

# **Forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet**

Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2022 med hjemmel i lov 16. april 2021 nr. 18 om gjennomføring av internasjonale sanksjoner § 2. Fremmet av Utenriksdepartementet.

## I

I forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet gjøres følgende endringer:

I § 2 gjøres følgende endringer:

Bokstav i nr. iii skal lyde:

iii. alle andre verdipapirer som gir rett til å kjøpe eller selge slike omsettelige verdipapirer, *eller som gir rett til kontant oppgjør avregnet mot omsettelige verdipapirer*

Nye bokstaver o til y skal lyde:

*o) «verdipapirsentral»: en juridisk person som definert i forordning (EU) nr. 909/2014 artikkel 2 nr. 1 underpunkt 1, jf. verdipapirsentralloven § 1-1*

*p) «innskudd»: en kredittsaldo som er resultat av penger på en konto eller av midlertidige situasjoner som følger av normale banktransaksjoner, og som en kredittinstitusjon er forpliktet til å tilbakebetale i henhold til gjeldende juridiske vilkår og kontraktvilkår, herunder tidsinnskudd og spreinnskudd, men ikke kredittsaldoer*

- i. som bare kan dokumenteres ved et finansielt instrument i medhold av verdipapirhandelloven § 2-2 med mindre det er et spareprodukt som kan dokumenteres ved et innskuddsbevis utstedt til en navngitt person, og som forelå 16. juli 2014*
- ii. der hovedstolen ikke kan tilbakebetales til pari kurs,*
- iii. der hovedstolen bare kan tilbakebetales til pari kurs i henhold til en særlig garanti fra eller avtale med kredittinstitusjonen eller en tredjepart*

*q) «handelsplass»: et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MHF) eller en organisert handelsfasilitet (OHF), som definert i verdipapirhandelloven § 2-7 åttende ledd*

*r) «finansiering eller finansiell bistand»: enhver handling, uansett hvilken metode som velges, som innebærer at vedkommende person enhet eller organ, med eller uten forbehold, utbetaler eller forplikter seg til å utbetale egne penger eller økonomiske ressurser, herunder, men ikke begrenset til tilskudd, lån, garantier, kausjoner, obligasjoner, remburser, leverandørkreditter, kjøpekreditter, import- eller eksportforskudd og alle former for forsikring og gjenforsikring, herunder eksportkredittforsikring, betaling samt vilkår for betaling av den avtalte prisen for en*

vare eller tjeneste i samsvar med vanlig forretningspraksis, utgjør ikke finansiering eller finansiell bistand

s) «forbrukerkommunikasjonsutstyr»: utstyr som brukes av privatpersoner, for eksempel PC og tilhørende utstyr (som harddisker og skrivere), mobiltelefoner, smart-TV og lagerenheter (USB-minnepinner), samt forbrukerprogramvare for de nevnte produktene

t) «russisk luftfartsselskap»: et luftfartsselskap som innehar en gyldig lisens eller tilsvarende som er utstedt av Den russiske føderasjons kompetente myndigheter

u) «Luhansk og/eller Donetsk»: de ikke-regjeringskontrollerte områdene i fylkene Luhansk og Donetsk

v) «enhet i Luhansk og/eller Donetsk»: ethvert selskap som er registrert som hjemmehørende i eller har sin hovedadministrasjon eller sitt hovedforetak i Luhansk eller Donetsk, som har datterselskaper eller tilknyttede foretak under sin kontroll i Luhansk eller Donetsk, eller som har filialer eller andre enheter som driver virksomhet i Luhansk eller Donetsk

w) «varer med opprinnelse i Luhansk og/eller Donetsk»: varer som i sin helhet er fremstilt i Luhansk eller Donetsk, eller som har gjennomgått en siste vesentlig bearbeiding der

x) «ordninger for statsborgerskap ved investering» (eller «gylne pass»): prosedyrer der en medlemsstat i EU legger til rette for at statsborgere fra tredjeland kan få statsborgerskap i bytte mot forhåndsavtalte betalinger og investeringer

y) «ordninger for oppholdstillatelse ved investering» (eller «gylne visa»): prosedyrer der en medlemsstat i EU legger til rette for at statsborgere fra tredjeland kan få oppholdstillatelse i en medlemsstat i bytte mot forhåndsavtalte betalinger og investeringer.

I § 3 gjøres følgende endringer:

Tredje ledd bokstav d skal lyde:

d) fysiske eller juridiske personer som aktivt gir materiell eller økonomisk støtte til eller drar fordel av russiske beslutningstakere som er ansvarlige for annekteringen av Krim og Sevastopol eller destabiliseringen av *Ukraina*.

Tredje ledd nye bokstaver f til h skal lyde:

f) fysiske eller juridiske personer som materielt eller økonomisk støtter eller drar fordel av Den russiske føderasjons myndigheter, som er ansvarlige for annekteringen av Krim og destabiliseringen av *Ukraina*, eller

g) fremstående næringsdrivende eller juridiske personer som driver virksomhet innenfor økonomiske sektorer som er en viktig inntektskilde for Den russiske føderasjons myndigheter, som er ansvarlige for annekteringen av Krim og destabiliseringen av *Ukraina*, eller

*h) fysiske eller juridiske personer som er tilknyttet fysiske eller juridiske personer nevnt i bokstav a til g.*

Ny § 6 a skal lyde:

*§ 6 a Unntak fra § 3 annet ledd for betaling til visse havner på Krim*

*Som unntak fra § 3 annet ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til gjennomføring av betalinger til Crimean Sea Ports for tjenester som ytes ved havnene Kerch Fishery Port, Yalta Commercial Port og Eypatoria Commercial Port, og for tjenester som ytes av Gosgidrografiya og av Port-Terminal avdelinger av Crimean Sea Ports.*

Ny § 6 b skal lyde:

*§ 6 b Unntak fra § 3 første og annet ledd for forpliktelser inngått med/av visse enheter før oppføringen*

*Som unntak fra § 3 første og annet ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til å frigi frosne penger eller formuesgoder som tilhører enhetene oppført under nr. 53, 54 og 55 i vedlegg I, eller til å stille frosne penger eller formuesgoder til rådighet for disse enhetene, på de vilkår som Utenriksdepartementet finner hensiktsmessig og etter å ha fastslått at disse pengene eller formuesgodene er nødvendige for at operasjoner, kontrakter eller andre avtaler, herunder korrespondentbankforbindelser, inngått med disse enhetene før 18. mars 2022, skal kunne sies opp innen 19. september 2022.*

I kapittel 2 skal ny § 8 b til § 8 l lyde:

*§ 8 b Forbud mot handel med visse omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter mv.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løpetid på over 90 dager som er utstedt etter 16. august 2014 til 29. september 2014, eller med en løpetid på over 30 dager som er utstedt etter 29. september 2014 til 4. mai 2022, eller omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 4. mai 2022, av*

- a) en større kredittinstitusjon eller annen større institusjon med uttrykkelig mandat til å fremme konkurransevnen og variasjonen i den russiske økonomien og å oppmuntre til investeringer, etablert i Russland med over 50% offentlig eierskap eller kontroll per 16. august 2014, som oppført i vedlegg V, eller*
- b) juridiske personer etablert utenfor Norge eller EU hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av en enhet oppført i vedlegg V, eller*

- c) *juridiske personer som handler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav b) i dette leddet eller oppført i vedlegg V.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 4. mai 2022, av*

- a) *en større kredittinstitusjon eller annen institusjon med over 50 % offentlig eierskap eller kontroll per 19. mars 2022, eller en annen kredittinstitusjon som har en betydelig rolle når det gjelder støtte til Russlands aktiviteter eller den russiske regjeringens eller den russiske sentralbankens aktiviteter, og som er etablert i Russland, som oppført i vedlegg XIII, eller*
- b) *juridiske personer etablert utenfor Norge eller EU hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av en enhet oppført i vedlegg XIII, eller*
- c) *juridiske personer som handler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav a) eller b).*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løpetid på over 30 dager som er utstedt etter 29. september 2014 til 4. mai 2022, eller er omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 4. mai 2022, av*

- a) *juridiske personer som er etablert i Russland og primært beskjeftiget med større aktiviteter i forbindelse med utforming, produksjon, salg eller eksport av militært utstyr eller militære tjenester, som er oppført i vedlegg VII, med unntak av juridiske personer som er virksomme i rom- eller kjernekraftsektoren,*
- b) *juridiske personer som er etablert i Russland og kontrollert av staten, eller der staten eier over 50%, hvis samlede eiendeler er beregnet til mer enn 1 milliard russiske rubler, og der minst 50% av de beregnede inntektene skriver seg fra salg eller frakt av råolje eller oljeprodukter, som oppført i vedlegg VIII,*
- c) *juridiske personer etablert utenfor Norge eller EU hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av en enhet oppført i bokstav a) eller b), eller*
- d) *juridiske personer som handler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav a), b) eller c).*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 4. mai 2022, av*

- a) *juridiske personer som er etablert i Russland og kontrollert av staten, eller der staten eier over 50% og der Russland, den russiske regjeringen eller den russiske sentralbanken har rett til utbytte, eller der Russland, den russiske regjeringen eller den russiske sentralbanken har andre betydelige økonomiske forhold, som oppført i vedlegg XIV, eller*
- b) *juridiske personer etablert utenfor Norge eller EU hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av en enhet oppført i vedlegg XIV, eller*
- c) *juridiske personer som omhandler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav a) eller b).*

*Fra og med 4. mai 2022 er det forbudt å føre opp og yte tjenester på handelsplasser som er registrert eller anerkjent i Norge eller EU, når det gjelder omsettelige verdipapirer tilhørende juridiske personer som er etablert i Russland og har over 50% offentlig eierskap.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å opprette eller delta i ordninger med sikte på å*

- (i) *yte nye lån eller kreditter med en løpetid på over 30 dager til juridiske personer nevnt i første eller tredje ledd, etter 29. september 2014 til 19. mars 2022, eller*
- (ii) *yte nye lån eller kreditter til juridiske personer nevnt i første, annet, tredje eller fjerde ledd etter 19. mars 2022.*

*Forbudet gjelder ikke*

- a) *lån eller kreditter som har som konkret og dokumentert formål å finansiere import eller eksport av varer som ikke omfattes av forbud, og ikke-finansielle tjenester mellom Norge, EU eller et tredjeland, herunder utgifter til varer og tjenester fra et annet tredjeland som er nødvendige for å oppfylle kontraktene om eksport eller import, eller*
- b) *lån eller kreditter som har som konkret og dokumentert formål å yte nødfinansiering med sikte på å oppfylle solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer etablert i Norge eller EU der mer enn 50% av eiendomsrettighetene innehas av en enhet oppført i vedlegg V.*

*Forbudet i sjettede ledd gjelder ikke utnyttelse av kredittmuligheten eller utbetalinger som er foretatt i henhold til en kontrakt inngått før 19. mars 2022, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:*

- a) *alle vilkår for slik utnyttelse av kredittmuligheten eller slike utbetalinger*
  - (i) *var avtalt før 19. mars 2022, og*
  - (ii) *er ikke blitt endret på eller etter denne datoen, og*

- b) *det før 19. mars 2022 er fastsatt en kontraktsfestet forfallsdag for full tilbakebetaling av alle penger som er stilt til rådighet, og for oppheving av alle tilsagn, rettigheter og forpliktelser i henhold til kontrakten, og*
- c) *det ikke forelå brudd på noen av forbudene i denne forskriften på tidspunktet for kontraktsinngåelse.*

*Vilkårene som gjelder ved utnyttelse av kredittmuligheter og utbetalinger som nevnt i bokstav a), skal omfatte bestemmelser om lengden på tilbakebetalingstiden for hver kredittutnyttelse eller utbetaling, gjeldende rentesats eller renteberegningsmetoden samt maksimumsbeløpet.*

*§ 8 c Forbud mot handel med visse omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av Russland mv.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 1. april 2022 av*

- a. *Russland og Russlands regjering,*
- b. *Russlands sentralbank, eller*
- c. *juridiske personer som handler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav b.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å opprette eller delta i ordninger med sikte på å yte nye lån eller kreditter etter 18. mars 2022 til juridiske personer nevnt i første ledd.*

*Forbudet etter andre ledd gjelder ikke lån eller kreditter som har som konkret og dokumentert formål å finansiere import eller eksport av varer som ikke omfattes av forbud, og ikke-finansielle tjenester mellom Norge og et tredjeland, herunder utgifter til varer og tjenester fra et annet tredjeland som er nødvendige for å oppfylle kontraktene om eksport eller import.*

*Forbudet etter andre ledd gjelder ikke utnyttelse av kredittmuligheten eller utbetalinger som er foretatt i henhold til en kontrakt inngått før 18. mars 2022, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:*

- a. *alle vilkår for slik utnyttelse av kredittmuligheten eller slike utbetalinger*
  - i. *var avtalt før 18. mars 2022, og*
  - ii. *er ikke blitt endret på eller etter denne datoen, og*
- b. *det før 18. mars 2022 er fastsatt en kontraktsfestet forfallsdag for full tilbakebetaling av alle penger som er stilt til rådighet, og for oppheving av alle tilsagn, rettigheter og forpliktelser i henhold til kontrakten.*

*Vilkårene som gjelder ved utnyttelse av kredittmuligheter og utbetalinger som nevnt i fjerde ledd bokstav a, skal omfatte bestemmelser om lengden på*

*tilbakebetalingstiden for hver kredittutnyttelse eller utbetaling, gjeldende rentesats eller renteberegningsmetoden samt maksimumsbeløpet.*

*Transaksjoner som gjelder forvaltningen av Russlands sentralbanks reserver og eiendeler, herunder transaksjoner med juridiske personer som handler på vegne av eller instruks fra Russlands sentralbank, for eksempel Russlands nasjonale investeringsfond, er forbudt.*

*Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra forbudene i sjettede ledd og gi tillatelse til en transaksjon, forutsatt at den er strengt nødvendig for å sikre økonomisk stabilitet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som helhet eller i Norge.*

#### *§ 8 d Forbud mot å motta visse innskudd*

*Det er forbudt å motta innskudd fra russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, eller juridiske personer som er etablert i Russland, dersom den samlede verdien av den fysiske eller juridiske personens innskudd overstiger 100 000 euro per kredittinstitusjon.*

*Første ledd gjelder ikke statsborgere i Norge, land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits, eller fysiske personer med midlertidig eller fast oppholdstillatelse i Norge, land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits.*

*Første ledd gjelder ikke innskudd som er nødvendige for handel over landegrensene mellom Norge og Russland med varer og tjenester som ikke omfattes av forbud.*

#### *§ 8 e Unntak fra § 8 d første ledd for visse nødvendige utgifter*

*Som unntak fra § 8 d første ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til å godta slike innskudd, på vilkår departementet finner hensiktsmessige, etter å ha slått fast at godtakelse av et slikt innskudd*

- a) er nødvendig for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer som nevnt i § 8 d første ledd og familiemedlemmene de forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,*
- b) utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,*
- c) er nødvendig for å dekke ekstraordinære utgifter, og Utenriksdepartementet begrunner behovet for særskilt tillatelse, eller*
- d) er nødvendig for offisielle formål på utenriksstasjoner eller i internasjonale organisasjoner.*

#### *§ 8 f Unntak fra § 8 d første ledd for humanitære formål mv.*

*Som unntak fra § 8 d første ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til å godta slike innskudd, på vilkår departementet finner hensiktsmessige, etter å ha slått fast at godtakelse av et slikt innskudd er*

- a) nødvendig for humanitære formål, som å yte eller legge til rette for yting av bistand, herunder medisinsk utstyr, matvarer, forflytning av humanitære hjelpearbeidere og tilhørende bistand, eller evakuering, eller*
- b) nødvendig for sivilsamfunnsaktiviteter som direkte fremmer demokrati, menneskerettigheter eller rettsstaten i Russland.*

#### *§ 8 g Forbud for verdipapirsentraler å yte visse tjenester*

*Det er forbudt for verdipapirsentraler i Norge å yte enhver form for tjenester som definert i vedlegg til forordning (EU) nr. 909/2014, jf. verdipapirsentralloven § 1-1, for omsettelige verdipapirer utstedt etter 4. mai 2022 til russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland eller til juridiske personer etablert i Russland.*

*Første ledd gjelder ikke statsborgere i Norge eller EUs medlemsstater eller fysiske personer med midlertidig eller fast oppholdstillatelse i Norge eller EUs medlemsstater.*

#### *§ 8 h Forbud mot å selge omsettelige verdipapirer i euro utstedt etter 4. mai 2022 mv.*

*Det er forbudt å selge omsettelige verdipapirer i euro utstedt etter 4. mai 2022 eller enheter i innretninger for kollektiv investering som innebærer eksponering for slike verdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland eller til juridiske personer etablert i Russland.*

*Første ledd gjelder ikke salg til statsborgere i Norge eller EUs medlemsstater eller fysiske personer med midlertidig eller fast oppholdstillatelse i Norge eller EUs medlemsstater.*

#### *§ 8 i Rapporteringsplikt for kredittinstitusjoner*

*Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal kredittinstitusjoner*

- a) senest 20. juni 2022 levere til Utenriksdepartementet en liste over innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer etablert i Russland. Listen over innskuddsbeløp skal oppdateres hver tolvte måned,*
- b) levere til Utenriksdepartementet opplysninger om innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland som har fått statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge eller EUs medlemsstat gjennom en ordning for statsborgerskap ved investering eller en ordning for oppholdstillatelse ved investering.*



*§ 8 j Forbud mot offentlig finansiering eller finansiell bistand til handel med eller investeringer i Russland samt investering mv. i prosjekter som samfinansieres av det russiske fondet for direkteinvestering*

*Det er forbudt å yte offentlig finansiering eller finansiell bistand til handel med eller investeringer i Russland.*

*Forbudet i første ledd gjelder ikke*

- a) bindende finansierings- eller finansielle bistandsforpliktelser innført før 19. mars 2022,*
- b) yting av offentlig finansiering eller finansiell bistand opp til en samlet verdi av 10 000 000 euro per prosjekt til fordel for små og mellomstore bedrifter etablert i Norge eller EU, eller*
- c) yting av offentlig finansiering eller finansiell bistand til handel med matvarer, og til jordbruksformål samt medisinske eller humanitære formål.*

*Det er forbudt å investere, delta eller på annen måte medvirke i prosjekter som samfinansieres av det russiske fondet for direkteinvestering.*

*Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra forbudet i tredje ledd og gi tillatelse, på de vilkårene departementet finner hensiktsmessige, til å delta eller medvirke med investeringer i prosjekter som samfinansieres av det russiske fondet for direkteinvestering, etter å ha slått fast at slik deltakelse eller medvirkning i investeringer er i henhold til kontrakter inngått før 18. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.*

*§ 8 k Forbud mot å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester*

*Fra og med 28. mars 2022 er det forbudt å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester som brukes til å utveksle finansielle data med juridiske personer oppført i vedlegg XV eller med juridiske personer etablert i Russland hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av en enhet oppført i vedlegg XV.*

*§ 8 l Forbud mot å selge, levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro*

*Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro til Russland eller til fysiske eller juridiske personer i Russland, herunder til Russlands regjering og Russlands sentralbank, eller til bruk i Russland.*

*Forbudet i første ledd gjelder ikke salg, levering, overføring eller eksport av pengesedler i euro, forutsatt at slikt salg eller slik levering, overføring eller eksport er nødvendig til*

- a) personlig bruk for fysiske personer som reiser til Russland, eller for medlemmer av deres nærmeste familie som reiser sammen med dem, eller*

- b) offisielle formål på utenriksstasjoner eller i internasjonale organisasjoner i Russland som har immunitet i henhold til folkeretten.*

Nytt kapittel 3 a skal lyde:

*Kapittel 3 a Restriksjoner som gjelder Luhansk og Donetsk*

*§ 14 a Forbud mot import av varer fra Luhansk og Donetsk*

*Det er forbudt*

- a) å importere til Norge varer med opprinnelse i Luhansk eller Donetsk,*
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand samt forsikring og gjenforsikring i tilknytning til import av varer som nevnt i bokstav a).*

*Forbudene i første ledd gjelder ikke*

- a) ved gjennomføring innen 19. juni 2022 av handelskontrakter inngått før 18. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å kunne oppfylle slike kontrakter, forutsatt at de fysiske eller juridiske personene som har til hensikt å gjennomføre kontrakten, senest ti virkedager på forhånd har underrettet Utenriksdepartementet om aktiviteten eller transaksjonen som skal utføres,*
- b) for varer med opprinnelse i Luhansk eller Donetsk som er fremstilt for ukrainske myndigheter for undersøkelse, som tilfredsstiller vilkårene for å kunne innrømmes preferansetollbehandling og som det er utstedt opprinnelsesbevis for.*

*§ 14 b Forbud mot visse investeringer i Luhansk eller Donetsk*

*Det er forbudt*

- a) å erverve eller utvide eksisterende eierskapsinteresser i fast eiendom i Luhansk eller Donetsk,*
- b) å erverve eller utvide eksisterende eierskapsinteresser i eller kontroll over enheter i Luhansk eller Donetsk,*
- c) å tildele eller delta i ordninger med sikte på å tildele lån eller kreditter, eller på annen måte yte finansiering, herunder egenkapital, til en enhet i Luhansk eller Donetsk, eller til et dokumentert formål om å finansiere en slik enhet,*
- d) å opprette fellesforetak i Luhansk eller Donetsk eller inngå i fellesforetak med en enhet i Luhansk eller Donetsk,*
- e) å yte investeringstjenester som er direkte knyttet til aktivitetene nevnt i bokstav a)-d).*

*Forbudene og restriksjonene fastsatt i denne bestemmelsen får ikke anvendelse på legitim forretningsvirksomhet som drives med enheter utenfor Luhansk eller Donetsk, forutsatt at de tilknyttede investeringene ikke er ment for enheter i Luhansk eller Donetsk.*

*Forbudene i første ledd berører ikke oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 18. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt, forutsatt at Utenriksdepartementet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.*

#### *§ 14 c Forbud mot eksport mv. av varer og teknologi til Luhansk og Donetsk*

*Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi oppført i vedlegg II*

- a) til fysiske eller juridiske personer i Luhansk og Donetsk, eller*
- b) til bruk i Luhansk eller Donetsk.*

*Vedlegg II skal omfatte visse varer og teknologier som er tilpasset bruk i følgende nøkkelsektorer:*

- (i) transport,*
- (ii) telekommunikasjon,*
- (iii) energi,*
- (iv) leting, utvinning og produksjon av olje, gass og mineralressurser.*

*Det er forbudt*

- a) direkte eller indirekte å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til varer og teknologi som er oppført i vedlegg II, eller til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike produkter, til fysiske eller juridiske personer i Luhansk eller Donetsk, eller til bruk i Luhansk eller Donetsk,*
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført i vedlegg II, til fysiske eller juridiske personer i Luhansk eller Donetsk, eller til bruk i Luhansk eller Donetsk.*

*Forbudene i første og annet ledd berører ikke oppfyllelse innen 19. september 2022 av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 18. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, forutsatt at Utenriksdepartementet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.*

#### *§ 14 d Forbud mot å yte faglig bistand og formidlingstjenester mv. i Luhansk eller Donetsk*

*Det er forbudt å yte faglig bistand eller formidlings-, bygge- eller anleggstjenester som er direkte knyttet til infrastruktur i Luhansk eller Donetsk, i sektorene nevnt i § 14 c første ledd som definert på grunnlag av vedlegg II, uavhengig av varenes og teknologiens opprinnelse.*

*Forbudet i første ledd berører ikke oppfyllelse innen 19. september 2022 av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 18. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.*

*§ 14 e Forbud mot å yte tjenester knyttet til turistvirksomhet i Luhansk eller Donetsk*

*Det er forbudt å yte tjenester direkte knyttet til turistvirksomhet i Luhansk eller Donetsk.*

*Forbudet i første ledd berører ikke oppfyllelse innen 19. september 2022 av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller en tilknyttet kontrakt inngått før 18. mars 2022 eller i henhold til tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, forutsatt at Utenriksdepartementet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.*

*§ 14 f Unntak fra § 14 b, § 14 c og § 14 d*

*Utenriksdepartementet kan, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 14 b første ledd og § 14 c annet ledd, samt til varer og teknologi nevnt i § 14 c første ledd, forutsatt at de er*

- a) nødvendige for offisielle formål på utenriksstasjoner eller i internasjonale organisasjoner i Luhansk eller Donetsk som har immunitet i henhold til folkeretten,*
- b) knyttet til prosjekter der de utelukkende brukes til støtte for sykehus eller andre offentlige helseinstitusjoner som yter medisinske tjenester, eller for sivile utdanningsinstitusjoner, i Luhansk eller Donetsk, eller*
- c) apparater eller utstyr til medisinsk bruk.*

*Utenriksdepartementet kan, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 14 b første ledd, forutsatt at transaksjonen gjelder vedlikehold for å ivareta eksisterende infrastrukturens sikkerhet.*

*Utenriksdepartementet kan også, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 14 b første ledd og § 14 c annet ledd og til varene og teknologien nevnt i § 14 c første ledd, samt tjenestene nevnt i § 14 d, dersom salget, leveringingen, overføringen eller eksporten av produktene eller gjennomføringen av aktivitetene er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige eller betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet, herunder eksisterende infrastrukturens sikkerhet, eller for miljøet. I behørig begrunnede hastetilfeller kan salget, leveringingen, overføringen eller eksporten gjennomføres uten forhåndstillatelse, forutsatt at eksportøren innen fem virkedager etter at salget, leveringingen, overføringer eller eksporten har funnet sted, underretter*

*Utenriksdepartementet og gir den relevante begrunnelsen for at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted uten forhåndstillatelse.*

§ 16 skal lyde:

*§ 16 Forbud mot eksport av flerbruksvarer og flerbruksteknologi*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere flerbruksvarer og flerbruksteknologi oppført i «Liste II – flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, enten disse har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Det er forbudt*

- a) direkte eller indirekte å gi faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi nevnt i første ledd og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer og slik teknologi, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,*
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi nevnt i første ledd i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike varer og slik teknologi, eller yting av tilknyttet faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke eksport, salg, levering eller overføring av flerbruksvarer og flerbruksteknologi eller tilknyttet yting av faglig eller finansiell bistand til ikke-militær bruk og til en ikke-militær sluttbruker beregnet på*

- a) humanitære formål, helsekriser, omgående hindring eller begrensning av en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet, eller som respons ved naturkatastrofer,*
- b) medisinske eller farmasøytiske formål,*
- c) midlertidig eksport av produkter til bruk for nyhetsmedier,*
- d) programvareoppdateringer,*
- e) bruk av forbrukerkommunikasjonsutstyr,*
- f) å sikre cybersikkerhet og informasjonssikkerhet for fysiske og juridiske personer i Russland, unntatt for Russlands regjering og foretak som direkte eller indirekte kontrolleres av Russlands regjering, eller*
- g) personlig bruk for fysiske personer som reiser til Russland, eller for medlemmer av deres nærmeste familie som reiser sammen med dem, og begrenset til personlige effekter, husholdningsutstyr, kjøretøyer eller yrkesmessig verktøy som eies av disse personene og ikke er beregnet på salg.*

*Med unntak av bokstav f) og g) skal eksportøren oppgi i tolldeklarasjonen at produktene eksporteres i henhold til det gjeldende unntaket fastsatt i dette leddet, og skal, innen 30 dager fra datoen da den første eksporten fant sted, underrette Utenriksdepartementet om når det relevante unntaket anvendes første gang.*

*Utenriksdepartementet kan gi unntak fra første og andre ledd ved å tillate salg, eksport, levering eller overføring av flerbruksvarer og flerbruksteknologi eller yting av tilknyttet faglig eller finansiell bistand til ikke-militær bruk og til en ikke-militær sluttbruker, etter å ha slått fast at slike varer eller slik teknologi eller den tilknyttede faglige eller finansielle bistanden er*

- a) beregnet på samarbeid mellom Norge, EU eller EUs medlemsstater, og Russlands regjering utelukkende til sivile formål,*
- b) beregnet på mellomstatlig samarbeid innenfor romprogrammer,*
- c) beregnet på samarbeid, vedlikehold, etterbehandling av brensel og sikkerhet knyttet til sivile kjernefysiske kapasiteter, samt sivilt atomsamarbeid, særlig innenfor forskning og utvikling,*
- d) beregnet på maritim sikkerhet,*
- e) beregnet på sivile telekommunikasjonsnett, herunder yting av internettjenester,*
- f) beregnet utelukkende til bruk for enheter som eies, eller som utelukkende eller i fellesskap kontrolleres av juridiske personer som er etablert eller stiftet i henhold til Norges eller EUs lovgivning,*
- g) beregnet på Norges eller EUs diplomatiske representasjoner, herunder delegasjoner, ambassader og stasjoner.*

*Utenriksdepartementet kan gi unntak fra første og andre ledd ved å tillate salg, eksport, levering eller overføring av flerbruksvarer og flerbruksteknologi eller yting av tilknyttet faglig eller finansiell bistand til ikke-militær bruk og til en ikke-militær sluttbruker, etter å ha slått fast at slike varer eller slik teknologi eller den tilknyttede faglige eller finansielle bistanden er i henhold til kontrakter inngått før 19. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å kunne oppfylle en slik kontrakt, forutsatt at tillatelsen søkes om før 20. mai 2022.*

*Når Utenriksdepartementet treffer beslutning om søknader om lisenser i samsvar med fjerde og femte ledd, skal departementet ikke gi eksportlisens dersom det har rimelig grunn til å anta at*

- (i) sluttbrukeren kan være militær eller en fysisk eller juridisk person oppført i vedlegg VI, eller at varene kan være beregnet på militær sluttbruk, eller*

- (ii) salg, levering, overføring eller eksport av varer og teknologi nevnt i første ledd, eller yting av tilknyttet faglig eller finansiell bistand er beregnet på luftfarts- eller romindustrien.

*Utenriksdepartementet kan oppheve, suspendere, endre eller tilbakekalle en lisens gitt i medhold av fjerde eller femte ledd, dersom departementet finner at slik oppheving, suspensjon, endring eller tilbakekalling er nødvendig for en effektiv gjennomføring av denne forskriften.*

§ 16 a skal lyde:

*§ 16 a Forbud mot eksport av varer og teknologi som oppført i vedlegg IX*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi som kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitetsøkning, eller til å utvikle forsvars- og sikkerhetssektoren, som oppført i vedlegg IX, enten de har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Det er forbudt*

- a) direkte eller indirekte å gi faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi omhandlet i første ledd og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer og slik teknologi, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi omhandlet i første ledd i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike varer og slik teknologi, eller i forbindelse med yting av tilknyttet faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.

*§ 16 tredje til syvende ledd får tilsvarende anvendelse.*

Ny § 16 b skal lyde:

*§ 16 b Unntak for enheter oppført i vedlegg VI*

*Med hensyn til enhetene oppført i vedlegg VI, og som unntak fra § 16 første og andre ledd og § 16 a første og andre ledd, kan Utenriksdepartementet tillate salg, eksport, levering eller overføring av flerbruksvarer og flerbruksteknologi som oppført i «Liste II – flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, og varer og teknologi oppført i vedlegg IX, eller yting av tilknyttet faglig eller finansiell bistand, etter å ha slått fast at*

- a) slike varer eller slik teknologi eller tilknyttet faglig eller finansiell bistand er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet, eller

- b) varer eller teknologi eller tilknyttet faglig eller finansiell bistand er i henhold til kontrakter inngått før 19. mars 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å kunne oppfylle en slik kontrakt, forutsatt at tillatelsen søkes om før 20. mai 2022.

Utenriksdepartementet kan oppheve, suspendere, endre eller tilbakekalle en lisens som departementet har gitt i henhold til nr. 1, dersom departementet finner at slik oppheving, suspensjon, endring eller tilbakekalling er nødvendig for en effektiv gjennomføring av denne forskriften.

Ny § 16 c skal lyde:

#### § 16 c Melding til Utenriksdepartementet

Melding til Utenriksdepartementet som nevnt i § 16 tredje ledd og § 16 a tredje ledd skal, dersom det er mulig, oversendes elektronisk på skjemaer som inneholder minst alle elementene i malene fastsatt i vedlegg X og i den rekkefølgen som er fastsatt der.

Alle lisenser som nevnt i §§ 16, 16 a og 16 b skal, dersom det er mulig, oversendes elektronisk på skjemaer som inneholder minst alle elementene i malene fastsatt i vedlegg X og i den rekkefølgen som er fastsatt der.

Ny § 17 b skal lyde:

#### § 17 b Forbud mot eksport av varer til bruk i oljeraffinering som oppført i vedlegg XI

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi som er tilpasset bruk i oljeraffinering, som oppført i vedlegg XI, enten de har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.

Det er forbudt

- a) direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi som nevnt i første ledd og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer og slik teknologi, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi som nevnt i første ledd i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike varer og slik teknologi, eller i forbindelse med yting av tilknyttet faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.

Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke oppfyllelse innen 20. juni 2022 av kontrakter inngått før 19. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.



*Utenriksdepartementet kan, på de vilkårene departementet finner hensiktsmessige, gjøre unntak fra forbudene i første og annet ledd og gi lisens til salg, levering, overføring eller eksport av varer og teknologi oppført i vedlegg XI eller yting av tilknyttet faglig eller finansiell bistand, på den betingelse at varene, teknologien eller ytingen av tilknyttet faglig eller finansiell bistand er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet, eller for miljøet.*

*I behørig begrunnede hastetilfeller kan salget, leveringen, overføringen eller eksporten gjennomføres uten forhåndstillatelse, forutsatt at eksportøren innen fem virkedager etter at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted, underretter Utenriksdepartementet og gir nærmere opplysninger om den relevante begrunnelsen for at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted uten forhåndstillatelse.*

Ny § 17 c skal lyde:

*§ 17 c Forbud mot eksport av varer til bruk i luftfarts- eller romindustrien som oppført i vedlegg XII*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi tilpasset bruk i luftfarts- eller romindustrien, som oppført i vedlegg XII, enten de har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å yte forsikring eller gjenforsikring i tilknytning til varer og teknologi oppført i vedlegg XII til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Det er forbudt direkte eller indirekte å utføre følgende aktiviteter, enten enkeltvis eller i kombinasjon: ettersyn, reparasjon, inspeksjon, utskiftning, endring eller feilretting av et luftfartøy eller dets komponenter, med unntak av inspeksjoner før flygning, knyttet til varer og teknologi i vedlegg XII, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Det er forbudt*

- a) direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi som nevnt i første ledd og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer og slik teknologi, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,*
- b) direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand til varer og teknologi som nevnt i første ledd i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike varer og slik teknologi, eller i forbindelse med yting av tilknyttet faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland.*

*Med hensyn til varene oppført i vedlegg XII gjelder forbudene i første og fjerde avsnitt ikke oppfyllelse innen 18. april 2022 av kontrakter inngått før 19. mars 2022 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.*

§ 19 skal lyde:

*§ 19 Forbud mot å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium*

*Det er forbudt for alle luftfartøyer som drives av russiske luftfartsselskaper, herunder som markedsansvarlig transportør i avtaler om felles rutenummer eller reservasjon av kapasitet, eller for russiskregistrerte luftfartøyer, eller for ikke-russiskregistrerte luftfartøyer som eies, leies eller på annen måte kontrolleres av russiske fysiske eller juridiske personer å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium. Luftfartøyet kan om nødvendig hindres i å forlate landingsplassen.*

*Første ledd får ikke anvendelse ved en eventuell nødlanding eller ved en overflyging i en nødssituasjon.*

*Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd og gi et luftfartøy tillatelse til å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium dersom departementet har slått fast at det er nødvendig av hensyn til humanitære formål eller andre formål som er forenlige med målene i denne forskriften.*

*Rådsforordning (EU) 833/2014 artikkel 3e, som tilføyd ved rådsforordning (EU) 2022/334, gjelder tilsvarende, med den tilpasning at «EUs territorium» skal forstås som «Norges territorium».*

§ 20 skal lyde:

*§ 20 Omgåelser*

*Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene fastsatt i denne forskriften, herunder ved å opptre som stedfortreder for fysiske eller juridiske personer omtalt i forbudene eller ved å opptre til deres fordel ved å benytte unntakene i denne forskriften.*

§ 20 a skal lyde:

*§ 20 a Krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner*

*Ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forskriften, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av*

- a) juridiske personer oppført i vedlegg V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV eller XVI eller omtalt i § 8 b første ledd bokstav b) eller c), i § 8 b andre ledd bokstav b) eller c), i*

§ 8 b tredje ledd bokstav c) eller d), i § 8 b fjerde ledd bokstav b) eller c) og i § 8 c bokstav a), b) eller c), eller 8 k,

b) andre russiske personer,

c) personer som handler gjennom eller på vegne av juridiske personer omtalt i bokstav a) eller b).

*I forbindelse med enhver sak som gjelder inndrivelse av et krav, påhviler det personen som forsøker å få kravet inndrevet å bevise at innfrielsen av kravet ikke er forbudt etter bestemmelsen i første ledd.*

*Denne bestemmelsen berører ikke den rett personer som nevnt i første ledd har til ved domstolene å få prøver lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forskriften.*

Vedlegg I endres og skal lyde:

#### **Vedlegg I. Liste over fysiske og juridiske personer**

*EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») UKR (Ukraina) er listeført under denne forskrift.*

Det gjøres følgende endring i overskriften til vedlegg II:

#### **Vedlegg II. Varer og teknologi som omtalt i § 11 og § 14c**

Det gjøres følgende endring i overskriften til vedlegg V:

#### **Vedlegg V. Liste over institusjoner som omtalt i § 8 b første ledd**

Vedlegg VI skal lyde:

#### ***Vedlegg VI. Personer omtalt i § 16 sjette ledd, § 16 a tredje ledd, jf. § 16 sjette ledd og § 16 b første ledd***

*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*

Det gjøres følgende endring i overskriften til vedlegg VII:

**Vedlegg VII. Liste over juridiske personer omtalt i § 8 b tredje ledd, bokstav a**

Det gjøres følgende endring i overskriften til vedlegg VIII:

**Vedlegg VIII. Liste over juridiske personer omtalt i § 8 b tredje ledd, bokstav b**

Nytt vedlegg IX skal lyde:

***Vedlegg IX. Liste over varer og teknologi som omtalt i § 16 a første ledd og § 16 b første ledd***

*Generelle merknader, akronymer og forkortelser samt definisjoner i «Liste II – flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, får anvendelse for dette vedlegget, med unntak av «Del I – Generelle merknader, akronymer og forkortelser samt definisjoner, Generelle merknader til Liste II punkt 2».*

*Definisjoner av termer som brukes i «Liste I – forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, får anvendelse for dette vedlegget.*

*Uten at det berører § 20 i denne forordningen, skal ikke-kontrollerte produkter som inneholder en eller flere av komponentene oppført i dette vedlegget, ikke underlegges kontrollene i henhold til § 16 a og § 16 b i denne forordningen.*

*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) *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 105 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.41.

*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 bit/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;*
- e. *Modular analog oscilloscope systems having either of the following characteristics:*
  - 1. *A mainframe with a bandwidth of 1 GHz or greater; or*
  - 2. *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 z, 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 3A0011 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 3C0012;*
- b. *Equipment specially designed for purifying or processing III/V and II/VI semiconductor materials controlled by 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, or 3C0053 except crystal pullers, for which see X.B.I.001.b.1.c below;*
- 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  $\pm 3,5 \%$ ; 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  $10^5$  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 3A0011; or*
  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 1st 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 3A0011 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.*

*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 A0011 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;*

*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 3A0011 or X.A.I.001 provided such test equipment does not incorporate computing facilities with “user accessible programmability”.*

*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 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.h1.*

*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.*

## 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 4A0031, 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)2.*

*c. The “technology” for the “digital computers” and related equipment is determined by 4E3.*

*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 4D0011 specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of equipment controlled by 4A1012, 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.*

#### *X.A.III.101 Telecommunication equipment.*

*a. Any type of telecommunications equipment, not controlled by 5A001.a1, 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. Categorized 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 mutiplex 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*

*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 21.*

*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 22.*

*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.*

*c. 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.4.1*
- 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*
- 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 μs, 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. A “peak power” exceeding 200 MW; or
      3. An “average output power” exceeding 50 W; or
  2. A “pulse duration” exceeding 1 μs 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 x 10<sup>6</sup> 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  $\mu\text{Gal}$ ; 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.b1 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.12;*
- 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.*

*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, 6A003I, 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.

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 avionics 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 hickness;*
- b. Tooling, fixtures or measuring equipment for the “laser”, water jet or ECM/EDM hole drilling processes controlled by 9E003.c1;*
- c. Ceramic core leaching equipment;*
- d. Ceramic core manufacturing equipment or tools;*
- 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 9E0031, 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.’

Nytt vedlegg X skal lyde:

**Vedlegg X. Skjemaer som nevnt i § 16 c**

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

EUROPEAN UNION	EXPORT AUTHORISATION / NOTIFICATION (Reg. (EU) 2022/328)
<p>If notifying pursuant to Article 2(3) or 2a(3) of Regulation 833/2014, indicate what point(s) applies/apply:</p> <p><input type="checkbox"/> humanitarian purposes, health emergencies, (a) 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;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) medical or pharmaceutical purposes;</p> <p><input type="checkbox"/> temporary export of items for use by news (c) media;</p> <p><input type="checkbox"/> (d) software updates;</p> <p><input type="checkbox"/> (e) use as consumer communication devices;</p>	<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 833/2014:</p> <p>For authorisations pursuant to Article 2(4) or 2a(4) of Regulation 833/2014, indicate what point(s) applies/apply:</p> <p><input type="checkbox"/> intended for cooperation between the Union, (a) the governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters;</p> <p><input type="checkbox"/> intended for the space industry, including (b) cooperation in the academic field and intergovernmental cooperation in space programmes;</p> <p><input type="checkbox"/> intended for the operation, maintenance, fuel (c) retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear</p>

<input type="checkbox"/> ensuring cyber-security and information (f) security for natural and legal persons, and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government;		cooperation, notably in the field of research and development;	
<input type="checkbox"/> personal use of the natural persons travelling (g) 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		<input type="checkbox"/> (d) intended for maritime safety;	
		<input type="checkbox"/> intended for civilian telecommunications (e) networks, including the provision of internet services;	
		<input type="checkbox"/> intended for the exclusive use of entities (f) 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;	
		<input type="checkbox"/> for the diplomatic representations of the (g) Union, Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.	
		For authorisations pursuant to Article 2b(1) of Regulation 833/2014, indicate what point applies:	
		<input type="checkbox"/> urgent prevention or mitigation of an event (a) likely to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment;	
		<input type="checkbox"/> contracts concluded before 26 February 2022, (b) or ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.	
<b>1</b>	1. Exporter	2. Identification number	3. Expiry date (if applicable)
		4. Contact point details	
	5. Consignee	6. Issuing authority	
	7. Agent/Representative (if different from exporter)		
		8. Country of consignment	Code
	9. End user (if different from consignee)	10. Member State of current or future location of the items	Code
		11. Member State of intended entry into the customs export procedure	Code
<b>1</b>		12. Country of final destination	Code



			Confirm that the end user is non military	Yes/No
13. Description of the items			<b>14. Country of origin</b>	<b>Code</b>
			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		

<b>EUROPEAN UNION</b>		<b>(Reg. (EU) 2022/328)</b>		
<b>1</b>	1. Exporter	2. Identification number		
<b>Bis</b>				
	13. Description of the items	<b>14. Country of origin</b>		<b>Code</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</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
		<b>14. Country of origin</b>		<b>Code</b>

	13. Description of the items	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</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</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</b>
		15. Commodity code	16. Control list no
		17. Currency and value	18. Quantity of the items
Note: In part 1 of column 24, write the quantity still available and in part 2 of column 24, write the quantity deducted on this occasion.			
23. Net quantity/value (Net mass/other unit with indication of unit)		26. Customs document (Type and number) or extract (Nr) and date of deduction	27. Member state, name and signature, stamp of deduction
24. In numbers	25. In words for quantity/value deducted		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

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

<b>EUROPEAN UNION</b>	<b>PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE (Reg. (EU) 2022/328)</b>
If notifying pursuant to Article 2(3) or 2a(3) of Regulation 833/2014, indicate what point(s) applies/apply:	For authorisations, indicate if this has been requested pursuant to Article 2(4), 2(5), 2a(4), 2a(5) or 2b(1) of Regulation 833/2014:

<input type="checkbox"/> humanitarian purposes, health (a) 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; <input type="checkbox"/> (b) medical or pharmaceutical purposes; <input type="checkbox"/> temporary export of items for use by (c) news media; <input type="checkbox"/> (d) software updates; <input type="checkbox"/> (e) use as consumer communication devices; <input type="checkbox"/> ensuring cyber-security and information (f) security for natural and legal persons, and bodies in Russia except for its government and undertakings directly or indirectly controlled by that government; <input type="checkbox"/> personal use of the natural persons (g) 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.	For authorisations pursuant to Article 2(4) or 2a(4) of Regulation 833/2014, indicate what point(s) applies/apply: <input type="checkbox"/> intended for cooperation between the Union, the (a) governments of Member States and the government of Russia in purely civilian matters; <input type="checkbox"/> intended for the space industry, including (b) cooperation in the academic field and intergovernmental cooperation in space programmes; <input type="checkbox"/> intended for the operation, maintenance, fuel (c) retreatment and safety of civil nuclear capabilities, as well as civil nuclear cooperation, notably in the field of research and development; <input type="checkbox"/> (d) intended for maritime safety; <input type="checkbox"/> intended for civilian telecommunications (e) networks, including the provision of internet services; <input type="checkbox"/> intended for the exclusive use of entities owned, (f) 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; <input type="checkbox"/> for the diplomatic representations of the Union, (g) Member States and partner countries, including delegations, embassies and missions.		
	For authorisations pursuant to Article 2b(1) of Regulation 833/2014, indicate what point applies: <input type="checkbox"/> urgent prevention or mitigation of an event likely (a) to have a serious and significant impact on human health and safety or the environment; <input type="checkbox"/> contracts concluded before 26 February 2022, or (b) ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the authorisation is requested before 1 May 2022.		
1.	1. Broker/ Supplier of technical assistance/ Applicant	2. Identification number	3. Expiry date (if applicable)
		4. Contact point details	
	5. Exporter in originating third country (if applicable)	6. Issuing authority	

7. Consignee	8. Member State in which the broker / supplier of technical assistance is resident or established	Code
	9. Originating country/ Country of location of the items subject of brokering services	Code_
	10. End user in third country of destination (if different from consignee)	11. Country of destination Code
		12. Third parties involved, e.g. agents (if applicable)
1.	Confirm that the end user is non military	Yes/No
13. Description of the items / <b>technical assistance.</b>	14. Harmonised System or Combined Nomenclature Code (if applicable)	15. Control list no (if <b>applicable</b> )
	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 Issuing Authority	Stamp
	Date	

Nytt vedlegg XI skal lyde:

***Vedlegg XI. Liste over varer og teknologi som omtalt i § 17 b***

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
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

Nytt vedlegg XII skal lyde:

***Vedlegg XII. Liste over varer og teknologi som omtalt i § 17 c***

CN Code	Description
---------	-------------

88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof
----	---

Nytt vedlegg XIII skal lyde:

***Vedlegg XIII. Liste over juridiske personer som omtalt i § 8 b andre ledd***

*Alfa Bank  
Bank Otkritie  
Bank Rossiya  
Promsvyazbank*

Nytt vedlegg XIV skal lyde:

***Vedlegg XIV. Liste over juridiske personer som omtalt i § 8 b fjerde ledd, bokstav a***

*Almaz-Antey  
Kamaz  
Novorossiysk Commercial Sea Port  
Rostec (Russian Technologies State Corporation)  
Russian Railways  
JSC PO Sevmash  
Sovcomflot  
United Shipbuilding Corporation*

Nytt vedlegg XV skal lyde:

***Vedlegg XV. Juridiske personer omtalt i § 8 k***

*Bank Otkritie  
Novikombank  
Promsvyazbank  
Bank Rossiya  
Sovcombank  
VNESHECONOMBANK (VEB)  
VTB BANK*

II

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 28. februar 2022 nr. 299 Regulations on restrictions for Russian flights.