

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

► **B**

VERORDENING (EG) Nr. 2488/2000 VAN DE RAAD

van 10 november 2000

tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1294/1999 en (EG) nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98

(PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Verordening (EG) nr. 1205/2001 van de Commissie van 19 juni 2001	L 163	14	20.6.2001
► <u>M2</u>	Verordening (EG) nr. 68/2006 van de Commissie van 16 januari 2006	L 11	11	17.1.2006
► <u>M3</u>	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006

Gewijzigd bij:

► <u>A1</u>	Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond	L 236	33	23.9.2003
--------------------	--	-------	----	-----------



VERORDENING (EG) Nr. 2488/2000 VAN DE RAAD

van 10 november 2000

tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1294/1999 en (EG) nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2000/599/GBVB van 9 oktober 2000 betreffende steun aan een democratische Federale Republiek Joegoslavië en onmiddellijke opheffing van bepaalde beperkende maatregelen ⁽¹⁾ en op Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB van 10 november 2000 betreffende de handhaving van specifieke beperkende maatregelen tegen S. Milosevic en de met hem verbonden personen ⁽²⁾,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 15 juni 1999 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1294/1999 aangenomen inzake de bevrozing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) ⁽³⁾, vanwege de aanhoudende schending van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door de regering van dat land.
- (2) Ingevolge de verkiezingen van 24 september 2000 is in de FRJ een nieuwe president democratisch verkozen en officieel beëdigd, namelijk V. Kostunica.
- (3) Op 9 oktober 2000 heeft de Raad een verklaring betreffende de FRJ goedgekeurd waarin werd besloten alle sinds 1998 tegen de FRJ getroffen sancties in te trekken, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de voormalige president van de FRJ, S. Milosevic, en de met hem verbonden personen, aangezien zij een bedreiging voor de consolidering van de democratie in de FRJ blijven vormen.
- (4) De werkingssfeer van de bepalingen van het huidige wettelijk kader betreffende de bevrozing van zich in het buitenland bevindende middelen die eigendom zijn van de regeringen van de FRJ en de Republiek Servië moet derhalve worden beperkt tot S. Milosevic en de met hem verbonden personen.
- (5) Deze maatregelen vallen onder het Verdrag.
- (6) Derhalve, alsook ter voorkoming van concurrentievervalsing, is communautaire wetgeving noodzakelijk voor de uitvoering van genoemde maatregelen voor wat het grondgebied van de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt dit grondgebied geacht alle grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is te omvatten, zulks op de in dat Verdrag gestelde voorwaarden.

⁽¹⁾ PB L 261 van 14.10.2000, blz. 1.

⁽²⁾ Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

⁽³⁾ PB L 153 van 19.6.1999, blz. 63. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1440/2000 van de Commissie (PB L 161 van 1.7.2000, blz. 68).

▼B

- (7) De bevoegde instanties van de lidstaten moeten, waar nodig, de bevoegdheid krijgen om toe te zien op de naleving van de bepalingen van deze verordening.
- (8) De Commissie en de lidstaten moeten elkaar in kennis stellen van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en andere in verband met deze verordening te hunner beschikking staande relevante informatie, onverminderd de bestaande verplichtingen ten aanzien van bepaalde punten.
- (9) Het is wenselijk dat er sancties op overtreding van deze verordening kunnen worden opgelegd vanaf de datum van inwerkingtreding ervan.
- (10) Om redenen van transparantie en eenvoud zijn de voornaamste bepalingen van Verordening (EG) nr. 1294/1999 in de onderhavige verordening opgenomen en kan genoemde verordening derhalve worden ingetrokken. Om dezelfde redenen kunnen Verordening (EG) nr. 607/2000 ⁽¹⁾ en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98 ⁽²⁾ eveneens worden ingetrokken.
- (11) Er dient een procedure te worden opgesteld voor de wijziging van de bijlagen van de onderhavige verordening en voor het maken van specifieke uitzonderingen voor zuiver humanitaire doeleinden.
- (12) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ⁽³⁾,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Alle zich buiten het grondgebied van de Federale Republiek Joegoslavië bevindende middelen die eigendom zijn van S. Milosevic en de met hem verbonden natuurlijke personen die in bijlage I worden genoemd, worden bevroren.
2. Aan of ten behoeve van de in lid 1 genoemde personen worden direct noch indirect middelen ter beschikking gesteld.
3. In deze verordening wordt verstaan onder:
 - „middelen”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen; in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegeneerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs;
 - „bevroering van middelen”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren of gebruiken van of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag,

⁽¹⁾ PB L 73 van 22.3.2000, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2227/2000 (PB L 261 van 14.10.2000, blz. 3).

⁽²⁾ PB L 130 van 1.5.1998, blz. 1.

⁽³⁾ PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

▼B

locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, met inbegrip van het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt, met dien verstande dat alle interesten of inkomsten die ontstaan, of al het kapitaal dat automatisch opeisbaar wordt op de vervaldag van fondsen, worden uitgekeerd en gehouden op een bevroren rekening.

Artikel 2

1. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan verwante activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de in artikel 1 bedoelde transacties of activiteiten worden bevorderd of bepalingen van deze verordening worden ontdoken.
2. Iedere informatie die erop wijst dat deze verordening wordt of is ontdoken, wordt ter kennis gebracht van de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten en/of de Commissie.

Artikel 3

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag wordt door banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties en personen:
 - a) alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 1 zijn bevroren onverwijld verstrekt
 - aan de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en
 - rechtstreeks dan wel via die bevoegde autoriteiten aan de Commissie;
 - b) medewerking verleend aan de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten wanneer deze de verstrekte informatie willen verifiëren.
2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.
3. De Commissie stelt de informatie die zij rechtstreeks ontvangt, ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 4

1. De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen betreffende de hierna genoemde onderwerpen (met uitzondering van die onder c)) worden vastgesteld overeenkomstig de beheersprocedure van artikel 5, lid 2.
2. De Commissie wordt gemachtigd:
 - a) bijlage I te wijzigen, rekening houdend met besluiten ter uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB,
 - b) bij wijze van uitzondering afwijkingen van artikel 1 toe te staan om zuiver humanitaire redenen,
 - c) gegevens over de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

3. Alle verzoeken van personen om een uitzondering als bedoeld in lid 2, onder b), of om een wijziging van bijlage I, worden ingediend door de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De bevoegde autoriteiten zullen de door verzoekers verstrekte informatie zoveel mogelijk verifiëren.

Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad ingestelde comité.

2. Bij verwijzing naar dit lid zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 10 werkdagen.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 6

1. Het in artikel 5 bedoelde comité behandelt alle vraagstukken betreffende de toepassing van deze verordening die ter sprake worden gebracht hetzij door de voorzitter, hetzij door een vertegenwoordiger van een lidstaat.

2. Het comité toetst de verordening geregeld op haar doeltreffendheid; op basis van die toetsing brengt de Commissie geregeld verslag uit aan de Raad.

Artikel 7

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van andere ter zake dienende gegevens waarover zij beschikken in verband met deze verordening, zoals informatie die overeenkomstig artikel 3 is ontvangen alsmede informatie over schendingen en toepassingsproblemen of door nationale rechters gedane uitspraken.

Artikel 8

Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. In afwachting van de eventueel vereiste goedkeuring van hiertoe strekkende wetgeving zijn, indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden, de sancties van toepassing die overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1294/1999 door de lidstaten zijn vastgesteld.

Artikel 9

Verordeningen (EG) nr. 1294/1999 en (EG) nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98 worden ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing op:

— het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

▼B

- de vlieg- en vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,
- alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn,
- alle volgens het recht van een lidstaat geregistreerde of opgerichte rechtspersonen.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼ M1*BIJLAGE I*

Milosevic, Slobodan	Voormalig president van de Federale Republiek Joegoslavië, geboren op 20 augustus 1941 in Pozarevac, Republiek Servië
Gajic-Milosevic, Milica	Schoondochter, geboren in 1970
Markovic, Mirjana	Echtgenote, geboren op 10 juli 1942
Milosevic, Borislav	Broer, geboren in 1936
Milosevic, Marija	Dochter, geboren in 1965
Milosevic, Marko	Zoon, geboren op 2 juli 1974
Milutinovic, Milan	President van Servië, geboren op 19 december 1942 in Belgrado, Republiek Servië
Ojdanic, Dragoljub	Voormalig minister van Defensie, geboren op 1 juni 1941 in Ravni, Republiek Servië
Sainovic, Nikola	Voormalig vice-premier, geboren op 7 december 1948 in Bor, Republiek Servië
Stojilkovic, Vljako	Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, geboren in 1937 in Mala Krsna, Republiek Servië
Mrksic, Mile	Aangeklaagd door het Internationaal Joegoslavië-tribunaal (IT-95-13a), geboren op 20 juli 1947 in Vrginmost, Kroatië
Radic, Miroslav	Aangeklaagd door het Internationaal Joegoslavië-tribunaal (IT-95-13a), geboren op 1 januari 1961
Sljivancanin, Veselin	Aangeklaagd door het Internationaal Joegoslavië-tribunaal (IT-95-13a), geboren op 13 juni 1953 in Zabljak, Republiek Montenegro

▼ B

BIJLAGE II

Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in de artikelen 2, lid 2, 3 en 4

BELGIË

Ministère des finances

„Trésorerie”
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32 2) 233 75 18

▼ M3

BULGARIJE

Министерство на финансите
ул. „Г.С. Раковски” № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 „G.S. Rakovsky” street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

▼ A1

TSJECHIË

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502

▼ B

DENEMARKEN

Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 62 03

DUITSLAND

▼ M2

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

▼ **A1**

ESTLAND

Finantsinspektsioon
Sakala 4
EE-15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼ **B**

GRIEKENLAND

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Διευθύντριας Β. Βουτσινάς
Ερμού και Κορνάρου 1
Ελλάς-105 63 Αθήνα
Τηλ: (301) 32 86 431-32
Φαξ: (301) 32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for
External Economic and Trade Relations) Director V. Voutsinas-105 63
Ermou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32
Fax (301) 32 86 434

SPANJE

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—cedex 12 SP

IERLAND

Artikelen 2, lid 2, en 3

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 671 66 66

Artikel 4, lid 2

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section

▼ B

76-78 Hartcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIË

Ministero del Commercio estero - ROMA
Gabinetto
Tel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94

▼ A1

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
(Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia)
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
(Attorney General of the Republic 1 Apellis Street 1403 Nicosia)
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

LITOUWEN

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44
Fax. +370 5 231 30 90

▼ B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

▼ A1

HONGARIJE

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570

▼ A1

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali-
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin CMR 02
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼ B

NEDERLAND

▼ M2

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-070) 342 89 97
Fax (31-070) 342 79 84

▼ B

OOSTENRIJK

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420

▼ A1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29

▼ B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1C, 2.º
P-1100-273 Lisboa

▼ M3

ROEMENIË

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183

▼ M3

Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼ A1

SLOVENIË

Artikelen 2, lid 2, en 3

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel.: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
<http://www.bsi.si>

SLOWAKIJE

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

▼ B

FINLAND/SUOMI

Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors

ZWEDEN

▼ M2

Artikel 2, lid 2

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 3

Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

Artikel 4, lid 3

Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

▼ B

VERENIGD KONINKRIJK

▼ M2

Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Verenigd Koninkrijk
Tel. (44 207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Verenigd Koninkrijk
Tel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 65
Voor Gibraltar:
Ernest Montado
Chief Secretary
Government Secretariat
No. 6 Convent Place
Gibraltar
Verenigd Koninkrijk
Tel. (350) 75707
Fax (350) 587 5700