

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ**

ЗАПОВЕД

№ 95-00-281, 16.07.2015 г.

На основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация и Заповед № ЧР 95-00-145/25.06.2013г. на министъра на външните работи във връзка със заявление за достъп до обществена информация с вх. № 28-00-121/30.06.2015 от Open Dialog Foundation (ODF)

НАРЕЖДАМ:

1. Предоставям достъп до обществена информация, съдържаща се в следните документи, съхранявани в Министерство на външните работи съгласно Приложение №1 (на български и на английски език), представляващо неразделна част от настоящата заповед;
2. Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация: пълен;
3. Достъпът да бъде осигурен в срок 30 дни от датата на получаване на настоящата заповед;
4. Заявителят не следва да заплаща разходи за предоставяне на информацията, съгласно Заповед № ЗМФ-14-72/29.11.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, поради факта, че няма направени разходи.

Копие от заповедта да се връчи на компетентните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на заявителя по пощенски път с обратна разписка съгласно чл. 39 от ЗДОИ на адрес: 11 a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland;

Настоящата заповед има силата на решение по смисъла на чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Мая Добрева
и.д. Постоянен секретар





REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

PERMANENT SECRETARY

Изх. № 28-00-121 / 16.07.2015

до
г-жа Людмила Козловска
ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯ
„ОТКРИТ ДИАЛОГ”

11 a Szucha Avenue, office 21,
00-580 Warsaw, Poland

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЗЛОВСКА,

В отговор на Ваше Заявление за достъп до обществена информация, вх. Рег. № 28-00-121 / 30.06.2015, уведомяваме Ви за следното:

Ограничителни мерки (санкции) на ЕС

В рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретните цели на тази политика, изложени в Договора за Европейския съюз.

Европейския съюз често налага санкции (ограничителни мерки) или самостоятелно, или в изпълнение на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН). Санкциите са инструмент с дипломатически или икономически характер, който се стреми да предизвика промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право или човешките права, или в политики, които не съблюдават върховенството на закона или демократичните принципи.

Ограничителните мерки, налагани от ЕС, могат да бъдат насочени към правителства на трети страни или към недържавни образувания и физически лица (като терористични групировки и терористи). Те могат да включват оръжейно ембарго, други конкретни или общи търговски ограничения (забрани за внос и износ), финансови ограничения, ограничения за достъп (визи или забрани за пътуване) или други подходящи мерки.

Прилагане

По правната си природа актовете, с които се налагат санкциите на ЕС имат задължителен за държавите членки характер. Така съгласно чл. 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/ „Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята

цялост и се прилага пряко във всички държави-членки". Следователно Регламентът е директно приложим във всяка държава-членка, не трябва да бъде предмет на транспорниране и се прилага от момента на влизането му в сила.

Съгласно чл. 28, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз /ДЕС/, когато международно положение налага оперативно действие от страна на Съюза, Съветът приема необходимите решения. Те определят задачите, обхвата и средствата, които трябва да се предоставят на Съюза, условията за изпълнението им и, ако е необходимо, тяхната продължителност. По силата на параграф 2 на същата разпоредба тези решения обвързват държавите-членки относно позициите, които приемат и провеждането на дейността им. По своята правна природа решенията, приети в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност на Съюза са адресирани до държавите-членки и са задължителни за тях.

Актове, с които се налагат санкции на отделни физически или юридически лица, са задължителни за Р България и тяхното прилагане следва да бъде осигурено от компетентните институции.

Изпълнение и контрол

Ефективното изпълнение на дадена ограничительна мярка се определя от нейното правилно приложение, както и от контрола по прилагането ѝ. В зависимост от природата на конкретния режим на санкции, за държавите-членки на ЕС, както и за Европейската комисия, произтичат определени ангажименти.

Най-често компетентните национални органи по санкциите в държавите-членки са отговорни за:

- определянето на наказания за нарушаване на ограничителните мерки;
- даването на възможност за изключения;
- получаването на информация от и сътрудничество с икономически субекти (включително финансови и кредитни институции);
- отчитане на изпълнението на мерките пред Европейската комисия;
- при санкциите на ООН – за връзката с Комитета по санкции към Съвета за сигурност, ако е необходимо, по отношение на конкретни изключения и искания за изваждане от списъка.

Съгласно Устройствения правилник на МВнР дирекция „ОВПС“ оствършествява координацията и съгласуване на позиции с министерства и ведомства, следи и координира процеса на налагане на ограничителни мерки от ЕС по отношение на трети държави, организации и лица, в т.ч. приема мерки на национално ниво за тяхното имплементиране. В този смисъл МВнР изпълнява координираща роля между различните компетентни ведомства, с оглед информиране и взимане на своеевременни мерки от тях за прилагането на приетите от Съвета ограничителни мерки.

Компетентни ведомства в България по прилагането на ограничителни мерки спрямо трети страни са:

Относно доставка и продажба на стоки с двойна употреба, въоръжение и военни материали:

Министерство на икономиката

Междудомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожаване

Министерство на от branata
Дирекция "От branителна политика"

Относно икономически санкции

Относно замразяване на средства, финансиране и финансова помощ
Министерство на икономиката

Българска народна банка
Управление „Банков надзор“

**Относно финансови санкции, ограничения за достъп при пътувания,
контраполиferация**

Държавна агенция „Национална сигурност“

Относно ограничения за достъп при пътувания

Министерство на външните работи

Относно митнически контрол

Министерство на финансите
Агенция „Митници“

Ограничителни мерки в областта на транспорта – морски и въздушен транспорт:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“

С уважение,

Мая Добрева
и.д. Постоянен секретар





REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

PERMANENT SECRETARY

Nº 28-00-121 / 16.07.2015

Sofia, 10 July 2015

Lyudmila Kozlovska
President of the Open Dialog
Foundation
11 a Szucha Avenue, office
21, 00-580 Warsaw, Poland

DEAR MS KOZLOVSKA,

In response to your request for access to public information ent. № 28-00-121 / 30.06.2015, please be informed of the following:

EU Sanctions

The European Union (EU) uses sanctions to achieve its goals set in The Treaty on European Union (TEU) and in the context of its Common Foreign and Security Policy (CFSP).

The EU often uses sanctions independently or for the sake of implementing mandatory resolutions adopted by The Security Council (SC) of The United Nations (UN). Sanctions are a diplomatic or economic tool for achieving political change in the cases of international law or human rights violations, or in the cases in which democratic principles or the rule of law are being disregarded. Sanctions imposed by the EU can be used as a tool against countries and their governments as well as against non-governmental organizations and entities (such as terrorist groups and terrorists). Sanctions include arms embargo, specific trade restrictions or restrictions on trade in general (export or import bans), financial restrictions, limited access (restrictions on travel or visa services) or other appropriate measures.

Imposing of Sanctions by the EU

The acts by which EU sanctions are being implemented are in a legal sense obligatory by nature for all member states. According to article 288 in The Treaty on The Functioning of the EU (TFEU) "*A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all member states.*" Therefore the regulation is directly applicable in every Member State and is adopted in the moment that it comes into force.

According to article 28, paragraph 1 of TEU where the international situation requires operational action by the Union; the Council shall adopt the necessary decisions. They shall lay down their objectives, scope, the means to be made

available to the Union, if necessary their duration, and the conditions for their implementation. According to the second paragraph of the same article decisions referred to in paragraph 1 shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity. In their legal nature the decisions are adopted according to CFSP of The Union and are addressed to the Member States as mandatory.

Acts by which sanctions are being imposed against legal or physical entities are obligatory for The Republic of Bulgaria and therefore their implementation should be the concern of the competent authorities.

Sanction Implementation and control

In order for the imposing of certain sanctions to take place it is required that it is done correctly and that control is being maintained over the entire process. There are certain Member State and European Commission engagements according to the nature of the specific sanction regime that is being implemented.

In individual Member States the competent authorities on imposing sanctions are in most cases responsible for:

- Defining punishment for the wrong implementation of sanctions
- Giving opportunities to make exceptions
- Cooperation with economic entities and receiving information from them (including financial and credit institutions)
- Reporting to The European Commission on the implementation of sanctions
- In the case of UN sanctions – if need be: coordination with The SC Sanction Committee in the context of specific exceptions or exclusions from the list.

According to the structural manual of The Ministry of Foreign Affairs (MFA), its "Common Foreign and Security Policy" Directorate coordinates the positions of different ministries and departments, follows and coordinates the processes of imposing sanctions by the EU against third parties (countries/governments), organizations and entities and takes action for their implementation on the national level. In this sense The MFA plays a coordination role in between the different competent authorities with the purpose of informing and the adoption of measures by those authorities for the sake of implementing the sanctions, approved by The Council.

Competent authorities in Bulgaria for the implementation of sanctions against third parties are:

In the case of dual use goods, arms and military materials:

Ministry of Economy

Interinstitutional Commission for Export Control and the Non Deployment of Weapons of Mass Destruction

Ministry of Defense, Department "Policy for Defense"

Regarding economic sanctions and freezing financial assets and financial help:
Ministry of Economy,

Bulgarian National Bank

Regarding financial sanctions, limited access during travel and counterproliferation:

State Agency for National Security

Regarding limited access during travel:

Ministry of Foreign Affairs

Regarding customs:

Ministry of Finance, National Customs Agency

Restricting measures regarding aerial or marine transportation:

Ministry of Transport, Information Technology and Communications
Executive Agency "Maritime Administration"

Ministry of Transport, Information Technology and Communications
Directorate General "Civil Aviation Administration"

Sincerely yours,

Maya Dobreva
Acting Permanent Secretary

