што ги користат приватни лица, како што се персонални компјутери и периферни уреди (вклучително хард дискови и печатачи), мобилни телефони, паметни телевизори, уреди за складирање на податоци (USB-уреди) и кориснички софтвер за сите овие производи.

\* Регулотива (ЕУ) 2021/821 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2021 година за воспоставување режим на Унијата за контролата на извоз, посредување, техничка помош, транзит и пренос на производи со двојна употреба (преработена верзија) (Сл. весник L 206 ,11.6.2021 година, стр. 1).

\*\* Регулотива (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за подобрување на порамнувањето на хартии од вредност во Европската Унија и за централните депозитари на хартии од вредност и за изменување на Директивите 98/26/EЗ и 2014/65/EУ и Регулотивата (ЕУ) бр. 236/2012 (Сл. весник L 257, 28.8.2014 година, стр. 1).

\*\*\* Директива 2014/65/EУ на Европскиот парламент и на Советот од 15 мај 2014 година за пазарите на финансиски инструменти и за изменување на Директивата 2002/92/EЗ и Директивата 2011/61/EУ (Сл. весник L 173, 12.6.2014 година, стр. 349).“;

(2) Член 2 се заменува како што следува:

„Член 2

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на производи и технологија за двојна употреба, без разлика дали потекнуваат од Унијата, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

2. Се забранува:

(а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоките и технологиите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на тие стоки и технологија,

директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија;

(б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзана со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, снабдување, пренос или извоз на такви стоки или технологија или за обезбедување на поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Без да е во спротивност со барањата за одобрение согласно Регулативата (ЕУ)

(ЕУ) 2021/821, не се применуваат забраните од ставовите 1 и 2 од овој член за продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија со двојна употреба или за поврзаното обезбедување на техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, наменети за:

(а) хуманитарни цели, здравствени итни случаи, итно спречување или ублажување на последиците од настан што најверојатно ќе има сериозно и значајно влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина или како одговор на природни катастрофи;

(б) медицински или фармацевтски цели;

(в) привремен извоз на производи за употреба од страна на информативни медиуми;

(г) ажурирања на софтверот;

(д) за употреба како кориснички уреди за комуникација;

(ѓ) осигурување кибербезбедност и безбедност на информации на физички и правни лица, субјекти или тела во Русија, со исклучок на нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада; или

(е) лична употреба од физички лица кои патуваат во Русија или од членови на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, и ограничено на лични предмети, предмети за домаќинство, возила или професионални алатки во сопственост на тие лица и кои не се наменети за продажба.

Со исклучок на точките (ѓ) и (е) од овој став, извозникот наведува во царинската декларација дека производите се извезуваат под релевантниот исклучок утврден во овој став и го известува надлежниот орган на земјата членка во која престојува или е основан за првото користење на релевантниот исклучок во рамките на 30 дена од датумот на кој се извршил извозот.

4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2 од овој член, и без да е во спротивност со барањата за одобрение утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи може да ја одобрат продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија со двојна употреба или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, по утврдувањето дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош се:

(а) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и владата на Русија за чисто цивилни прашања;



- (б) наменети за меѓувладина соработка во вселенски програми;
- (в) наменети за работа, одржување, полнење гориво и безбедност на цивилни нуклеарни капацитети, како и за цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражувањето и развојот;
- (г) наменети за поморска безбедност;
- (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедувањето на интернет-услуги;
- (ѓ) наменети за користење исклучиво од субјекти кои се во сопственост, или под исклучива или заедничка контрола од правно лице, субјект или тело што е основано или регистрирано според законот на земја членка или земја партнер;
- (е) наменети за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и земјите партнери, вклучително и делегации, амбасади и мисии.

5. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2 од овој член, и без да е во спротивност со барањата за одобрение утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи може да ја одобрат продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија со двојна употреба или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, по утврдувањето дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година, или дополнителни договори неопходни за извршувањето на таков договор, под услов да е побарано одобрение пред 1 мај 2022 година.

6. Сите одобренија потребни според овој член се доделуваат од надлежните органи во согласност со правилата и постапките утврдени од Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатис мутандис*. Одобрението е валидно низ Унијата.

7. Кога се одлучува за барањата за одобрение наведени во ставовите 4 и 5, надлежните органи нема да доделуваат одобрение доколку имаат оправдани причини да веруваат дека:

- (i) крајниот корисник може да биде воен краен корисник, физичко или правно лице, субјект или тело од Анекс IV или дека стоките може да имаат воена крајна употреба; или
- (ii) продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош се наменети за воздухопловството или вселенската индустрија.

8. Надлежните органи може да поништат, суспендираат, модификуваат или повлечат одобрение што го доделиле согласно ставовите 4 и 5 доколку сметаат дека таквото поништување, суспендирање, модификување или повлекување е неопходно за ефективно спроведување на оваа регулатива.“;

(3) член 2а се заменува како што следува:

„Член 2а

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на производи и технологија кои би можеле да придонесат за технолошкиот напредок на Русија, или развојот на секторот за одбрана и безбедност, како што се наведени во списокот во Анекс VII, без разлика дали

потекнуваат од Унијата, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

2. Се забранува:

(а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоките и технологиите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на овие стоки и технологија, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија;

(б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзана со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, снабдување, пренос или извоз на такви стоки или технологија или за обезбедување на поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Не се применуваат забраните од ставовите 1 и 2 за продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоките и технологијата наведени во став 1 или за поврзаното обезбедување на техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, наменети за:

(а) хуманитарни цели, здравствени итни случаи, итно спречување или ублажување на последиците од настан што најверојатно ќе има сериозно и значајно влијае врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина или како одговор на природни катастрофи;

(б) медицински или фармацевтски цели;

(в) привремен извоз на производи за употреба од страна на информативни медиуми;

(г) ажурирања на софтверот;

(д) за употреба како кориснички уреди за комуникација;

(ѓ) осигурување кибербезбедност и безбедност на информации на физички и правни лица, субјекти или тела во Русија, со исклучок на нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада; или

(е) лична употреба од физички лица кои патуваат во Русија или од членови на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, што е ограничено на лични предмети, предмети за домаќинство, возила или професионални алатки во сопственост на тие лица и кои не се наменети за продажба.

Со исклучок на точките (ѓ) и (е) од овој став, извозникот наведува во царинската декларација дека производите се извезуваат под релевантниот исклучок утврден во овој став и го известува надлежниот орган на земјата членка во која престојува или е основан за првото користење на релевантниот исклучок во рамките на 30 дена од датумот на кој се извршил извозот.

4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежните органи може да ја одобрат продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоките и технологијата наведени во став 1 или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, по утврдувањето дека таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или

финансиска помош се:

- (а) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и владата на Русија за чисто цивилни прашања;
- (б) наменети за меѓувладина соработка во вселенски програми;
- (в) наменети за работа, одржување, полнење гориво и безбедност на цивилни нуклеарни капацитети, како и за цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражувањето и развојот;
- (г) наменети за поморска безбедност;
- (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедувањето на интернет-услуги;
- (ѓ) наменети за користење исклучиво од субјекти во сопственост, или поединечно или заеднички контролирани од правно лице, субјект или тело што е основан или регистриран според законот на земја членка или земја партнер; или
- (е) наменети за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и земјите партнери, вклучително и делегации, амбасади и мисии.

5. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежните органи може да ја одобрат продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоките и технологијата наведени во став 1 или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош, за невоена употреба и за невоен краен корисник, по утврдувањето дека тие стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година, или дополнителни договори неопходни за извршувањето на таков договор, под услов да е побарано одобрение пред 1 мај 2022 година.

6. Сите одобренија потребни според овој член се доделуваат од надлежните органи во согласност со правилата и постапките утврдени од Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатис мутандис*. Одобрението е валидно низ Унијата.

7. Кога се одлучува за барањата за одобрение наведени во ставовите 4 и 5, надлежните органи нема да доделуваат одобрение доколку имаат оправдани причини да веруваат дека:

- (i) крајниот корисник може да биде воен краен корисник, физичко или правно лице, субјект или тело наведено од Анекс IV или дека стоките може да имаат воена крајна употреба; или
- (ii) продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија наведени во став 1 или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош се наменети за воздухопловството или вселенската индустрија.

8. Надлежните органи може да поништат, суспендираат, модификуваат или повлечат одобрение што го доделиле согласно ставовите 4 и 5 доколку сметаат дека таквото поништување, суспендирање, модификување или повлекување е неопходно за ефективно спроведување на оваа регулатива.“;

(4) Се вметнуваат следните членови:

„Член 2б

1. Во однос на субјектите наведени во Анекс IV, по пат на отстапување од ставовите член 2(1) и (2) и член 2а(1) и (2), и без да е во спротивност со барањата за одобрение утврдени во Регулативата (ЕУ) 2021/821, надлежните органи може да ја одобрат продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоки и технологија со двојна употреба наведени во Анекс VII, или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош по утврдувањето дека:

(а) таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош се неопходни за итното спречување или ублажување на последиците од настан што најверојатно ќе има сериозно и значајно влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина; или

(б) таквите стоки или технологија или поврзаната техничка или финансиска помош произлегуваат од договори склучени пред 26 февруари 2022 година, или дополнителни договори неопходни за извршувањето на таков договор, под услов да е побарано одобрение пред 1 мај 2022 година.

2. Сите одобренија потребни според овој член се доделуваат од надлежните органи на земјата членка во согласност со правилата и постапките утврдени од Регулативата (ЕУ) 2021/821, која се применува *мутатис мутандис*. Одобрението е валидно низ Унијата.

3. Надлежните органи може да поништат, суспендираат, модификуваат или повлечат одобрение што го доделиле согласно став 1 доколку сметаат дека таквото поништување, суспендирање, модификување или повлекување е неопходно за ефективно спроведување на оваа регулатива.

#### *Член 2в*

1. Известувањето до надлежниот орган наведен член 2(3) и член 2а(3) се доставува по електронски пат, кога е можно, користејќи формулари кои ги содржат најмалку сите елементи утврдени во Анекс IX по редоследот предвиден во обрасците.

2. Сите одобренија наведени во членовите 2, 2а и 2б член2а(3) се издаваат по електронски пат, кога е можно, користејќи формулари кои ги содржат најмалку сите елементи утврдени во Анекс IX по редоследот предвиден во обрасците.

#### *Член 2г*

1. Надлежните органи веднаш разменуваат информации со другите земји членки за доделените одобренија и издадените одбивања согласно членовите 2, 2а и 2б. Размената на информации се врши користејќи го електронскиот систем согласно член 23(6) од Регулативата (ЕУ) 2021/821.

2. Информациите добиени како резултат на примената на овој член се користат само за целта за која се побарани, вклучително и размените споменати во став 4.

Земјите членки и Комисијата ја осигуруваат заштитата на доверливите информации добиени при примената на овој член во согласност со правото на Унијата и соодветното национално право.

Земјите членки и Комисијата осигуруваат дека за класифицираните информации обезбедени или разменети според овој член не се намалува степенот на

доверливост или не се декласифицираат без претходна писмена согласност на авторот.

3. Пред земја членка да додели одобрение во согласност со членовите 2, 2а и 2б за трансакција која во суштина е идентична на онаа за која сè уште важи одбивањето издадено од друга земја членка или од други земји членки, таа прво се консултира со земјата членка или земјите членки кои го издале одбивањето. Доколку, по таквите консултации, засегнатата земја членка одлучи да додели одобрение, таа ги информира другите земји членки и Комисијата за тоа, давајќи ги сите релевантни информации за да ја објасни одлуката.

4. Комисијата разменува, во консултации со земјите членки, кога е соодветно, информации со земјите партнери со цел да се зајакне ефективността на мерките за контролирање на извозот според оваа регулатива и да се зајакне доследната примена на мерките за контролирање на извозот од страна на земјите партнери.

#### *Член 2д*

1. Се забранува обезбедување на јавно финансирање или финансиска помош за трговија со Русија или инвестиции во Русија.

2. Забраната од став 1 не се применува за:

(а) преземените обврски за финансирање или финансиска помош утврдени пред 26 февруари 2022 година;

(б) обезбедувањето на јавно финансирање или финансиска помош до вкупна вредност од 10 000 000 ЕУР по проект за мали и средни претпријатија основани во Унијата; или

(в) обезбедувањето на јавно финансирање или финансиска помош за трговија со храна, и за земјоделски, медицински или хуманитарни цели.“;

(5) во став 2 од член 3, „член 11 од Регултивата (ЕЗ) бр. 428/2009“ се заменува со „член 14 од Регултивата (ЕУ) 2021/821“;

(б) се вметнуваат следниве членови:

#### *„Член 3б*

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на стоки и технологија погодни за употреба во рафинирањето на нафта, како што се наведени во списокот во Анекс X, без разлика дали потекнуваат од Унијата, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

2. Се забранува:

(а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоките и технологиите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на овие стоки и технологија, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

(б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзана со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, снабдување, пренос или извоз на такви стоки или технологија или за обезбедување на поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно

на кое било лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Забраните во ставовите 1 и 2 не се применуваат за извршувањето до 27 мај 2022 година на договорите склучени пред 26 февруари 2022 година, или на дополнителните договори неопходни за извршувањето на таквите договори.

4. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежните органи може да ја одобрат, под такви услови за кои сметаат дека се соодветни, продажбата, снабдувањето, преносот или извозот на стоките и технологијата наведени во Анекс X или обезбедувањето на поврзана техничка и финансиска помош, по утврдувањето дека таквите стоки или технологија или обезбедувањето на поврзана техничка или финансиска помош се неопходни за итното спречување или ублажување на последиците од настан што најверојатно ќе има сериозно и значајно влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина.

Во соодветно оправдани итни случаи, продажбата, снабдувањето, преносот или извозот може да се изврши без претходно одобрение, под услов извозникот да го известат надлежниот орган во рок од пет работни дена по извршувањето на продажбата, снабдувањето, преносот или извозот, со давање детали за релевантното оправдување за продажбата, снабдувањето, преносот или извозот без претходно одобрение.

#### *Член 3в*

1. Се забранува продажба, снабдување, пренос или извоз, директно или индиректно, на стоки и технологија погодни за употреба во воздухопловството или вселенската индустрија, како што се наведени во списокот во Анекс XI, без разлика дали потекнуваат од Унијата, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

2. Се забранува обезбедување на осигурување и реосигурување, директно или индиректно, во врска со стоките и технологијата наведени во списокот во Анекс XI на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

3. Се забранува обезбедување на една или која било комбинација од следниве активности: генерален ремонт, поправка, проверка, замена, модификација или отстранување на дефект на воздухоплов или компонента, со исклучок на проверка пред лет, во врска со стоките и технологијата наведени во списокот во Анекс XI, директно или индиректно, на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

4. Се забранува:

(а) обезбедување техничка помош, брокерски услуги или други услуги поврзани со стоките и технологиите наведени во став 1 или поврзани со обезбедување, производство, одржување и употреба на овие стоки и технологија, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

(б) обезбедување финансирање или финансиска помош поврзана со стоките и технологијата наведени во став 1 за каква било продажба, снабдување, пренос или извоз на такви стоки или технологија или за обезбедување на поврзана техничка помош, брокерски услуги или други услуги, директно или индиректно на кое било физичко или правно лице, субјект или тело во Русија или за употреба во Русија.

5. Во однос на стоките наведени во XI, забраните во ставовите 1 и 4 не се применуваат за извршувањето до 28 март 2022 година на договорите склучени пред 26 февруари 2022 година, или на дополнителните договори неопходни за извршувањето на таквите договори.

(7) во став 2 од член 4, „ЕУ“ се заменува со „Унијата“;

(8) Член 5 се заменува како што следува:

„Член 5

1. Се забранува директно или индиректно купување, продажба, обезбедување инвестициски услуги за или помош при издавање на, или друго тргување со преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари со рок на достасување што надминува 90 дена, издадени по 1 август 2014 година до 12 септември 2014 година, или со рок на достасување што надминува 30 дена, издадени по 12 септември 2014 година до 12 април 2022 година или кои било преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари издадени по 12 април 2022 година од:

(а) значајна кредитна институција, или друга значајна кредитна институција на која експлицитно ѝ се доделени задачи за промовирање на конкурентноста на руската економија, нејзината диверзификација и поттикнување на инвестициите, што е основана во Русија со над 50 % во државна сопственост или контрола од 1 август 2014 година; како што е наведена во списокот во Анекс III; или

(б) правно лице, субјект или тело основани надвор од Унијата, чии права на сопственост се директно или индиректно во сопственост од повеќе од 50 % на субјект наведен во Анекс III; или

(в) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име или по насока на субјект наведен во точка (б) од овој став или наведен во списокот во Анекс III.

2. Се забранува директно или индиректно купување, продажба, обезбедување инвестициски услуги за или помош при издавање на, или друго тргување со преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари издадени по 12 април 2022 година од:

(а) секоја значајна кредитна институција, или друга значајна кредитна институција со над 50 % во државна сопственост или контрола од 26 февруари 2022 година или друга кредитна институција основана во Русија, како што е наведена во списокот во Анекс XII што има значајна улога во поддршка на активностите на Русија, нејзината влада или централната банка;

(б) правно лице, субјект или тело основани надвор од Унијата, чии права на сопственост се директно или индиректно во сопственост од повеќе од 50 % на субјект наведен во Анекс XII; или

(в) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име или по насока на субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став.

3. Се забранува директно или индиректно купување, продажба, обезбедување инвестициски услуги за или помош при издавање на, или друго тргување со преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари со рок на достасување што надминува 30 дена, издадени по 12 септември 2014 година до 12 април 2022 година или кои било преносливи хартии од вредност и



инструменти на пазарот на пари издадени по 12 април 2022 година од:

(а) правно лице, субјект или тело основани во Русија што првенствено и главно се занимаваат со дизајнирањето, производството, продажбата или извозот на воена опрема или услуги, како што се наведени во списокот во Анекс V, со исклучок на правните лица, субјекти или тела активни во секторите за вселенска индустрија или нуклеарна енергија;

(б) правно лице, субјект или тело основани во Русија, што се под државна контрола или се со над 50 % во државна сопственост и со проценети вкупно средства од над 1 трилион РУБ и чии проценети приходи од најмалку 50 % потекнуваат од продажбата или превозот на сурова нафта или нафтени производи, како што се наведени во списокот во Анекс VI;

(в) правно лице, субјект или тело основани надвор од Унијата, чии права на сопственост се директно или индиректно во сопственост од повеќе од 50 % на субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став; или

(г) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име или по насока на субјект наведен во точка (а), (б) или (в) од овој став.

4. Се забранува директно или индиректно купување, продажба, обезбедување инвестициски услуги за или помош при издавање на, или друго тргување со преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари, издадени по 12 април 2022 година од:

(а) правно лице, субјект или тело основани во Русија, што се под државна контрола или се со над 50 % во државна сопственост и во кои Русија, нејзината влада или централната банка имаат право на дел од профитот или со кои Русија, нејзината влада или централната банка одржуваат други значајни економски односи, како што се наведени во списокот во Анекс XIII; или

(б) правно лице, субјект или тело основани надвор од Унијата, чии права на сопственост се директно или индиректно во сопственост од повеќе од 50 % на субјект наведен во Анекс XIII; или

(в) правно лице, субјект или тело кое дејствува во име или по насока на субјект наведен во точка (а) или (б) од овој став.

5. Се забранува тргување и обезбедување на услуги од 12 април 2022 година на места за тргувања регистрирани или признати во Унијата за преносливите хартии од вредност на кое било правно лице, субјект или тело основани во Русија и со над 50 % во државна сопственост.

6. Се забранува директно или индиректно учество или вклучување во кој било аранжман за одобрување

(i) нови заеми или кредити со рок на достасување што надминува 30 дена на кое било правно лице, субјект или тело наведени во став 1 или 3, по 12 септември 2014 година до 26 февруари 2022 година; или

(ii) кои било заеми или кредити на кое било правно лице, субјект или тело наведени во став 1, 2, 3 или 4 по 26 февруари 2022 година.

Не се применува забраната за:

(а) заеми или кредити со специфична и документирана цел да обезбедат финансирање за увоз или извоз на стоки и нефинансиски услуги што не се



опфатени со забраната меѓу Унијата и која било трета земја, вклучувајќи ги и трошоците за стоки и услуги од друга трета земја кои се неопходни за извршување на договорите за извоз или увоз; или

(б) заеми или кредити со специфична и документирана цел да обезбедат итно финансирање за да се задоволат критериумите за солвентност и ликвидност за правни лица основани во Унијата, чии права на сопственост се во сопственост од повеќе од 50 % на кој било субјект наведен во Анекс III.

7. Забраната во став 6 не се однесува на повлекувања или исплати извршени според договор склучен пред 26 февруари 2022 година, под услов да се исполнети следниве услови:

(а) сите услови за таквите повлекувања или исплати:

(i) што биле договорени пред 26 февруари 2022 година; и

(ii) што не се модификувани на или по тој датум; и

(б) пред 26 февруари 2022 година, во договорот се определил рок на достасување за целосна отплата на сите достапни финансиски средства и за откажување на сите преземени обврски, права и обврски според договорот; и

(в) во моментот на неговото склучување договорот не го прекршил забраните на оваа регулатива во сила во тоа време.

Во условите за повлекувања и исплати наведени во точка (а) се вклучуваат одредби за рокот на отплата за секое повлекување или исплата, применетата каматна стапка или начинот на пресметување на каматната стапка и максималниот износ.“;

(9) се вметнуваат следниве членови:

„Член 5б

1. Се забранува примање на сите депозити од руски државјани или физички лица кои живеат во Русија, или од правни лица, субјекти или тела основани во Русија, доколку вкупната вредност на депозитите на физичкото или правното лице, субјект или тело по кредитна институција надминува 100 000 ЕУР.

2. Не се применува став 1 за државјани на земја членка или за физички лица кои поседуваат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.

3. Не се применува став 1 за депозити што се неопходни за незабранета прекугранична трговија со стоки и услуги помеѓу Унијата и Русија.

Член 5в

1. По пат на отстапување од член 5б(1), надлежните органи може да го одобрат примањето на таков депозит, под такви услови за кои сметаат дека се соодветни, по утврдувањето дека примањето на таков депозит е:

(а) неопходно за да се задоволат основните потреби на физичките или правните лица, субјекти или тела наведени во член 5б(1) и на нивните зависни членови на семејствата, вклучително и трошоци за храна, кирија или отплата на хипотека, лекови и медицинска грижа, даноци, осигурителни премии и давачки за комунални услуги;

(б) наменет исклучиво за плаќањето разумни хонорари или надоместокот за направени трошоци поврзани со обезбедувањето правни услуги;

(г) неопходно за вонредни трошоци, под услов релевантниот надлежен орган да ги известил надлежните органи на другите земји членки и Комисијата за причините според кои смета дека треба да се даде конкретно одобрение, најмалку две недели пред одобрението; или

(г) неопходно за службени цели на дипломатска мисија или конзуларно претставништво или меѓународна организација.

2. Засегната земја членка ги информира другите земји членки и Комисијата за секое одобрение доделено според ставовите 1(а), (б) и (г) во рок од две недели од доделувањето на одобрението.

#### *Член 5г*

1. По пат на отстапување од член 5б(1), надлежните органи може да го одобрат примањето на таков депозит, под такви услови за кои сметаат дека се соодветни, по утврдувањето дека примањето на таков депозит е:

(а) неопходно за хуманитарни цели, како што се доставување или олеснување на испораката на помош, вклучително и медицински материјали, храна или пренос на хуманитарни работници и поврзана помош или за евакуирање; или

(б) неопходно за активности на граѓанското општество што директно ја промовираат демократијата, човековите права или владеењето на правото во Русија.

2. Засегнатата земја членка ги информира другите земји членки и Комисијата за секое одобрение доделени според став 1 во рок од две недели од доделувањето на одобрението.

#### *Член 5д*

1. Се забранува за централните депозитари на хартии од вредност на Унијата да обезбедуваат секакви услуги како што се дефинирани во Анексот од Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 за преносливи хартии од вредност издадени по 12 април 2022 година на секој руски државјанин или физичко лице кое живее во Русија или на секое правно лице, субјект или тело основано во Русија.

2. Не се применува став 1 за државјани на земја членка или за физички лица кои поседуваат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.

#### *Член 5ѓ*

1. Се забранува продажба на преносливи хартии од вредност деноминирани во евра издадени по 12 април 2022 година или удели во претпријатија за колективно инвестирање кои создаваат изложеност на таквите хартии од вредност, на секој руски државјанин или физичко лице кое живее во Русија или на секое правно лице, субјект или тело основано во Русија.

2. Не се применува став 1 за државјани на земја членка или за физички лица кои поседуваат дозвола за привремен или постојан престој во земја членка.

#### *Член 5е*

1. Без да е во спротивност со применливите одредби за известување, доверливост и професионална тајна, кредитните институции:

(а) доставуваат до националниот надлежен орган на земјата членка во која

се наоѓаат или до Комисијата не подоцна од 27 мај 2022 година, список со депозити што надминуваат 100 000 ЕУР на руски државјани или физички лица кои живеат во Русија, или на правни лица, субјекти или тела основана во Русија. Тие доставуваат ажурирања за износите на таквите депозити на секои 12 месеци.

(б) доставуваат до националниот надлежен орган на земјата членка во која се наоѓаат информации за депозитите што надминуваат 100 000 ЕУР на руски државјани или физички лица кои живеат во Русија кои стекнале државјанство на земја членка или право на престој во земја членка преку програма за државјанство со инвестиции или програма за право на престој со инвестиции.“;

(10) Членовите 6 и 7 се заменуваат како што следува:

„Член 6

1. Земјите членки и Комисијата се информираат меѓусебно за мерките преземени според оваа регулатива и си ги споделуваат сите други релевантни информации со кои располагаат во врска со оваа регулатива, особено информациите во однос на:

- (а) овластувања доделени според оваа регулатива;
- (б) информации добиени според член 5е;
- (в) кршења и проблеми при спроведување и пресудите донесени од националните судови.

2. Земјите членки веднаш се информираат меѓусебно и веднаш ја информираат Комисијата за сите други релевантни информации со кои располагаат кои може да влијаат на ефективното спроведување на оваа регулатива.

3. Сите информации дадени или добиени во согласност со овој член се користат за целите за кои се дадени или добиени, вклучително и со осигурување на ефективноста на мерките утврдени во оваа регулатива.

Член 7

Се овластува Комисијата да ги измени Анексите I и IX врз основа на информациите доставени од земјите членки.“;

(11) Членовите 11 и 12 се заменуваат како што следува:

„Член 11

1. Не се исполнуваат барања во врска со договори или трансакции чие извршување е погодено, директно или индиректно, во целост или делумно, од мерките воведени со оваа регулатива, вклучувајќи барања за надомест на штета или други барања од овој вид, како што се барања за компензација или барање под гаранција, имено барање за продолжување на рок или за исплата на обврзница, гаранција или отштета, особено финансиска гаранција или материјално обесштетување, без оглед на формата, доколку се поднесени од:

- (а) правните лица, субјектите или телата наведени во списокот во Анексите III, IV, V, VI, XII или XIII или наведени во точка (б) или (в) од член 5(1), во точка (б) или (в) од член 5(2), во точка (в) или (г) од член 5(3), во точка (б) или (в) од член 5(4) и во точка (а), (б) или (в) од член 5а;

- (б) секое друго лице, субјект или тело од Русија;
  - (в) секое лице, субјект или тело кое дејствува преку или во име на едно од лицата, субјектите или телата наведени во точките (а) или (б) од овој став.
2. Во секоја постапка за извршување на побарување, обврската за докажување дека задоволувањето на побарувањето не е забрането со став 1 му се припишува на лицето кое бара извршување на тоа побарување.
3. Овој член не е во спротивност со правата на лицата, субјектите и телата наведени во став 1 за судско преиспитување на законитоста на неизвршувањето на договорните обврски во согласност со оваа регулатива.

#### *Член 12*

Се забранува учество, свесно и намерно, во активности кои имаат за цел или чии резултат е заобиколување на забраните во оваа регулатива вклучително преку дејствување како замена за физичките или правните лица, субјекти или тела наведени во членовите 5, 5а, 5б, 5д и 5ѓ или преку дејствување во нивна корист со користење на исклучоците во членовите 5(6), 5а(2), 5б(2), 5д(2) или 5ѓ(2).“;

(12) Се вметнува следниов член:

#### *„Член 12а*

1. Комисијата ги обработува личните податоци со цел извршување на своите задачи според оваа регулатива. Овие задачи вклучуваат обработка на информации за депозити и информации за одобренција доделени од надлежните органи.
2. За целите на оваа регулатива, службата на Комисијата наведена во списокот во Анекс I се определува како „контролор“ за Комисијата во рамките на значењето на член 3(8) од Регулотивата (ЕУ) 2018/1725\* во врска со активностите за обработка неопходни за извршување на задачите наведени во став 1.

\* Регулотива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година за заштитата на физички лица во поглед на обработката на лични податоци од институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на таквите податоци и за укинување на Регулотивата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002/ЕЗ (Сл. весник L 295, 21.11.2018 година, стр. 39).“;

- (13) Анекс I се заменува со Анекс I кон оваа регулатива;
- (14) Анекс III се изменува во согласност со Анекс II кон оваа регулатива;
- (15) Анекс IV се заменува со Анекс III кон оваа регулатива;
- (16) Анекс V се изменува во согласност со Анекс IV кон оваа регулатива;
- (17) Анекс VI се изменува во согласност со Анекс V кон оваа регулатива;
- (18) Анекс VII се вметнува во согласност со Анекс VI кон оваа регулатива;
- (19) Анекс VIII се вметнува во согласност со Анекс VII кон оваа регулатива;
- (20) Анекс IX се вметнува во согласност со Анекс VIII кон оваа регулатива;
- (21) Анекс X се вметнува во согласност со Анекс IX кон оваа регулатива;

- (22) Анекс XI се вметнува во согласност со Анекс X кон оваа регулатива;
- (23) Анекс XII се вметнува во согласност со Анекс XI кон оваа регулатива;
- (24) Анекс XIII се вметнува во согласност со Анекс XII кон оваа регулатива;

*Член 2*

Оваа регулатива влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји членки.

Брисел, 25 февруари 2022 година.

*За Советот*

*Претседател*

Ж. БОРЕЉ ФОНТЕЉЕС

## АНЕКС I

### „АНЕКС I

Веб-страници со информации за надлежните органи и адреси за поднесување известувања до Европската комисија

#### БЕЛГИЈА

[https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties)  
[https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes\\_politiques/paix\\_et\\_securite/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)  
[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

#### БУГАРИЈА

<https://www.mfa.bg/en/101>

#### ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

[www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html)

#### ДАНСКА

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

#### ГЕРМАНИЈА

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

#### ЕСТОНИЈА

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

#### ИРСКА

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

#### ГРЦИЈА

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

#### ШПАНИЈА

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

#### ФРАНЦИЈА

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

#### ХРВАТСКА

<http://www.mvep.hr/sankcije>

#### ИТАЛИЈА

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/misure\\_deroghe](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe)

#### КИПАР

[http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35\\_en/mfa35\\_en7OpenDocument](http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en7OpenDocument)

#### ЛАТВИЈА

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

ЛИТВАНИЈА

<http://www.urm.lt/sanctions>

ЛУКСЕМБУРГ

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

УНГАРИЈА

<https://kormany.hu/kulgaszdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

МАЈТА

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

ХОЛАНДИЈА

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

АВСТРИЈА

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

ПОЛСКА

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

ПОРТУГАЛИЈА

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

РОМАНИЈА

<http://www.mae.ro/node/1548>

СЛОВЕНИЈА

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

СЛОВАЧКА

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

ФИНСКА

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

ШВЕДСКА

<http://www.ud.se/sanktioner>

Адреси за поднесување известувања до Европската комисија:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

Е- пошта: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

**АНЕКС II**

Насловот од Анекс III кон Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 се заменува со следното:

„Анекс III

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 5(1)(а)

[...]



**Анекс III**

„АНЕКС IV

Список на физички и правни лица, субјекти или тела наведени во член 2(7), 2а(7) и 2б(1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

ОАО JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

НПК Technologii Maschinostrojenija

ОАО Wysokototschnye Kompleksi

ОАО Almaz Antey

ОАО NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Научно-истражувачки технолошки институт „Александров“ НИТИ (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)

Argut ООО

Центар за комуникации на Министерство за одбрана

Федерален истражувачки центар, Институт за катализа Боресков

Федерално државно буџетско претпријатие на Администрацијата на претседателот на Русија

Федерално државно буџетско претпријатие „Special Flight Unit Rossiya“ на Администрацијата на претседателот на Русија

Федерално државно унитарно претпријатие „Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)“

Надворешна разузнавачка служба (SVR)

Форензички центар на регионот Nizhniy Novgorod Главен директорат на Министерство за внатрешни работи

Меѓународен центар за квантна оптика и квантни технологии (Руски квантен центар) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service  
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)  
JSC Rocket and Space Centre - Progress  
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.  
Kazan Helicopter Plant PJSC  
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)  
Министерство за одбрана RF (Ministry of Defence RF)  
Институт за физика и технологија на Москва (Moscow Institute of Physics and Technology)  
NPO High Precision Systems JSC  
NPO Splav JSC  
ОПК Oboronprom  
PJSC Beriev Aircraft Company  
PJSC Irkut Corporation  
PJSC Kazan Helicopters  
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company  
Promtech-Dubna, JSC  
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation  
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern  
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)  
Rostec (Russian Technologies State Corporation)  
Rostekh - Azimuth  
Russian Aircraft Corporation MiG  
Russian Helicopters JSC  
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)  
Sukhoi Aviation JSC  
Sukhoi Civil Aircraft  
Tactical Missiles Corporation JSC  
Tupolev JSC  
UEC-Saturn  
United Aircraft Corporation  
JSC AeroKompozit  
United Engine Corporation  
UEC-Aviadvigatel JSC  
United Instrument Manufacturing Corporation

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

United Shipbuilding Corporation  
JSC PO Sevmash  
Krasnoye Sormovo Shipyard  
Sevemaya Shipyard  
Shipyard Yantar  
UralVagonZavod

**АНЕКС IV**

Насловот од Анекс V кон Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 се заменува со следното:

„АНЕКС V

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 5(3)(а)

[...]"

**АНЕКС V**

Насловот од Анекс VI кон Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 се заменува со следното:

„АНЕКС VI

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 5(3)(б)

[...]"

## АНЕКС VI

### „АНЕКС VII

Список на стоки и технологии наведени во членовите 2a(1) и 2б(1)

Општите забелешки, акроними и кратенки, и дефинициите во Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821 се применуваат на овој анекс, со исклучок на „Дел I - Општи забелешки, акроними и кратенки, и дефиниции, општи забелешки кон Анекс I, точка 2. “.

Дефинициите на термините користени во Заедничката воена листа (CML) на Европската Унија (2020/С 85/01) се применуваат на овој анекс.

Без да е во спротивност со член 12 од оваа регулатива, неконтролираните предмети што содржат една или повеќе од компонентите наведени во овој анекс нема да подлежат на контролите наведени во член 2б од оваа регулатива.

#### Категорија I - Електроника

Х.А.I.001 Електронски уреди и компоненти.

а. „Микропроцесорски микрокола“, „микрокомпјутерски микрокола“ и микроконтролерски микрокола кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. Работна брзина од 5 GFLOPS или поголема и аритметичка логичка единица со пристапна ширина од 32 bit или поголема;
2. Стапка на тактна фреквенција што надминува 25 MHz; или
3. Повеќе од една податочна или инструкциска собирница или сериска комуникациска порта што обезбедува директно надворешно поврзување помеѓу паралелни „микропроцесорски микрокола“ со брзина на пренос од 2,5 Mbyte/s;

б. Интегрирани кола за складирање, како што следува:

1. Електрична бришлива програмабилна РОМ меморија (EEPROMs) со капацитет за складирање;

а. Што надминува 16 Mbits по пакет за видови на флеш меморија; или

б. Што надминува која било од следните граници за сите други видови EEPROM:

1. Што надминува 1 Mbit по пакет; или

2. Што надминува 256 kbit по пакет и максимално време на пристап помало од 80 ns;

2. Статичка меморија со случаен пристап (SRAM) со капацитет на складирање:

а. Што надминува 1 Mbit по пакет; или

б. Што надминува 256 kbit по пакет и максимално време на пристап помало од 25 ns;

в. Аналого-дигитални конвертори кои имаат која било од следниве

карактеристики:

1. Резолуција од 8 bit или повеќе, но помала од 12 bit, со излезна брзина што надминува 200 мега примероци во секунда (MSPS);
  2. Резолуција од 12 bit со излезна брзина што надминува  $10^5$  мега примероци во секунда (MSPS);
  3. Резолуција повеќе од 12 bit, но еднаква или помала од 14 bit, со излезна брзина што надминува 10 мега примероци во секунда (MSPS); или
  4. Резолуција повеќе од 14 bit, со излезна брзина што надминува 2,5 мега примероци во секунда (MSPS);
- г. Програмабилни логички уреди со максимален број еднострани дигитални влезни/излезни податоци помеѓу 200 и 700;
- д. Процесори со брза Фуриерова трансформација (FFT) кои имаат номинално време на извршување на комплексен FFT во 1 024 точки помало од 1 ms;
- ѓ. Прилагодени интегрирани кола чијашто функција е непозната или чиј контролен статус на опремата во која ќе се користат интегрираните кола е непознат за производителот, кои имаат која било од следниве карактеристики:
1. Повеќе од 144 терминали; или
  2. Типично „време на продолжено доцнење на сигналот“ помало од 0,4 ns;
- е. „Вакуумски електронски уреди“, со патувачки, пулсирачки или континуирани бранови, како што следува:
1. Уреди со споени резонантни празнини или нивни деривати;
  2. Уреди засновани на хелкоидни, свиткани или кривулести брановидни кола или нивни деривати, кои имаат која било од следниве карактеристики:
    - а. „Моментална ширина на опсег“ од половина октава или повеќе и просечна моќност (изразена во kW) помножена со фреквенцијата (изразена во GHz) што надминува 0,2; или
    - б. „Моментална ширина на опсег“ помалку од половина октава; и просечна моќност (изразена во kW) помножена со фреквенцијата (изразена во GHz) што надминува 0,4;
- ж. Флексибилни брановоди дизајнирани за употреба при фреквенции кои надминуваат 40 GHz;
- з. Површински акустични уреди и акустични уреди за површинско снимање (shallow bulk), кои имаат која било од следниве карактеристики:
1. Носечка фреквенција што надминува 1 GHz; или
  2. Носечка фреквенција од 1 GHz или помалку; и
    - а. „Фреквенција на отфрлање на страничен опсег“ што

надминува 55 dB;

б. Производ од максимално време на доцнење и ширина на опсег (време во микросекунди и ширина на опсег во MHz) поголем од 100; или

в. Дисперзионо доцнење поголемо од 10 микросекунди;

Технички забелешки: За целите за X.A.I.001.i „фреквенција на отфрлање на страничен опсег“ е максималната вредност на отфрлање утврдена во техничките податоци.

s. „Келии“ како што следува:

1. „Примарни келии“ кои имаат „енергетска густина“ од 550 Wh/kg или помалку при 293 K (20°C);

2. „Секундарни келии“ кои имаат „енергетска густина“ од 350 Wh/kg или помалку при 293 K (20°C);

Забелешка: X.A.I.001.j не контролира батерии, вклучително и едноќелијни батерии.

Технички забелешки:

1. За целите на X.A.I.001.j енергетска густина (Wh/kg) се пресметува со множење на номиналниот напон со номиналниот капацитет во ампер-часови (Ah) поделен со масата во килограми. Доколку номиналниот капацитет не е наведен, енергетската густина се пресметува од номиналниот напон на квадрат, потоа помножен со времетраењето на празнење во часови поделено со товарот на празнење во Ohms и масата во килограми.

2. За целите на X.A.I.001.j, „ќелија“ се дефинира како електрохемиски уред кој има позитивни и негативни електроди, и електролит, и претставува извор на електрична енергија. Таа е основен составен дел на батеријата.

3. За целите на X.A.I.001.j.1, „примарна ќелија“ е „ќелија“ која не е дизајнирана да се полни од никој друг извор.

4. За целите на X.A.I.001.j.2, „секундарна ќелија“ е „ќелија“ која е дизајнирана да се полни од надворешен електричен извор.

и. „Суперспроводливи“ електромагнети или соленоиди специјално дизајнирани за целосно полнење или празнење за помалку од една минута, кои ги имаат сите следни карактеристики:

Забелешка: X.A.I.001.k не ги контролира „суперспроводливите“ електромагнети или соленоиди дизајнирани за медицинска опрема за снимање со магнетна резонанса (МРИ).

1. Максималната енергија испорачана за време на празнењето поделена со времетраењето на празнењето поголемо од 500 kJ во минута;

2. Внатрешен дијаметар на намотките низ кои минува струјата што надминува 250 mm; и

3. Наменети за магнетна индукција што надминува 8 T или

„целокупна густина на струја“ во намотките што надминува 300 A/mm<sup>2</sup>;

ј. Кола или системи за складирање на електромагнетна енергија, кои содржат компоненти изработени од „суперспроводливи“ материјали специјално дизајнирани за работа на температури под „критичната температура“ на барем еден од нивните „суперспроводливи“ составни делови, кои ги имаат сите следни карактеристики:

1. Резонантни работни фреквенции кои надминуваат 1 MHz;
2. Густина на складирана енергија од 1 MJ/m<sup>3</sup> или повеќе; и
3. Време на празнење помало од 1 ms;

к. Водородни/водородно-изотопни тиатрони од керамичко-метална конструкција и стапка на врвна струја од 500 A или повеќе;

л. Не се употребува;

љ. Соларни ќелии, склопови CIC (cell-interconnect-coverglass), соларни панели и соларни низи, кои се „вселенски квалификувани“ и не се контролирани со 3A001.e.4<sup>1</sup>.

X.A.I.002 „Електронски склопови“, модули и опрема за општа намена.

а. Електронска опрема за тестирање, освен онаа наведена во Заедничката воена листа или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

б. Дигитални инструментални снимачи на податоци со магнетна лента кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. Максимална дигитална брзина на пренос на интерфејс која надминува 60 Mbit/s и со примена на хеликоидни техники за скенирање;
2. Максимална дигитална брзина на пренос на интерфејс која надминува 120 Mbit/s и со примена на техники со фиксна глава; или
3. „Вселенски квалификуван“;

в. Опрема, со максимална стапка на дигитален пренос на интерфејс која не надминува 60 Mbit/s, проектирана да ги конвертира дигиталните снимачи со видеомагнетна лента за употреба како снимачи на податоци од дигитална инструментација;

г. Немодуларни аналогни осцилоскопи со ширина на опсег од 1 GHz или поголема;

д. Модуларни аналогни осцилоскопски системи кои имаат некоја од следниве карактеристики:

1. Централен компјутер со ширина на опсег од 1 GHz или поголема;
2. Модули на приклучоци со поединечна ширина на опсег од 4 GHz или поголема;

ѓ. Аналогни осцилоскопи за земање примероци за анализа на повторливи појави со ефективна ширина на опсег што надминува 4 GHz;

е. Дигитални осцилоскопи и преодни снимачи, кои користат техники за

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр. 2021/821.



конверзија од аналогно во дигитално, и можат да складираат транзиции со секвенцијално земање примероци од единечни влезни податоци во последователни интервали помали од 1 ns (поголеми од 1 гига примероци во секунда (GSPS)), дигитализираат до 8 bits или поголема резолуција и складираат 256 или повеќе примероци.

Забелешка: X.A.I.002 се однесува на следните специјално дизајнирани компоненти за аналогни осцилоскопи:

1. Приклучни единици;
2. Надворешни засилувачи;
3. Предзасилувачи;
4. Уреди за земање примероци;
5. Катодни цевки.

X.A.I.003 Специфична опрема за обработка, освен онаа наведена во Заедничката воена листа или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, како што следува:

а. Менувачи на фреквенција способни да работат во опсегот на фреквенции од 300 до 600 Hz, освен оние наведени во Заедничката воена листа или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

б. Масови спектрометри, освен оние наведени во Заедничката воена листа или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

в. Сите флеш генератори за рентген зраци или компоненти на пулсирачки системи за напојување дизајнирани за нив, вклучително и Маркс генератори, мрежи за обликување на ударен висок напон, високонапонски кондензатори и активатори;

г. Пулсни засилувачи, освен оние наведени во Заедничката воена листа или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

д. Електронска опрема за генерирање временско доцнење или мерење временски интервал, како што следува:

1. Дигитални генератори за доцнење со резолуција од 50 наносекунди или помалку во временски интервали од 1 микросекунда или подолги; или
2. Повеќеканални (со три или повеќе канали) или модуларни мерачи на временски интервал и хронометарска опрема со резолуција од 50 наносекунди или помалку во временски интервали од 1 микросекунда или повеќе;

ѓ. Хроматографски и спектрометриски аналитички инструменти.

X.V.I.001 Опрема за производство на електронски компоненти или материјали, како што следува, и специјално дизајнирани компоненти и додатоци за нив.

а. Опрема специјално дизајнирана за производство на електронски цевки, оптички елементи и специјално дизајнирани компоненти за нив контролирани со 3A0011<sup>1</sup> или X.A.I.001;

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр. 2021/821

б. Опрема специјално дизајнирана за производство на полупроводнички уреди, интегрирани кола и „електронски склопови“, како што следува, и системи кои вклучуваат или имаат карактеристики на таква опрема:

Забелешка: X.B.I.001.b. исто така ја контролира опремата што се користи или е модифицирана за употреба во производството на други уреди, како што се уреди за сликање, електро-оптички уреди, уреди за звучни бранови.

1. Опрема за обработка на материјали за производство на уреди и компоненти, како што е наведено во поглавјето X.B.I.001.b., како што следува:

Забелешка: X.B.I.001 не контролира кварцни цевки за печка, облоги за печки, лопатки, држачи (со исклучок на специјално дизајнираните држачи за кафе), уреди за течни компоненти, касети или садови специјално дизајнирани за опремата за обработка контролирана со X.B.I.001.b.1.

а. Опрема за производство на поликристален силициум и материјали контролирани со 3C001<sup>1</sup>;

б. Опрема специјално дизајнирана за прочистување или преработка III/V и II/VI на полупроводнички материјали контролирани со 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, или 3C005<sup>2</sup> освен екстрактори за кристали, за кои видете X.B.I.001.b.1.c подолу;

в. Екстрактори за кристали и печки, како што следува:

Забелешка: X.B.I.001.b.1.c не контролира печки за дифузија и оксидација.

1. Опрема за калење или рекристализација, освен печките со постојана температура со високи стапки на пренос на енергија, која има можност за обработка на полупроводнички подлоги над 0,005 m<sup>2</sup> во минута;

2. Екстрактори за кристали со „контролирана складирана програма“ кои имаат која било од следниве карактеристики:

а. Може да се наполни без да се замени садот за топење (топилник);

б. Може да работи при притисок над 2,5 x 10<sup>5</sup> Pa; или

в. Може да се користат за екстрахирање кристали поголеми од 100 mm во дијаметар;

г. Опрема за „контролирана складирана програма“ за епитаксијален раст која има која било од следниве карактеристики:

1. Може да произведе слој од силициум со дебелина помала од ± 2,5% на растојание од 200 mm или повеќе;

2. Може да произведе слој од кој било материјал различен од силициум со еднаква дебелина низ полупроводничката подлога еднаква или поголема од ± 3,5%; или

3. Ротирање на поединечни подлоги во текот на преработката;

д. Опрема за епитаксијален раст на молекуларен зрак;

ѓ. Магнетно подобрена опрема за „таложеење на пулверизирани честички“ со специјално дизајнирани интегрирани вакуумски преткомори кои можат да

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулотивата (ЕУ) бр. 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулотивата (ЕУ) бр. 2021/821

пренесуваат полупроводнички подлоги во изолирана вакуумска средина;

е. Опрема специјално дизајнирана за всадување на јони, дифузија зајакната со јони или фото-зајакната дифузија, кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. Способност за формирање модели;
2. Енергија на сноп (напон на забрзување) што надминува 200 keV;
3. Оптимизиран за работа при енергија на сноп (напон на забрзување) помала од 10 keV; или
4. Може да имплантира високо енергетски кислород во загреан полупроводнички материјал „супстрат“;

ж. Опрема за „контролирана складирана програма“ за селективно отстранување (нагризување) на анизотропни суви методи (на пр. плазма), како што следува:

1. „Видови во серија“ кои имаат која било од следниве карактеристики:
  - а. Откривање на крајни точки различни од спектроскопските видови на оптички емисии; или
  - б. Работен притисок на реакторот (нагризување) од 26,66 Pa или помалку;
2. „Видови со единечна подлога“ кои имаат која било од следниве карактеристики:
  - а. Откривање на крајни точки различни од спектроскопските видови на оптички емисии;
  - б. Работен притисок на реакторот (нагризување) од 26,66 Pa или помалку; или
  - в. Ракување со подлоги кои работат на принципот касета-касета и товар-брава;

Забелешки: 1. „Видови во серија“ се однесува на машини кои не се специјално дизајнирани за обработка на единечни подлоги. Таквите машини можат истовремено да обработат две или повеќе подлоги со заеднички процесни параметри, на пр., RF моќност, температура, видови на гасови за нагризување, стапки на проток.

2. „Видови единечни подлоги“ се однесува на машини кои се специјално дизајнирани за обработка на единечни подлоги. Овие машини можат да користат техники за автоматско ракување со подлоги за да постават една подлога во опремата за обработка. Дефиницијата вклучува опрема за поставување и обработка на повеќе подлоги, но за кои параметрите за нагризување, на пр., RF моќност или крајна точка, може да се одредат независно за секоја поединечна подлога.

з. Опрема за „депозиција на хемиска пара“ (ЦВД), на пр., ЦВД опрема со зголемена плазма (ПЕЦВД) или ЦВД со зголемена слика, за производство на полупроводнички уреди, која има една од следните способности, за депозиција на оксиди, нитриди, метали или полисилициум:

1. Опрема за „депозиција на хемиска пареа“ што работи под 105 Pa;  
или
2. ПЕЦВД опрема што работи или под 60 Pa или има автоматско ракување со подлоги кои работат на принципот касета-касета и товар-брава;

Забелешка: X.V.I.001.b.1.i не ги контролира системите за „депозиција на хемиска пареа“ со низок притисок (ЛПЦВД) или опремата за реактивно „таложее на пулверизирани честички“.

s. Системи со електронски сноп специјално дизајнирани или модифицирани за правење маски или за обработка на полупроводнички уреди кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. Отклонување на електростатичен сноп;
2. Профил на обликуван, не-Гаусов сноп;
3. Стапка на конверзија од дигитално во аналогно над 3 MHz;
4. Точност на конверзија од дигитално во аналогно над 12 bit; или
5. Точност на контролата на повратни врски за положбата на целта во однос на снопот од 1 микрометар или повеќе;

Забелешка: X.V.I.001.b.1.j не ги контролира системите за таложее на електронски сноп или електронските микроскопи за скенирање за општа намена.

и. Полупроводничка опрема за слој на површината на подлога, како што следува:

1. Специјално дизајнирана опрема за обработка на задниот дел на подлоги помали од 100 микрометри и нивно последователно одвојување;

или

2. Специјално дизајнирана опрема за постигнување на површинска грубост на активната површина на обработената подлога со два сигма вредност од 2 микрометри или помалку, вкупно покажани отчитувања (ТИР);

Забелешка: X.V.I.001.b.1.k не ја контролира едностраната опрема за прицврстување и полирање за површинска обработка на подлоги.

j. Опрема за интерконекција која вклучува заеднички единечни или повеќекратни вакуумски комори специјално дизајнирани да овозможат интеграција на која било опрема контролирана со X.V.I.001 во целосен систем;

к. Опрема „контролирана складирана програма“ што користи „ласери“ за поправка или отсекување на „монолитни интегрирани кола“ со која било од следниве карактеристики:

1. Точност на позиционирање помала од  $\pm 1$  микрометар; или
2. Големина на точка (широчина на засекот) помала од 3 микрометри.

Технички забелешки: За целите на X.V.I.001.b.1. „таложее на

пулверизирани честички<sup>1</sup> е финален процес на обложување во кој позитивно наелектризираните јони се забрзуваат со електрично поле кон површината на целта (материјал за обложување). Кинетичката енергија на јоните при удар е доволна за ослободување на атомите на целната површина и нивно депонирање на супстратот. (Забелешка: Триодното, магнетното или радиофреквентното таложење на дисперзирани честички за да се зголеми адхезијата на подлогата и стапката на таложење се вообичаени промени во процесот.).

2. Маски, супстрати за маски, опрема за правење маски и опрема за пренос на слики за производство на уреди и компоненти, како што е наведено во Наслов Х.В.1.001, како што следува:

Забелешка: Терминот маски се однесува на оние што се користат во литографија со електронски сноп, литографија со рентген и ултравиолетова литографија, како и во конвенционалната ултравиолетова и видлива фотолитографија.

а. Готови маски, мрежи и нивните дизајни, освен:

1. Готови маски или мрежи за производство на интегрирани кола кои не се контролирани со 3A0011<sup>1</sup>; или

2. Маски или мрежи, кои ги имаат и двете следни карактеристики:

а. Нивниот дизајн се заснова на геометрии од 2,5 микрометри или повеќе; и

б. Дизајнот не вклучува посебни карактеристики со кои би се сменила планираната употреба со опрема или „софтвер“ за производство;

б. Супстрати за маски, како што следува:

1. Обложени „супстрати“ (на пример, стакло, кварц, сафир) со цврсти површини (на пример, хром, силициум, молибден) за подготовка на маски со димензии поголеми од 125 mm x 125 mm; или

2. Супстрати специјално дизајнирани за маски за рентген;

в. Опрема, различна од компјутерите за општа намена, специјално дизајнирана за компјутерско потпомогнато дизајнирање (CAD) на полупроводнички уреди или интегрирани кола;

г. Опрема или машини за правење маски или мрежи, како што следува:

1. Фото-оптички камери за повторување кои можат да произведат низи поголеми од 100 mm x 100 mm или кои можат да предизвикаат единечна изложеност поголема од 6 mm x 6 mm во рамнината на сликата (т.е. фокусна), или кои можат да произведат ширини на линии помали од 2,5 микрометри во фотостабилниот слој на „супстратот“;

2. Опрема за правење маски или мрежи со помош на литографија со јонски или „ласерски“ сноп која може да произведува ширини на линии помали од 2,5 микрометри; или

3. Опрема или држачи за изменување маски или мрежи или за додавање

---

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) бр. 2021/821

мембрани за да се отстранат дефекти;

Забелешка: X.V.I.001.b.2.d.1 и b.2.d.2 не ја контролираат опремата за производство на маски со употреба на фотооптички методи, која била комерцијално достапна пред 1 јануари 1980 година или чии перформанси не се подобри од оние на таквата опрема.

д. Опрема „контролирана складирана програма“ за проверка на маски, мрежи или мембрани со:

1. Резолуција од 0,25 микрометри или подобра; и
2. Точност од 0,75 микрометри или подобра, на растојание од една или две координати од 63,5 nm или повеќе;

Забелешка: X.V.I.001.b.2. не ги контролира електронските микроскопи за скенирање со општа намена, освен ако тие не се специјално дизајнирани и опремени со автоматски инструменти за проверка на примероци.

ѓ. Опрема за усогласување и прикажување за производство на подлоги со фото-оптички или рентгенски методи, на пр. опрема за литографија, вклучително и опрема за пренос на проекција на слика и опрема за последователно повторување (директен чекор на подлога) или последователно пребарување (скенер), кој може да изведе која било од следниве функции:

Забелешка: X.V.I.001.b.2.f не ја контролира опремата за усогласување и изложување на фотооптички контактни и блиски маски или опремата за пренос на контактни слики.

1. Изработка на примерок помал од 2,5 микрометри;
2. Порамнување со прецизност што надминува  $\pm 0,25$  микрометри (3 сигма);
3. Преклопувањето помеѓу машините не надминува  $\pm 0,3$  микрометри; или
4. Бранова должина на извор на светлина помала од 400 nm;

е. Опрема за електронски сноп, јонски сноп или рентгенски зраци за пренос на проективна слика која може да произведе примероци помали од 2,5 микрометри;

Забелешка: За системи со фокусирано отклонување на снопот (системи за директно запишување) видете X.V.I.001.b.1.j.

ж. Опрема што користи „ласери“ за директно запишување на подлоги, која може да произведе примероци помали од 2,5 микрометри.

з. Опрема за склопување на интегрирани кола, како што следува:

- а. Уреди за спојување чипови со „контролирана складирана програма“ кои ги имаат сите следни карактеристики:
  1. Специјално дизајнирани за „хибридни интегрирани кола“;
  2. Патека за позиционирање на фазата X-Y што надминува 37,5 x 37,5 nm; и
  3. Прецизност на позиционирање на рамнината X-Y подобра од  $\pm 10$  микрометри;

- б. Опрема за „контролирана складирана програма“ за извршување на повеќе поврзувања во една операција (на пр. уреди за поврзување на предводник на снопови, уреди за поврзување на носачи на чипови, уреди за поврзување на лента);
- в. Полуавтоматски или автоматски машини за затворање со топлина, во кои капакот се загрева локално на повисока температура од телото на пакувањето, специјално дизајнирани за керамички микросклопни пакувања контролирани со ЗА001<sup>1</sup> и кои имаат брзина на проток еднаква или поголема од едно пакување по минута.

Забелешка: X.V.I.001.b.3 не ги контролира машините за заварување на место на отпор за општа намена.

4. Филтри за чисти простории што обезбедуваат воздушна средина со 10 или помалку честички од 0,3 микрометри или помали на 0,02832 m<sup>3</sup> и филтер материјали за нив.

Технички забелешки: За целите на X.V.I.001, „контролирана складирана програма“ е контрола со помош на инструкции складирани во електронска меморија кои може да бидат извршени од процесорот со цел да ја насочи работата на претходно одредените функции. Опремата може да биде „контролирана складирана програма“ без разлика дали електронското складирање е внатрешно или надворешно во однос на опремата.

X.V.I.002 Опрема за проверка или тестирање на електронски компоненти и материјали и специјално дизајнирани нивни компоненти и додатоци.

- а. Опрема специјално дизајнирана за проверка или тестирање на електронски цевки, оптички елементи и специјално дизајнирани компоненти за нив, контролирани со ЗА001<sup>2</sup> или X.A.I.001;
- б. Опрема специјално дизајнирана за проверка или тестирање на полупроводнички уреди, интегрирани кола и „електронски склопови“, како што следува, и системи кои вклучуваат или имаат карактеристики на таква опрема:

Забелешка: X.V.I.002.b, исто така, важи и за опрема што се користи или е изменета за употреба при проверка или тестирање на други уреди, како што се уреди за сликање, електро-оптички уреди, уреди за акустични бранови.

1. Инспекциска опрема за „контролирана складирана програма“ за автоматско откривање на дефекти, грешки или загадувачи од 0,6 микрометри или помалку во или на обработени подлоги, супстрати, освен печатени плочки или чипови, користејќи техники за добивање оптичка слика за споредување на примероците;

Забелешка: X.V.I.002.b.1. не ги контролира електронските микроскопи за скенирање со општа намена, освен ако тие не се специјално дизајнирани и опремени со автоматски инструменти за проверка на примероци.

2. Специјално дизајнирана опрема за мерење и анализа на „контролирана складирана програма“, како што следува:

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулотивата (ЕУ) бр. 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулотивата (ЕУ) бр. 2021/821

- a. Специјално дизајнирани за мерење на содржината на кислород или јаглерод во полупроводнички материјали;
  - b. Опрема за мерење на ширината на линијата со резолуција од 1 микрометар или подобра;
  - v. Специјално дизајнирани инструменти за мерење на сплесканоста кои можат да мерат отстапувања на сплесканоста од 10 микрометри или помалку со резолуција од 1 микрометар или подобра.
3. Опрема за испитување на подлоги со „контролирана складирана програма“ кои имаат која било од следниве карактеристики:
- a. Точност на позиционирање подобра од  $\pm 3,5$  микрометри;
  - b. Можност за тестирање уреди со повеќе од 68 терминали; или
  - v. Можност за тестирање при фреквенции над 1 GHz;
4. Опрема за тестирање како што следува:
- a. Опрема „контролирана складирана програма“ специјално дизајнирана за тестирање на посебни полупроводнички уреди и неинкапсулирани плочи кои можат да се тестираат при фреквенции поголеми од 18 GHz;

Технички забелешки: Посебните полупроводнички уреди вклучуваат фотоелементи и соларни ќелии.

- b. Опрема „контролирана складирана програма“ специјално дизајнирана за тестирање на нивните интегрирани кола и „електронски склопови“ кои можат да вршат функционално тестирање:

1. Со „стапка на примерок“ што надминува 20 MHz; или
2. Со „стапка на примерок“ што надминува 10 MHz, но не поголема од 20 MHz, и која има можност за тестирање на пакети со повеќе од 68 терминали.

Забелешки: X.B.I.002.b.4.b не ја контролира опремата за тестирање специјално дизајнирана за тестирање:

1. Мемории;
2. „Склопови“ или класи на „електронски склопови“ за домашни апликации и апликации за забава; и
3. Електронски компоненти, „електронски склопови“ и интегрирани кола што не се контролирани со ZA001<sup>1</sup> или X.A.I.001, под услов таквата опрема за тестирање да не вклучува компјутерска инфраструктура со „програмабилност за привилегирани корисници“.

Технички забелешки: За целите на X.B.I.002.b.4.b, „стапка на примерок“ се дефинира како максималната фреквенција на дигиталната операција на тестерот. Тоа е еквивалентно на највисоката стапка на податоци што може да ја обезбеди тестер во не-мултиплексен начин на работа. Исто така, се наведува како брзина на тестирање, максимална дигитална фреквенција

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулотивата (ЕУ) бр. 2021/821



или максимална дигитална брзина.

- v. Опрема специјално дизајнирана за одредување на перформансите на фокалните плочи на бранови должини поголеми од 1 200 nm, користејќи мерења со „контролирана складирана програма“ или компјутерски потпомогната проценка, која има која било од следниве карактеристики:
  1. Користи дијаметри на светлосниот зрак за скенирање помали од 0,12 nm;
  2. Дизајниран за мерење на параметрите на фотосензитивни перформанси и за оценување на фреквенцискиот одговор, функцијата за модулациски пренос, униформноста на факторот на одговор или бучава; или
  3. Дизајниран да оценува низи кои можат да создаваат слики со повеќе од 32 x 32 линиски елементи;
5. Системи за тестирање на електронски сноп дизајнирани да работат на 3 keV или пониско, или системи со „ласерски“ сноп, за бесконтактно испитување на полупроводнички уреди со напојување, кои имаат која било од следниве карактеристики:
  - a. Стробоскопска можност или со прекин на зракот или со блиц на детекторот;
  - b. Електронски спектрометар за мерење на напони со резолуција помала од 0,5 V; или
  - v. Електрични инсталации за тестирање за анализа на перформанси за интегрирани кола;  
Забелешка: X.V.I.002.b.5 не контролира електронски микроскопи за скенирање, освен ако не се специјално дизајнирани и опремени со инструменти за бесконтактно испитување на полупроводнички уред со напојување.
6. Повеќефункционални системи со јонски зраци со „контролирана складирана програма“ специјално дизајнирани за производство, поправка, физичка анализа и тестирање на маски или полупроводнички уреди, кои имаат која било од следниве карактеристики:
  - a. Точност на контролата на повратни врски за положбата на целта во однос на снопот од 1 микрометар или повеќе; или
  - b. Точност на конверзија од дигитално во аналогно над 12 bit;
7. Системи за мерење на честички кои користат „ласери“ дизајнирани да ја мерат големината и концентрацијата на честичките во воздухот што ги имаат двете следни карактеристики:
  - a. Може да мери честички од 0,2 микрометри или помалку при брзина на проток од 0,02832 m<sup>3</sup> во минута или повеќе; и
  - b. Може да открие чист воздух од класа 10 или подобар.

Технички забелешки: За целите на X.V.I.002, „контролирана складирана програма“ е контрола со помош на инструкции складирани во електронска

меморија кои може да бидат извршени од процесорот со цел да ја насочи работата на претходно одредените функции. Опремата може да биде „контролирана складирана програма“ без разлика дали електронското складирање е внатрешно или надворешно во однос на опремата.

X.C.I.001 Позитивни заштитни облоги дизајнирани за полупроводничка литографија специјално прилагодена (оптимизирана) за употреба на бранови должини помеѓу 370 и 193 nm.

X.D.I.001 „Софтвер“ специјално дизајниран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на електронски уреди или компоненти, контролирани со X.A.I.001, електронска опрема за општа намена контролирана со X.A.I.002, или опрема за производство и тестирање контролирана со X.A.I.001 и X.A.I.002; или „софтвер“ специјално дизајниран за „употреба“ на опремата контролирана со 3B001.g и 3B001.h<sup>1</sup>.

X.E.I.001 „Технологија“ за „развојот“, „производството“ или „употребата“ на електронски уреди или компоненти контролирани со XAI001, електронска опрема за општа намена контролирана со XAI002 или опрема за производство и тестирање контролирана со XBI001 или XBI002 или материјали контролирани со XCI001.

---

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр. 2021/821

## Категорија II - Компјутери

Забелешка: Категорија II не контролира стока за лична употреба од физички лица.

Х.А.П.001 Компјутери, „електронски склопови“ и поврзана опрема, што не се контролира со 4A001 или 4A0031<sup>1</sup>, и специјално дизајнирани компоненти за нив.

Забелешка: Контролниот статус на „дигиталните компјутери“ и придружната опрема опишани во Х.А.П.001 се определува со контролниот статус на друга опрема или системи под услов:

- а. „Дигиталните компјутери“ или поврзаната опрема се клучни за работата на другата опрема или системи;
- б. „Дигиталните компјутери“ или поврзаната опрема не се „суштински елемент“ на другата опрема или системи; и

Важна забелешка 1: Контролниот статус на опремата за „обработка на сигнал“ или „подобрување на сликата“ специјално дизајнирана за друга опрема со функции ограничени на функциите потребни за другата опрема се определува со контролниот статус на таа друга опрема, дури и ако го надминува критериумот на „суштински елемент“.

Важна забелешка 2: За контролниот статус на „дигитални компјутери“ или поврзана телекомуникациска опрема, видете Категорија 5, Дел 1 (Телекомуникации)<sup>2</sup>,

- в. „Технологијата“ за „дигитални компјутери“ и соодветната опрема се определени со 4E<sup>3</sup>.
- а. Електронски компјутери и поврзана опрема, и „електронски склопови“ и специјално дизајнирани компоненти за нив, предвидени да работат на амбиентална температура над 343 K (70°C);
- б. „Дигитални компјутери“, вклучително и опрема за „обработка на сигнал“ или „подобрување на сликата“, со „прилагодена максимална ефикасност“ („АРР“) еднаква или поголема од 0,0128 пондерирани терафлопи (WT);
- в. „Електронски склопови“ специјално дизајнирани или изменети за подобрување на перформансите со спојување на процесори, како што следува:

1. Дизајнирани да можат да се спојат во конфигурации од 16 или повеќе процесори;

2. Не се употребува;

Забелешка 1: Х.А.П.001.с се применува само за „електронски склопови“ и програмабилни интерконекции со „АРР“ кои не ги надминуваат ограничувањата на Х.А.П.001.б., кога се испраќаат како неинтегрирани „електронски склопови“.

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) бр. 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) бр. 2021/821

<sup>3</sup> Реф. Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) бр. 2021/821

Не се применува за „електронски склопови“ чиј дизајн е ограничен да се користи како поврзана опрема контролирана со X.A.II.001.k.

Забелешка 2: X.A.II.001.c. не контролира ниту еден „електронски склоп“ специјално дизајниран за производ или група производи, чија максимална конфигурација не ги надминува ограничувањата на X.A.II.001.b.

г. Не се употребува;

д. Не се употребува;

б. Опрема за „обработка на сигнал“ или „подобрување на сликата“, со „прилагодена максимална ефикасност“ („APP“) еднаква или поголема од 0,0128 пондерирани терафлопи WT;

е. Не се употребува;

ж. Не се употребува;

з. Опрема што содржи „опрема за терминален интерфејс“ што ги надминува ограничувањата на X.A.III.101;

Техничка забелешка: За целите на X.A.II.001.i. „опрема за терминален интерфејс“ е опрема на која информациите влегуваат или излегуваат од телекомуникацискиот систем, на пр. телефон, уред за податоци, компјутер итн.

с. Опрема специјално дизајнирана да обезбеди надворешна интерконеција на „дигитални компјутери“ или поврзана опрема што овозможува комуникација при брзина на податоци што надминува 80 Mbyte/s.

Забелешка: X.A.II.001.j. не ја контролира опремата за внатрешна интерконеција (на пр. позадински слоеви, собирници), пасивна опрема за интерконеција, „контролори за пристап до мрежата“ или „контролори на комуникациски канали“.

Техничка забелешка: За целите на X.A.II.001.j. „контролори за пристап до комуникацискиот канал“ се физичкиот интерфејс што го следи протокот на синхрони или асинхрони дигитални информации. Тоа е склоп што може да се интегрира во компјутер или телекомуникациска опрема за да обезбеди комуникациски пристап.

и. „Хибридни компјутери“ и „електронски склопови“ и специјално дизајнирани компоненти за нив, кои вклучуваат конвертори од аналогно во дигитално и кои ги имаат сите следни карактеристики:

1. 32 канали или повеќе; и

2. Резолуција од 14 бита (плус бит за знак) или поголема со стапка на конверзија од 200 000 Hz или поголема.

X.D.II.001 „Програма“ за проверка и потврда на „програми“, „софтвер“ што овозможува автоматско генерирање на „изворни кодови“ и „софтвер“ на оперативниот систем, специјално дизајнирани за опрема за „процесирање во реално време“.

а. „Програма“ за проверка и потврда на „програми“ со помош на математички и аналитички техники и дизајнирана или модифицирана за „програми“ со повеќе од 500 000 инструкции за „изворен код“;

б. „Софтвер“ кој овозможува автоматско генерирање на „изворните

кодови“ врз основа на податоците добиени на интернет од надворешни сензори опишани во Регулативата (ЕУ) 2021/821; или

- в. Оперативен систем „софтвер“ специјално дизајниран за опрема за „процесирање во реално време“ што гарантира „глобално време на латентност на прекилот“ од помалку од 20 микросекунди.

Техничка забелешка: За целите на Х.Д.П.001, „глобално време на латентност на прекилот“ е времето потребно на компјутерскиот систем да препознае прекин поради одреден настан, да го сервисира прекилот и да го префрли контекстот на заменска задача која се наоѓа во друга меморија, додека чека на прекилот.

Х.Д.П.002 „Софтвер“, различен од оној контролиран со 4D001<sup>1</sup> специјално дизајниран или изменет за „развојот“, „производството“ или „употребата“ на опремата контролирана со 4A101<sup>2</sup>, Х.А.П.001.

Х.Е.П.001 „Технологија“ за „развојот“, „производството“ или „употребата“ на опремата контролирана со Х.А.П.001 или „софтвер“ контролиран со Х.А.П.001 или Х.Д.П.002.

Х.Е.П.001 „Технологија“ за „развојот“ или „производството“ на опремата дизајнирана за „обработка на мулти-податочни непрекинати низи (стримови)“.

Техничка забелешка: За целите на Х.Е.П.001 „обработка на мулти-податочни непрекинати низи (стримови)“ е „микропрограма“ или техника на микропрограма или архитектура на опрема која дозволува симултана обработка на две или повеќе секвенци на податоци под контрола на една или повеќе секвенци на инструкции со помош на:

1. Архитектури на единечни инструкции на повеќекратни податоци (СИМД – Single Instruction Multiple Data) како што се векторски и матрични процесори;
2. Архитектури на многубројни единечни инструкции на повеќекратни податоци (МИМД - Multiple Instruction Multiple Data);
3. Архитектури на многубројни инструкции на повеќекратни податоци (МИМД), вклучувајќи ги и оние кои се цврсто споени, непосредно споени или лабилно споени; или
4. Структурни матрици на процесорски елементи, вклучувајќи и систолни матрици.

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр. 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр. 2021/821

### Категорија III: Дел 1- Телекомуникации

Забелешка: Категорија III: Дел 1 не контролира стока за лична употреба од физички лица.

X.A.III.101 Телекомуникациска опрема.

- a. Кој било вид телекомуникациска опрема, што не се контролира со 5A001.a<sup>1</sup>, специјално дизајнирана за работа надвор од температурниот опсег од 219 K (-54°C) до 397 K (124°C).
- b. Опрема и системи за телекомуникациски пренос, и специјално дизајнирани компоненти и додатоци за нив, кои имаат некоја од следните карактеристики, функции или карактеристики:

Забелешка: Телекомуникациска пренослива опрема:

- a. Категоризирани како што следува, или нивни комбинации:
  1. Радио опрема (на пр. предаватели, приемници и трансивери);
  2. Опрема за завршување на линијата;
  3. Опрема за посреден засилувач;
  4. Опрема за репетитор;
  5. Опрема за регенератор;
  6. Транслагиски енкодери (транскодери);
  7. Мултиплекс опрема (вклучувајќи статистички мултиплекс);
  8. Модулатори/демодулатори (модеми);
  9. Трансмултиплекс опрема (види CCITT Rec. G701);
  10. Опрема за дигитална интерконекција со „контролирана складирана програма“;
  11. „Премини“ и мостови;
  12. „Единици за пристап до медиумите“; и
- b. Дизајниран за едноканална или повеќеканална комуникација на некој од следниве начини:
  1. Жица (линија);
  2. Коаксијален кабел;
  3. Кабел од оптички влакна;
  4. Електромагнетно зрачење; или
  5. Ширење на акустични бранови под вода.
1. Примена на дигитални техники, вклучително и дигитална обработка на аналогни сигнали, дизајнирани за работа со „стапка на дигитален пренос“ што надминува 45 Mbit/s на највисоко ниво на мултиплексирање што надминува 45 Mbit/s или со „вкупна брзина на дигитални податоци“ што надминува 90 Mbit/s;

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулацијата (ЕУ) бр. 2021/821

Забелешка: Забелешка: X.A.III.101.b.1. не ја контролира опремата специјално дизајнирана за инсталација и работа во кој било сателитски систем за цивилна употреба.

2. Модеми кои користат „ширина на еден говорен канал“ со „брзина на пренос на податочен сигнал“ што надминува 9 600 бита во секунда;

3. Претставува „контролирана складирана програма“ дигитална опрема за вкрстено поврзување со „стапка на дигитален пренос“ што надминува 8,5 Mbit/s по порта.

4. Претставува опрема што има која било од следниве карактеристики:

a. „Контролори за пристап до мрежа“ и нивни поврзани заеднички медиуми со „брзина на дигитален пренос“ што надминува 33 Mbit/s; или

b. „Контролори за комуникациски канали“ со дигитален излез и со „брзина на пренос на податочен сигнал“ што надминува 64 000 bit/s по канал;

Забелешка: Ако која било неконтролирана опрема содржи „контролор за пристап на мрежата“ не може да биде каков било телекомуникациски интерфејс, освен оние опишани во X.A.III.101.b.4., но кои не се контролирани со истата.

5. Користи „лазер“ и има која било од следните карактеристики:

a. Пренос на бранова должина што надминува 1 000 nm; или

b. Користење на аналогни техники и со ширина на опсег што надминува 45 MHz;

v. Применува техника на кохерентен оптички пренос или кохерентни техники за оптичка детекција (исто така наречени оптички хетеродини или хомодини техники);

г. Применува техники на мултиплексирање со поделба на бранова должина; или

д. Спроведува „оптичко засилување“;

6. Радио опрема што работи при влезни или излезни фреквенции што надминуваат:

a. 31 GHz за употреба на сателитски земјени станици; или

b. 26,5 GHz за други видови употреба;

Забелешка: X.A.III.101.b.6 не контролира опрема за цивилна употреба кога се усогласува со доделениот опсег на Меѓународната унија за телекомуникации (ITU) помеѓу 26,5 GHz и 31 GHz.

7. Радио опрема која користи кое било од следново:

a. Техники за квадратна амплитудна модулација(QAM) над нивото 4 ако „вкупната брзина на дигитален пренос“ надминува 8,5 Mbit/s;

b. Техники QAM над ниво 16 ако „вкупната брзина на дигитален пренос“, е еднаква или помала од 8,5 Mbit/s;

- в. Други техники за дигитална модулација со „спектрална ефикасност“ што надминува 3 bit/s/Hz; или
- г. Работи во опсегот од 1,5 MHz до 87,5 MHz и вклучува техники за прилагодување за да се овозможи потиснување на сигналот за пречки што надминува 15 dB.

Забелешки:

1. X.A.Ш.101.b.7 не ја контролира опремата специјално дизајнирана за да се интегрира и работи во кој било сателитски систем за цивилна употреба.
2. X.A.Ш.101.b.7. не ја контролира радиорелејната опрема за употреба во зоната доделена од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU):
  - а. Кои имаат која било од следниве карактеристики:
    1. Не надминува 960 MHz; или
    2. Со „вкупна брзина на дигитален пренос“ што не надминува 8,5 Mbit/s; и
  - б. Со „спектрална ефикасност“ што не надминува 4 bit/s/Hz.
- в. Преклопна опрема „контролирана складирана програма“ и поврзани системи за сигнализација, кои имаат која било од следните карактеристики, функции или карактеристики и специјално дизајнирани компоненти и додатоци за нив:

Забелешка: Статистичките мултиплексери со дигитален влез и дигитален излез што овозможуваат префрлување се третираат како прекинувачи на „контролирана складирана програма“.

1. Опрема или системи за „преклопување на податоци (пораки) дизајнирани за „работа во режим на пакет“, електронски склопови и компоненти за нив, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.
2. Не се употребува;
3. Насочување или преклопување на пакети со „датаграм“;  
Забелешка: X.A.Ш.101.c.3. не ги контролира мрежите ограничени на употреба само на „контролори за пристап до мрежа“ или на самите „контролори за пристап до мрежа“.
4. Не се употребува;
5. Повеќестепено давање приоритет и предност за преклопување на коло;  
Забелешка: X.A.Ш.101.c.5 не го контролира едностепеното давање приоритет на повиците.
6. Дизајнирани за автоматско препраќање мобилни радио повици на други мобилни прекинувачи или за автоматско поврзување со централизирана база на податоци за претплатници заедничка за повеќе од еден прекинувач;
7. Содржи опрема за дигитално вкрстено поврзување со „контролирана



- складирана програма“ која има „стапка на дигитален пренос“ што надминува 8,5 Mbit/s по порта.
8. „Сигнализација на заеднички канали“ што работи во неповрзан или квази-поврзан режим;
  9. „Динамички прилагодено насочување“;
  10. Се прекинувачи на пакети, прекинувачи на коло и рутери со порти или линии што надминуваат кое било од следново:
    - а. „Брзина на пренос на податочен сигнал“ од 64 000 bit/s по канал за „контролор на комуникациски канал“; или  
Забелешка: X.A.III.101.c.10.a не контролира мултиплексни композитни врски составени само од комуникациски канали кои не се поединечно контролирани со X.A.III.101.b.1.
    - б. „Стапка на дигитален пренос“ од 33 Mbit/s за „контролор за пристап на мрежата“ и поврзани заеднички медиуми;  
Забелешка: X.A.III.101.c.10 не ги контролира пакетните прекинувачи или рутери со порти или линии кои не ги надминуваат ограничувањата од X.A.III.101.c.10.
  11. „Оптичко преклопување“;
  12. Користење на техники за „асинхрон режим на пренос“ („ATM“).
- г. Оптички влакна и кабли од оптички влакна со должина поголема од 50 m, дизајнирани за еден режим на работа;
- д. Централизирано управување со мрежата што ги има кои било од следниве карактеристики:
1. Прима податоци од јазлите; и
  2. Ги обработува овие податоци со цел да обезбеди контрола на сообраќајот што не бара одлуки од операторот, а со тоа да изврши „динамички прилагодено насочување“;  
Забелешка 1: X.A.III.101.e. не вклучува случаи на одлуки за насочување донесени врз основа на претходно утврдени податоци.  
Забелешка 2: X.A.III.101.e. не ја исклучува контролата на сообраќајот како функција на предвидливи статистички услови на сообраќај.
- ѓ. Фазни антенски низи, кои работат над 10,5 GHz, кои содржат активни елементи и распределени компоненти и се дизајнирани да овозможат електронска контрола на обликувањето и насочувањето на зракот, освен за системите за слетување со инструменти кои ги исполнуваат стандардите на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO) (Микробранови системи за слетување (MLS)).
- е. Опрема за мобилна комуникација, освен онаа наведена во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, електронски склопови и нивни компоненти; или
- ж. Радиорелејна комуникациска опрема дизајнирана да користи фреквенции еднакви или поголеми од 19,7 GHz и компоненти за неа, освен оние наведени во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

Техничка забелешка: За целите на Х.А.Ш.101:

- 1) „Асинхрон режим на пренос“ („АТМ“) е режим на пренос во кој информациите се организирани во ќелии; тој е асинхрон во смисла на тоа што повторувањето на ќелиите зависи од бараната или од моменталната бит-стапка.
- 2) „Ширина на еден говорен канал“ е опрема за комуникација со податоци дизајнирана да работи на еден говорен канал од 3 100 Hz, како што е дефинирано во Препораката G.151 на ССИТТ.
- 3) „Контролор на комуникациски канал“ е физички интерфејс што го контролира протокот на синхрони или асинхрони дигитални информации. Тоа е склоп што може да се интегрира во компјутер или телекомуникациска опрема за да се обезбеди комуникациски пристап.
- 4) „Датаграм“ е самостоен, независен податочен субјект што содржи доволно информации за да се пренасочат од изворната до одредишната податочна терминална опрема, без да се потпира на претходните размени помеѓу изворниот терминал и одредишниот терминал и транспортната мрежа.
- 5) „Брзо избирање“ е функција која се применува на виртуелни повици и овозможува податочната терминална опрема да ја прошири можноста за пренос на податоци во „пакети“ за воспоставување и прекинување повици надвор од основните можности на виртуелен повик.
- 6) „Премин“ е функција што ја извршува која било комбинација на опрема и „софтвер“ со цел да се трансформираат конвенциите за претставување, обработка или комуникација на информациите што се користат во еден систем, во нивните соодветни, но различни конвенции користени во друг систем.
- 7) „Дигитална мрежа на интегрирани услуги“ (ISDN) е единствена дигитална мрежа во која податоците кои потекнуваат од сите видови комуникација (на пр. говор, текст, податоци, фотографии и подвижни слики) се пренесуваат од појдовна до крајна точка од една порта (терминал) со размена (прекинувач) преку една пристапна линија до и од претплатникот.
- 8) „Пакет“ е група од бинарни цифри што вклучува податоци и сигнали за управување со повици што се префрлаат како комплексна целина. Податоците, сигналите за управување со повици и можните информации за управување со грешки се организирани во одреден формат.
- 9) „Сигнализација на заеднички канали“ е пренос на контролни информации (сигнализација) преку канал различен од оној што се користи за пораките. Каналот за сигнализација обично ги контролира каналите за повеќе пораки.
- 10) „Брзина на пренос на податочен сигнал“ е брзина, како што е дефинирано во Препораката 53-36 на ИТУ, имајќи предвид дека за небинарна модулација, баудот и битот во секунда не се еднакви. Треба да се вклучат битови за функциите за кодирање, проверка и синхронизација.
- 11) „Динамички прилагодено насочување“ е автоматско пренасочување на сообраќајот врз основа на откривање и анализа на тековните реални услови на мрежата.
- 12) „Единица за пристап до медиуми“ е опрема што содржи еден или повеќе комуникациски интерфејси („контролор на пристапот на мрежата“, „контролор за комуникациски канал“, модем или компјутерска собирница) за поврзување на

терминална опрема на мрежата.

13) „Спектрална ефикасност“ е „стапка на дигитален пренос“ [bit/s]/6 dB појасна ширина на спектарот во Hz.

14) „Контролирана складирана програма“ е контрола што користи инструкции складирани во електронска меморија што процесорот може да ги изврши за да го насочи извршувањето на однапред одредени функции. Забелешка: Опремата може да биде со „контролирана складирана програма“ без разлика дали електронската меморија за складирање е внатрешна или надворешна во однос на опремата.

X.V.III.101 Телекомуникациска опрема за тестирање, освен онаа наведена во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

X.C.III.101 Предформи од стакло или кој било друг материјал оптимизиран за производство на оптички влакна, контролирани со X.A.III.101.

X.D.III.101 „Софтвер“ специјално дизајниран или модифициран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема, контролиран со X.A.III.101 и X.V.III.101, и динамички прилагоден софтвер за насочување како што е опишано подолу:

а. „Софтвер“, освен во машинско-извршна форма, специјално дизајниран за „динамичко прилагодено насочување“.

б. Не се употребува;

X.E.III.101 „Технологија“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема контролирана со X.A.III.101 или X.V.III.101, или „софтвер“ контролиран со X.D.III.101, и други „технологии“ како што следува:

а. Посебни „технологии“ како што следува:

1. „Технологија“ за обработка и нанесување на облоги со оптички влакна специјално дизајнирани да бидат погодни за подводна употреба;
2. „Технологија“ за „развој“ на опрема што користи техники „синхрона дигитална хиерархија“ („SDH“) или „синхрони оптички мрежи“ („SONET“).

Техничка забелешка: За целите на X.E.III.101:

1) „Синхрона дигитална хиерархија“ (SDH) е дигитална хиерархија која овозможува средства за управување со, мултиплексирање и пристап до различни форми на дигитален сообраќај користејќи синхрон формат на пренос на различни видови комуникациски медиуми. Форматот се заснова на синхрон транспортен модул (STM) кој е дефиниран во препораките на CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 и други кои допрва треба да бидат објавени. Брзината на првото ниво на „SDH“ е 155,52 Mbit/s.

2) „Синхрона оптичка мрежа“ (SONET) е мрежа која овозможува средства за управување со, мултиплексирање и пристап до различни форми на дигитален сообраќај користејќи синхрон формат на пренос на оптички влакна. Овој формат е северноамериканска верзија на „SDH“ и користи синхрон транспортен модул (STM). Сепак, го користи синхрониот транспортен сигнал (STS) како основен транспортен модул со брзина на прво ниво од 51,81 Mbit/s. Стандардите

на SONET се интегрирани во оние на SDH.

Категорија III. Дел 2 - Безбедност на информации

Забелешка: Категорија III. Дел 2 не контролира стоки за лична употреба на физички лица.

X.A.III.201 Опрема, како што следува:

- a. Не се употребува;
- b. Не се употребува;
- v. Стоки класифицирани како шифрирање за масовниот пазар во согласност со Забелешката за криптографија - Забелешка 3 во Категоријата 5 од Дел 2<sup>1</sup>.

X.D.III.201 „Софтвер“ за „безбедност на информации“ како што следува:

Забелешка: Овој внес не контролира „софтвер“ дизајниран или модифициран за заштита од злонамерно оштетување на компјутерот, на пр. вируси, каде што употребата на „криптографија“ е ограничена на автентикација, дигитален потпис и/или дешифрирање на податоци или датотеки.

- a. Не се употребува;
- b. Не се употребува;
- v. „Софтвер“ класифициран како софтвер за шифрирање за масовниот пазар во согласност со Забелешката за криптографија - Забелешка 3 во Категоријата 5 од Дел 2<sup>2</sup>.

X.E.III.201 „Технологија“ за „безбедност на информациите“ според Општата технолошка забелешка, како што следува:

- a. Не се употребува;
- b. „Технологија“, освен онаа наведена во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, за „употреба“ на стоки на масовен пазар контролирана со X.A.III.201.c. или „софтвер“ за масовен пазар контролиран со X.D.III.201.c.

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

#### Категорија IV - Сензори и ласери

X.A.IV.001 Поморска или копнена акустична опрема, која може да открива или лоцира подводни објекти или карактеристики или за позиционирање на површински пловни објекти или подводни возила; и специјално дизајнирани компоненти, освен оние наведени во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

X.A.IV.002 Оптички сензори како што следува:

- a. Цевки за изострување на слики и специјално дизајнирани компоненти за истите, како што следува:
  1. Цевки за изострување на слики кои имаат која било од следниве карактеристики:
    - a. Врвна реакција во опсегот на брановата должина што надминува 400 nm, но не надминува 1050 nm;
    - б. Микроканална плоча за електронско засилување на сликата (растојание од центар до центар) помало од 25 микрометри; и
    - в. Кои имаат која било од следниве карактеристики:
      1. S-20, S-25 или мултиалкални фотокатоде; или
      2. Фотокатоде GaAs или GaInAs;
  2. Специјално дизајнирани микроканални плочи со двете од следниве карактеристики:
    - a. 15 000 или повеќе шупливи цевки по плоча; и
    - б. Растојание помеѓу отворите (растојание од центар до центар) помало од 25 микрометри.
  - б. Опрема за директно набљудување за видливиот или инфрацрвен спектар, што вклучува цевки за изострување на слика со карактеристики наведени во X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Камери како што следува:

- a. Камери кои ги исполнуваат критериумите од Забелешка 3 до 6A003.b.4.<sup>1</sup>
- б. Не се употребува;

X.A.IV.004 Оптика како што следува:

- a. Оптички филтри:
  1. За бранови должини поголеми од 250 nm, кои се состојат од повеќеслојни оптички облоги и кои имаат една од следните карактеристики:
    - a. Ширина на опсег еднаков или помал од 1 nm целосно широки полуинтензивни нивоа (FWHM) и максимален пренос од 90 % или повеќе; или
    - б. Ширина на опсег еднаков или помал од 0,1 nm FWHM и максимален пренос од 50 % или повеќе;

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

Забелешка: X.A.IV.004 не контролира оптички филтри со фиксни отвори за воздух или филтри од типот Lyot.

2. За бранови должини поголеми од 250 nm, и кои имаат една од следните карактеристики:

- а. Прилагодлив во спектрален опсег 500 nm или повеќе;
- б. Моментален оптички пропусен опсег од 1,25 nm или помалку;
- в. Бранова должина што може да се ресетира во рамки на 0,1 ms со точност од 1 nm или подобра, во рамките на прилагодливиот спектрален опсег; и
- г. Единечен максимален пренос од 91 % или повеќе;

3. Прекинувачи (филтри) за оптичка нејасност со видно поле од 30° или повеќе и време на реакција еднакво или помало од 1 ns;

б. Кабел со „флуоридни влакна“ или негови оптички влакна, со пригушување помало од 4 dB/km во опсегот на бранова должина што надминува 1 000 nm, но не надминува 3 000 nm.

Техничка забелешка: За целите на X.A.IV.004 б., „флуоридни влакна“ се влакна произведени од флуоридни соединенија во неизмерена количина.

X.A.IV.005 „Ласери“ како што следува:

а. Јаглерод диоксид (CO<sub>2</sub>) „ласери“ кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. CW излезна моќност поголема од 10 kW;
2. Импулсна излезна вредност со „должина на импулсот“ што надминува 10 μs; и
  - а. Просечна излезна моќност поголема од 10 kW; или
  - б. Импулсна „врвна моќност“ што надминува 100 kW; или
3. Импулсна излезна вредност со „должина на импулсот“ еднаква или помала до 10 μs; и
  - а. Импулсна енергија што надминува 5 J по импулс и „врвна моќност“ што надминува 2,5 kW; или
  - б. Просечна излезна моќност што надминува 2,5 kW;

б. Полупроводнички ласери, како што следува:

1. Поединечни, единечно-попречни полупроводнички „ласери“, кои имаат која било од следните карактеристики:
  - а. Просечна излезна моќност што надминува 100 mW; или
  - б. Бранова должина што надминува 1 050 nm;
2. Поединечни полупроводнички „ласери“ со повеќекратен попречен режим или „ласерски“ низи со поединечни полупроводници, со бранова должина што надминува 1 050 nm;

в. Рубински „ласери“ со излезна енергија поголема од 20 J по импулс;

г. Неприлагодливи „импулсни ласери“ со излезна бранова должина поголема

од 975 nm, но не поголема од 1 150 nm и кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. „Должина на импулсот“ од 1 ns или повеќе, но не повеќе од 1  $\mu$ s и која има која било од следниве карактеристики:
  - а. Единечен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:
    1. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 12% и „просечна излезна моќност“ што надминува 10 W и што може да работи на повторувачка фреквенција на импулсот поголема од 1 kHz; или
    2. „Просечна излезна моќност“ што надминува 20 W; или
  - б. Повеќекратен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:
    1. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 18% и „просечна излезна моќност“ што надминува 30 W;
    2. „Врвна моќност“ што надминува 200 MW; или
    3. „Просечна излезна моќност“ што надминува 50 W; или
2. „Должина на импулсот“ што надминува 1  $\mu$ s и која има која било од следниве карактеристики:
  - а. Единечен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:
    1. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 12% и „просечна излезна моќност“ што надминува 10 W и што може да работи на повторувачка фреквенција на импулсот поголема од 1 kHz; или
    2. „Просечна излезна моќност“ што надминува 20 W; или
  - б. Повеќекратен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:
    1. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 18% и „просечна излезна моќност“ што надминува 30 W; или
    2. „Просечна излезна моќност“ што надминува 500 W;
- д. „Непригодливи“ (CW) ласери со континуирани бранови кои имаат излезна бранова должина поголема од 975 nm, но не поголема од 1 150 nm и кои имаат која било од следниве карактеристики:
  1. Единечен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:
    - а. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 12% и „просечна излезна моќност“ што надминува 10 W и што може да работи на повторувачка фреквенција на импулсот поголема од 1 kHz; или

б. „Просечна излезна моќност“ што надминува 50 W; или

2. Повеќекратен попречен излезен режим и кој има која било од следниве карактеристики:

а. „Ефикасност на конверзија од електрична во оптичка моќност“ што надминува 18% и „просечна излезна моќност“ што надминува 30 W; или

б. „Просечна излезна моќност“ што надминува 500 W;

Забелешка: X.A.IV.005.e.2.b. не контролира повеќекратен попречен режим, индустриски „ласери“ со излезна моќност помала или еднаква на 2 kW со вкупна маса поголема од 1 200 kg. За целите на оваа забелешка, вкупната маса ги вклучува сите компоненти неопходни за работа на „ласерот“, на пр. „ласер“, извор на напојување, разменувач на топлина, но без надворешна оптика за кондиционирање и/или пренос на зрак.

ѓ. „Неприлагодливи“ ласери со бранова должина што надминува 1 400 nm, но не поголема од 1 555 nm, и кои имаат која било од следниве карактеристики:

1. Излезна енергија што надминува 100 mJ по импулс и импулсна „врвна моќност“ што надминува 1 W; или

2. Просечна или континуирана излезна моќност (CW) што надминува 1 W;

е. „Ласери“ со слободни електрони.

Техничка забелешка: За целите на X.A.IV.005, „Ефикасноста на конверзија од електрична во оптичка моќност“ е дефинирана како соодносот помеѓу излезната моќност на „ласерот“ (или „просечна излезна моќност“) и вкупната излезна електрична моќност потребна за работа на „ласерот“, вклучително и изворот на напојување/кондиционирање и термичко кондиционирање/разменувач на топлина.

X.A.IV.006 „Магнетометри“, „суперспроводливи“ електромагнетни сензори и специјално дизајнирани компоненти за нив, како што следува:

а. „Магнетометри“, освен оние наведени во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, со „чувствителност“ помала (подобра) од 1,0 nT (rms) на квадратен корен од Hz.

Техничка забелешка: За целите на X.A.IV.006.a. „чувствителност“ (ниво на бучава) е средната квадратна вредност на минималното ниво на бучава само на уредот, што е најнискиот сигнал што може да се измери.

б. „Суперспроводливи“ електромагнетни сензори, компоненти направени од „суперспроводливи“ материјали:

1. Дизајнирани се за работа при температура под „критичната температура“ на барем еден од елементите на „суперспроводникот“ (вклучувајќи и уреди за ефектот на Џозефсон или „суперспроводливи“ квантни интерферентни уреди (SQUIDS));

2. Дизајнирани се за детектирање на варијации во електромагнетни полиња на фреквенции од 1Hz или помалку; и

3. Кои имаат која било од следниве карактеристики:

а. Имаат SQUIDS со тенки филмови, со минимални димензии на



обликот помали од 2  $\mu\text{m}$  и со соодветни влезни и излезни кола за поврзување;

- б. Дизајнирани се да работат со брзина на ротација на магнетното поле што надминува  $1 \times 10^6$  кванти на магнетен флукс во секунда;
- в. Дизајнирани се да функционираат без магнетна заштита во земјиното магнетното поле; или
- г. Имаат коефициент на температура помал од 0,1 кванти на магнетен флукс/К.

Х.А.IV.007 Гравиметри за употреба на земја, оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, како што следува:

- а. Имаат статичка точност помала (подобра) од 100  $\mu\text{Gal}$ ; или
- б. Кои се од типот со кварцен елемент (Worden).

Х.А.IV.008 Радарски системи, опрема и главни компоненти, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, и специјално дизајнирани компоненти за нив, како што следува:

- а. Воздушна радарска опрема освен онаа наведена во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, и специјално дизајнирани компоненти за неа.
- б. „Вселенски квалификуван“ „ласерски“ радар или опрема за детекција на светлина и растојание (LIDAR) специјално дизајнирана за истражување или за метеоролошко набљудување.
- в. Радарски системи за снимање со подобрена видливост со милиметарски бран, специјално дизајнирани за воздухоплови со ротирачки крила и кои ги имаат кои било од следниве карактеристики:
  - 1. Работи на фреквенција од 94 GHz;
  - 2. Просечна излезна моќност помала од 20 mW;
  - 3. Ширина на радарски зрак од 1 степен; и
  - 4. Работен опсег еднаков или поголем од 1 500 m.

Х.А.IV.009 Посебна опрема за обработка, како што следува:

- а. Опрема за сеизмичка детекција која не се контролира со Х.А.IV.009.с.
- б. ТВ камери отпорни на радијација, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.
- в. Системи за откривање на сеизмички продор кои откриваат, класифицираат и одредуваат влијание врз изворот на откриениот сигнал.

Х.В.IV.001 Опрема, вклучувајќи алати, калапи, вградени елементи или мерни инструменти и други специјално дизајнирани компоненти и додатоци за нив, специјално дизајнирани или изменети за кои било од следниве:

- a. За производство или проверка на:
  1. „Ласерски“ магнетни структури со слободни електрони;
  2. „Ласерски“ фотоинјектори со слободни електрони;
- b. За прилагодување на бараните толеранции, на надолжното магнетно поле на „ласери“ со слободни електрони.

X.C.IV.001 Оптички сензорски влакна структурно модифицирани за да имаат „должина на удар“ помала од 500 nm (висока дволомност) или оптички сензорски материјали кои не се опишани во 6C002.b.1<sup>1</sup> и кои имаат содржина на цинк еднаква или поголема од 6% според „моларна фракција“.

Техничка забелешка: За целите на X.C.IV.001:

- 1) „Моларна фракција“ се дефинира како сооднос помеѓу молите на ZnTe и збирот на молите на ZnTe и присутните ZnTe во кристалот.
- 2) „Должина на удар“ е растојанието што два ортогонално поларизирани сигнали првично во фаза мора да го поминат за да се постигне фазна разлика од 2 Pi радијани.

X.C.IV.002 Оптички материјали, како што следува:

- a. Материјали со слаба оптичка апсорпција, како што следува:
  1. Флуоридни соединенија во неизмерена количина кои содржат состојки со чистота од 99.999% или повисока; или  
Забелешка: X.C.IV.002.a.1 контролира флуориди на циркониум или алуминиум и нивни варијанти.
  2. Флуоридно стакло во неизмерена количина произведено од соединенија контролирано со 6C004.e.1<sup>2</sup>;
- b. „Предформи за оптички влакна“ направени од флуоридни соединенија во неизмерена количина, кои содржат состојки со 99,999 % чистота или повисока, „специјално дизајнирани“ за производство на „флуоридни влакна“, контролирани со X.A.IV.004.b.

Техничка забелешка: За целите на X.C.IV.002:

- 1) „Флуоридни влакна“ се влакна произведени од флуоридни соединенија во неизмерена количина.
- 2) „Предформи за оптички влакна“ се прачки, инготи или шипки од стакло, пластика или друг материјал специјално обработен за употреба во производството на оптички влакна. Карактеристиките на предформите ги одредуваат основните параметри на оптичките влакна добиени од нив.

X.D.IV.001 „Софтвер“, освен оној наведен во CML или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, специјално дизајниран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на стоки контролирани со 6A002, 6A003<sup>3</sup>, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 или X.A.IV.008.

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

<sup>3</sup> Реф. Анекс I кон Регулативата (ЕУ) 2021/821

X.D.IV.002 „Софтвер“ специјално дизајниран за „развој“ или „производство“ на опрема, контролиран со X.A.IV.002, X.A.IV.004 или X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Друг „софтвер“, како што следува:

- a. „Софтверски“ апликациски „програми“ за контрола на летање (АТС) инсталирани на компјутери за општа употреба во центрите за контрола на летање и кои можат автоматски да ги предаваат примарните податоци за целните радары (ако не се во корелација со секундарен надзорен радар (SSR)) од центарот за АТС каде што се инсталирани програмите, до друг центар за АТС.
- b. „Софтвер“ специјално дизајниран за системи за откривање на сеизмички продор од X.A.IV.009.c.
- v. „Изворен код“ специјално дизајниран за системи за откривање на сеизмички продор од X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 „Технологија“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема контролирана со XAIV.001, XAIV.006, XAIV.007, XA.IV.008 или XA.IV.009.c.

X.E.IV.002 „Технологија“ за „развој“ или „производство“ на опрема, материјали или „софтвер“ контролирани со X.A.IV.002, X.A.IV.004, или X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 или X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Друга „технологија“, како што следува:

- a. Оптички производствени технологии за сериско производство на оптички компоненти со брзина поголема од  $10 \text{ m}^2$  годишно на кое било единечено вретено и кои имаат кои било од следните карактеристики:
  1. Површина што не надминува  $1 \text{ m}^2$ ; и
  2. Вредност на површина поголема од  $\lambda/10$  (rms) на предвидената бранова должина;
- b. „Технологија“ за оптички филтри со ширина на опсег еднаков или помал од  $10 \text{ nm}$ , видно поле (FOV) што надминува  $40^\circ$  и резолуција што надминува  $0,75$  парови на линии по милирадијан;
- v. „Технологија“ за „развој“ или „производство“ на камери контролирана со X.A.IV.003;
- г. „Технологија“ потребна за „развој“ или „производство“ на нетриаксијални „магнетометри“ со индукциски сензори или на системи од нетриаксијални „магнетометри“ со индукциски сензори, кои имаат кои било од следните карактеристики:
  1. „Чувствителност“ помала (подобра) од  $0,05 \text{ nT}$  (ppm) / квадратен корен од Hz при фреквенции помали од  $1 \text{ Hz}$ ; или
  2. „Чувствителност“ помала (подобра) од  $1 \times 10^{-3} \text{ nT}$  (rms)/квадратен корен од Hz при фреквенции од  $1 \text{ Hz}$  или повеќе.
- д. „Технологија“ потребна за „развој“ или „производство“ на уред за конверзија на инфрацрвени зраци што ги има кои било од следните карактеристики:

1. Реакција во опсегот на брановата должина што надминува 700 nm, но не надминува 1050 nm; и
2. Комбинација од инфрацрвен фотодетектор, диода што емитува светлина (OLED) и нанокристали за претворање на инфрацрвената светлина во видлива светлина.

Техничка забелешка: За целите на Х.Е.IV.003 „чувствителност“ (пиво на бучава) е средната квадратна вредност на минималното ниво на бучава ограничено само на уредот, што е најнискиот сигнал што може да се измери.

#### Категорија V - Навигација и авионика

Х.А.V.001 Авионска комуникациска опрема, сите системи за инерцијална навигација на „воздухплови“ и друга авионичка опрема, вклучително и компоненти, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

Забелешка 1: Х.А.V.001. не контролира слушалки или микрофони.

Забелешка 2: Х.А.V.001. не контролира стока за лична употреба од физички лица.

Х.В.V.001 Друга опрема специјално дизајнирана за тестирање, проверка или „производство“ на опрема за навигација и авионика.

Х.Д.IV.001 „Софтвер“, освен оној наведен во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, за „развој“, „производство“ или „употреба“ на навигација, авионски комуникации и друга авионика.

Х.Е.V.001 „Технологија“, освен онаа наведена во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, за „развој“, „производство“ или „употреба“ на навигација, авионски комуникации и друга авионичка опрема.

Категорија VI - Поморство

Х.А.VI.001 Пловни објекти, поморски системи или опрема и специјално дизајнирани компоненти за нив, компоненти и додатоци, како што следува:

- а. Подводни визуелни системи, како што следува:
1. Телевизиски системи (кои се состојат од камера, опрема за следење и пренос на сигнал) кои имаат ограничена резолуција кога се врши мерење во воздух, имаат над 500 линии и истите се специјално дизајнирани или модифицирани за далечинско управување со подводно возило; или
  2. Подводни телевизиски камери кои имаат ограничена резолуција и кога се врши мерење во воздух, имаат повеќе од 700 линии;

Техничка забелешка: Ограничена резолуција во телевизијата е мерка на хоризонталната резолуција обично изразена во однос на максималниот број на линии по висина на сликата којашто е дискриминирана на табелата за тестирање, користејќи го IEEE стандардот 208/1960 или друг еквивалентен стандард.

- б. Фотографски камери специјално дизајнирани или модифицирани за подводна употреба, со големина на филм од 35 mm или поголема, со автофокус или далечинско фокусирање „специјално дизајнирани“ за подводна употреба;
- в. Системи со стробоскопска светлина, специјално дизајнирани или модифицирани за подводна употреба, кои имаат можност за излезна светлосна енергија поголема од 300 J по блиц;
- г. Опрема за подводна камера различна од онаа наведена во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;
- д. Не се употребува;
- ѓ. Пловни објекти (површински или подводни), вклучувајќи чамци за надувување и специјално дизајнирани компоненти за нив, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

Забелешка: Х.А.VI.001.ф. не контролира пловни објекти за привремен престој кои се користат за приватен превоз или за превоз на патници или стоки од или низ царинското подрачје на Унијата.

- е. Поморски мотори (внатрешни и надворешни) и мотори за подморници и специјално дизајнирани компоненти за нив, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;
- ж. Самостоен подводен апарат за дишење (опрема за нуркање) и нивни додатоци, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;
- з. Елеци за спасување, патрони со компримиран воздух за надувување, нуркачки компаси и компјутери;

Забелешка: Х.А.VI.001.и. не контролира стока за лична употреба од физички лица.

s. Подводни светла и погонска опрема;

Забелешка: X.A.VI.001.j. не контролира стока за лична употреба од физички лица.

и. Воздушни компресори и системи за филтрирање специјално дизајнирани за полнење на воздушни цилиндри;

X.D.VI.001 „Софтвер“ специјално дизајниран или модифициран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема, контролиран со X.A.VI.001.

X.D.VI.002 „Софтвер“ специјално дизајниран за беспилотни подводни возила кои се користат во нафтената и гасната индустрија.

X.E.VI.001 „Технологија“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема, контролирана со X.A.VI.001.

Категорија VII - Воздушен и вселенски простор и погонски системи

X.A.VII.001 Дизел мотори и трактори и специјално дизајнирани компоненти за нив, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821;

- а. Дизел мотори, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821, за камиони, трактори и автомобилска примена, со вкупна излезна моќност од 298 kW или повеќе.
- б. Теренски трактори на тркала со носивост од 9 t или повеќе; како и основните компоненти и додатоци, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.
- в. Патни трактори за полуприколки, со единечни или двојни задни оски со номинален капацитет од 9 t по оска или повеќе и специјално дизајнирани главни компоненти.

Забелешка: X.A.VII.001.b. и X.A.VII.001.c. не контролира возила за привремен престој кои се користат за приватен превоз или за превоз на патници или стоки од или низ царинското подрачје на Унијата.

X.A.VII.002 Мотори и компоненти со гасна турбина, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

- а. Не се употребува.
- б. Не се употребува.
- в. Воздушни мотори со гасна турбина и специјално дизајнирани компоненти за нив.

Забелешка: X.A.VII.002.c. не ги контролира воздушните мотори со гасна турбина кои се дизајнирани за употреба во цивилни „воздухоплови“ и користени во *бона фиде* цивилни „воздухоплови“ повеќе од осум години. Доколку се користеле во *бона фиде* цивилни „воздухоплови“ повеќе од осум години, видете го АНЕКС XI.

- г. Не се употребува.
- д. Компоненти на воздухопловната опрема за дишење под притисок специјално дизајнирани за неа, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

X.B.VII.001 Опрема за тестирање на вибрации и специјално дизајнирани компоненти, освен оние наведени во СМЛ или во Регулативата (ЕУ) 2021/821.

Забелешка: X.B.VII.001. контролира само опрема за „развој“ или „производство“. Не ги контролира системите за следење на состојбата.

X.B.VII.002 Специјално дизајнирани „опрема“, алатки или вградени елементи за производство на гасни турбински перки на елиси, лопатки или лиени облоги за испакнати делови, како што следува:

- а. Автоматизирана опрема што користи немеханички методи за мерење на дебелината на сидот на аеродинамичкиот профил;
- б. Алати, вградени уреди или мерна опрема за постапки на дупчење

со ласер, воден млаз или ECM/EDM наведени во 9E003.с.<sup>1</sup>;

- в. Опрема за плакнење на керамички јадра;
- г. Опрема или алатки за производство на керамичко јадро;
- д. Опрема за подготовка на восочни модели за леење во керамички калапи;
- ѓ. Опрема за печење или активирање на керамички калапи.

X.D.VII.001 „Софтвер“, освен оној наведен во CML или во Регултивата (ЕУ) 2021/821, за „развој“ или „производство“ на опрема, контролиран со X.A.VII.001 или X.B.VII.001.

X.D.VII.002 „Софтвер“ за „развој“ или „производство“ на опрема, контролиран со X.A.VII.002 или X.B.VII.002.

X.E.VII.001 „Технологија“, освен онаа наведена во CML или во Регултивата (ЕУ) 2021/821, за „развој“ или „производство“ или „употреба“ на опрема, контролирана со X.A.VII.001 или X.B.VII.001.

X.E.VII.002 „Технологија“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема контролирана со X.A.VII.002 или X.B.VII.002.

X.EVII.003 Друга „технологија“, освен онаа наведена во 9E003<sup>2</sup>, како што следува:

- а. Системи за контрола на растојанието на врвот на перките на роторот кои користат активна компензирана „технологија“ на куќиште ограничена на база на податоци за дизајн и развој; или
- б. Лежиште за гас за склопови на ротори на турбински мотор.“

<sup>1</sup> Реф. Анекс I кон Регултивата (ЕУ) 2021/821

<sup>2</sup> Реф. Анекс I кон Регултивата (ЕУ) 2021/821



**АНЕКС VII**

„АНЕКС VIII

Список на земји партнери наведени во членови 2(4), 2a(4) и 2г(4)  
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ“

---

**АНЕКС VIII**

„АНЕКС IX

А. Обрасци на формулари за известување, барање и одобрение за  
испорака, пренос или извоз (наведени во член 2в од оваа регулатива)  
Одобрението за извоз важи во сите земји членки на Европската Унија сè до  
негово истекување.

ЕВРОПСКА УНИЈА  
ИЗВОЗ

ОДОБРЕНИЕ/ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА

(Регулатива (ЕУ) 2022/328)

	<p>За одобрение, наведете дали тоа е побарано во согласност со член 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) или 2b(1) од Регулативата XXX/XXX:</p>
<p>Доколку известувате во согласност со член 2(3) или 2a(3) од Регулативата XXX/XXX, ве молиме наведете кои точки се применуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) хуманитарни цели, здравствени кризни ситуации, итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина или како одговор на природни катастрофи;</li> <li><input type="checkbox"/> (б) медицински или фармацевтски цели;</li> <li><input type="checkbox"/> (в) привремен извоз на стоки за употреба од новинарските медиуми;</li> <li><input type="checkbox"/> (г) ажурирања на софтверот;</li> <li><input type="checkbox"/> (д) употреба како уреди за комуникација на потрошувачите;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) обезбедување кибербезбедност и безбедност на информации за физички и правни лица и тела во Русија, освен за нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) лична употреба на физичките лица кои патуваат во Русија или на членовите на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, и ограничена на лични предмети, предмети за домаќинство, возила или алатки за трговија кои се во сопственост на поединци и не се наменети за продажба;</li> </ul>	<p>За одобрение во согласност со член 2(4) или 2a(4) од Регулативата XXX/XXX, ве молиме наведете кои точки се применуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и Владата на Русија во исклучително цивилни прашања;</li> <li><input type="checkbox"/> (б) наменети за вселенската индустрија, вклучувајќи соработка во академската област и меѓувладина соработка во вселенските програми;</li> <li><input type="checkbox"/> (в) наменети за работа, одржување, преработка на горивото и безбедност на цивилните нуклеарни капацитети, како и цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражување и развој;</li> <li><input type="checkbox"/> (г) наменети за поморска безбедност;</li> <li><input type="checkbox"/> (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедување на интернет услуги;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) наменети за ексклузивна употреба во сопственост или контролирани, поединечно или заеднички, од правно лице, субјект или тело кое е основано или регистрирано според правото на земја членка или земја партнер;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и земјите партнери, вклучувајќи делегации, амбасади и мисии.</li> </ul>
	<p>За одобрение во согласност со член 2b(1) од Регулативата XXX/XXX, наведете која точка се применува:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина;</li> <li><input type="checkbox"/> (б) договори склучени пред 26 февруари 2022 година или дополнителни договори неопходни за извршување на таков договор, под услов одобрението да се побара пред 1 мај 2022 година.</li> </ul>

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

1	1. Извозник	2. Идентификациски број	3. Датум на истекување (доколку е применливо)
		4. Информации за лицето за контакт	
	5. Примач	6. Орган што го издава одобрението	
	9. Краен корисник (ако е различен од примачот)	10. Земја членка на моментална или идна локација на стоката	Ознака <sup>2</sup>
11. Земја членка на планираниот влез во извозната царинска постапка		Ознака <sup>2</sup>	
12. Земја на крајно одредиште		Ознака <sup>2</sup>	
1	Потврда за присуство на невоен краен корисник		Да/Не

<sup>1</sup> Види Регулатива (ЕЗ) бр. 1172/95 (Сл. весник L 118, 25.5.1995 година, стр. 10).

13. Опис на стоката <sup>1</sup>			14. Земја на потекло		Ознака <sup>2</sup>
			15. Ознака од Хармонизиран систем или Комбинирана номенклатура (доколку е применливо - 8 цифри; CAS број доколку е достапен)		16. Бр. во списокот за контрола (за наведената стока)
			17. Валута и вредност		18. Количина на стока
19. Крајна употреба	Потврдете дека крајната употреба не е воена	Да/Не	20. Датум на склучување договор (доколку е применливо)	21. Царинска извозна постапка	
22. Дополнителни информации:					
Достапно за однапред испечатени информации По пат на дискреционо право на земјите членки					
			Се пополнува од органот што го издава одобрението Потпис _____ Печат _____ Орган што го издава одобрението		
			Датум		

<sup>1</sup> Доколку е потребно, овој опис може да биде даден во еден или повеќе прилози на овој образец (1bis). Во овој случај, во ова поле наведете го точниот број на прилози. Описот треба да биде што е можно попрецизен и да ги интегрира, онаму каде што е релевантно, CAS или други референци особено за хемиските производи.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ЕВРОПСКА УНИЈА

2022/328)

(Регулатива (ЕУ)

1 Bis	1. Извозник	2. Идентификациски број	
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока (доколку е применливо - 8 цифри; CAS број доколку е достапен)	16. Бр. во списокот за контрола (за наведената стока)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стока
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока (доколку е применливо - 8 цифри; CAS број доколку е достапен)	16. Бр. во списокот за контрола (за наведената стока)
17. Валута и вредност		18. Количина на стока	
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока	16. Бр. во списокот за контрола
		17. Валута и вредност	18. Количина на стока
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока	16. Бр. во списокот за контрола
		17. Валута и вредност	18. Количина на стока
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока	16. Бр. во списокот за контрола
		17. Валута и вредност	18. Количина на стока
	13. Опис на стока	14. Земја на потекло	Ознака <sup>2</sup>
		15. Ознака на стока	16. Бр. во списокот за контрола
		17. Валута и вредност	18. Количина на стока



ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Б. Обрасци на формулари за известување, барање и одобрение за брокерски услуги/техничка помош

(наведени во член 2В од оваа регулатива)

ЕВРОПСКА УНИЈА  
(Регулатива (ЕУ) 2022/328)

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТЕХНИЧКА ПОМОШ

<p>Доколку известувате во согласност со член 2(3) или 2а(3) од Регулативата XXX/XXX, ве молиме наведете кои точки се применуваат:</p> <p><input type="checkbox"/> (а) хуманитарни цели, здравствени кризни ситуации, итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина или како одговор на природни катастрофи;</p> <p><input type="checkbox"/> (б) медицински или фармацевтски цели;</p> <p><input type="checkbox"/> (в) привремен извоз на стоки за употреба од новинарските медиуми;</p> <p><input type="checkbox"/> (г) ажурирања на софтверот;</p> <p><input type="checkbox"/> (д) употреба како уреди за комуникација на потрошувачите;</p> <p><input type="checkbox"/> (е) обезбедување кибербезбедност и безбедност на информации за физички и правни лица и тела во Русија, освен за нејзината влада и претпријатија директно или индиректно контролирани од таа влада;</p> <p><input type="checkbox"/> (е) лична употреба на физичките лица кои патуваат во Русија или на членовите на нивните потесни семејства кои патуваат со нив, и ограничена на лични предмети, предмети за домаќинство, возила или алатки за трговија кои се во сопственост на поединци и не се наменети за продажба.</p>	<p>За одобрение, наведете дали тоа е побарано во согласност со член 2(4), 2(5), 2а(4), 2а(5) или 2б(1) од Регулативата XXX/XXX:</p>
	<p>За одобрение во согласност со член 2(4) или 2а(4) од Регулативата XXX/XXX, ве молиме наведете кои точки се применуваат:</p> <p><input type="checkbox"/> (а) наменети за соработка меѓу Унијата, владите на земјите членки и Владата на Русија во исклучително цивилни прашања;</p> <p><input type="checkbox"/> (б) наменети за вселенската индустрија, вклучувајќи соработка во академската област и меѓувладина соработка во вселенските програми;</p> <p><input type="checkbox"/> (в) наменети за работа, одржување, преработка на горивото и безбедност на цивилните нуклеарни капацитети, како и цивилна нуклеарна соработка, особено во областа на истражување и развој;</p> <p><input type="checkbox"/> (г) наменети за поморска безбедност;</p> <p><input type="checkbox"/> (д) наменети за цивилни телекомуникациски мрежи, вклучително и обезбедување на интернет услуги;</p> <p><input type="checkbox"/> (е) наменети за ексклузивна употреба на во сопственост или контролирани, поединечно или заеднички, од правно лице, субјект или тело кое е основано или регистрирано според правото на земја членка или земја партнер;</p> <p><input type="checkbox"/> (е) за дипломатските претставништва на Унијата, земјите членки и земјите партнери, вклучувајќи делегации, амбасади и мисии.</p>
	<p>За одобрение во согласност со член 2б(1) од Регулативата XXX/XXX, наведете која точка се применува:</p> <p><input type="checkbox"/> (а) итно спречување или ублажување на настан кој може да има сериозно и значително влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето или животната средина;</p> <p><input type="checkbox"/> (б) договори склучени пред 26 февруари 2022 година или дополнителни договори неопходни за извршување на таков договор, под услов одобрението да се побара пред 1 мај 2022 година.</p>

1	1. Брокер/Давател на техничка помош/Подносител на барање	2. Идентификациски број	3. Датум на истекување (доколку е применливо)	
		4. Детали за точка за контакт		
	5. Извозник во трета земја на потекло (доколку е применливо)	6. Орган што го издава одобриението		
	7. Примач	8. Земја членка во која брокерот/давателот на техничка помош има престој или деловно седиште	Ознака <sup>1</sup>	
		9. Земја на потекло/Земја каде што се наоѓаат стоките на кои се применуваат брокерските услуги	Ознака <sup>1</sup>	
		10. Краен корисник во трета земја на одредиште (ако е различен од примачот)	11. Земја на одредиште	Ознака <sup>1</sup>
	1	12. Вклучени трети страни, на пр. агенти (ако има)		
			Потврдете дека крајниот корисник не е воен	Да/Не

<sup>1</sup> Види Регулатива (ЕЗ) бр. 1172/95 (Сл. весник L 118, 25.5.1995 година, стр. 10).



ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	13. Опис на стоките/ <b>техничка помош</b> .	14. Ознака од Хармонизиран систем или Комбинирана номенклатура (ако има)	15. Бр. во списокот за контрола ( <b>ако има</b> )
		16. Валута и вредност	17. Количина на стоки (ако има)
	18. Крајна употреба	Потврдете дека крајната употреба не е воена	Да/Не
19. Дополнителни информации:			
Достапно за однапред испечатени информации По пат на дискреционо право на земјите членки			
		Се пополнува од органот што го издава одобрението Потпис Печат Орган што го издава одобрението	
		Датум	

“

---

**АНЕКС IX**

**„АНЕКС X**

Список на стоки и технологии наведени во член 36(1)

КН	Производ
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за алкилирање и изомеризација
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за производство на ароматични јаглеворододи
8419 40 00	Инсталации за атмосферска дестилација на сурова нафта (CDU)
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за каталитичко реформирање/крекирање (раскинување)
8419 89 98, 8419 89 30 или 8419 89 10	Инсталации за забавено коксирање
8419 89 98, 8419 89 30 или 8419 89 10	Инсталации за флексикоксирање
8479 89 97	Реактори за хидрокрекирање
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, или 8479 89 97	Куќишта на реакторот за хидрокрекирање
8479 89 97 или 8543 70 90	Технологија за производство на водород
8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 или 8543 70 90	Технологија за добивање и прочистување на водород
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици/технологија за хидрообработка
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за изомеризација на нафта

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

КН	Производ
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за полимеризација
8419 89 10, 8419 89 30, или 8419 89 98, 8479 89 97, или 8543 70 90	Технологија за производство на рафинерски гас и сулфур (вклучувајќи единици за лужење на амин, единици за производство на сулфур, единици за преработка на отпаден гас)
8456 90 00, 8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за деасфалтирање со растворувач
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за производство на сулфур
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за алкирање и регенерација на сулфурна киселина
8419 89 10, 8419 89 30, или 8419 89 98, 8479 89 97, или 8543 70 90	Единици за термално крекирање
8479 89 97 или 8543 70 90	Единици за трансалкилација [толуен и тешки ароматици]
8479 89 97 или 8543 70 90	Уреди за намалување на отпадното масло (Visbreakers)
8479 89 97 или 8543 70 90	Вакуумски единици за хидрокрекирање на гасно масло

**АНЕКС X**

„АНЕКС XI

Список на стоки и технологии наведени во член 3в(1)

Ознака КН	Опис
88	Воздухоплови, вселенски летала и нивни делови

“

**АНЕКС XI**

„АНЕКС XII

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 5(2)(в)

Alfa Bank; Bank Otkritie;  
Bank Rossiya; и Promsvyazbank

“

**АНЕКС XII**

**„АНЕКС XIII**

Список на правни лица, субјекти и тела наведени во член 5(4)(а)

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; и

United Shipbuilding Corporation

“