

VERORDENING (EG) Nr. 1607/98 VAN DE RAAD

van 24 juli 1998

betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 73 G en 228 A,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 98/374/GBVB van 8 juni 1998 door de Raad bepaald op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië (¹),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat deze verbodsmaatregel binnen de werkingsfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt;

Overwegende dat derhalve, vooral ter voorkoming van concurrentievervalsing, communautaire wetgeving nodig is voor de uitvoering van bedoelde maatregelen, voorzover het grondgebied van de Gemeenschap daarbij betrokken is; dat voor de toepassing van deze verordening het grondgebied van de Gemeenschap wordt geacht het grondgebied van de lidstaten te omvatten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden;

Overwegende dat aangewezen instanties in de lidstaten de nodige bevoegdheid moeten krijgen voor het toezicht op de naleving van deze verordening;

Overwegende dat de Commissie en de lidstaten elkaar in kennis dienen te stellen van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van andere terzake dienende gegevens waarover zij beschikken in verband met deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Na de inwerkingtreding van deze verordening is het verboden fondsen of andere financiële activa over te dragen aan:

- de staat of regering van de Federale Republiek Joegoslavië of de Republiek Servië;
- in Servië aanwezige of gevestigde personen;
- organisaties die commerciële activiteiten verrichten in de Republiek Servië of overeenkomstig het Servisch recht zijn geregistreerd of opgericht;
- organisaties die in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door een van de in dit lid bedoelde regeringen, personen of organisaties;

— personen die optreden namens een van bovenbedoelde regeringen, personen of organisaties,

voorzover die fondsen of andere financiële activa worden overgedragen voor het leggen van blijvende economische banden met de Republiek Servië, met inbegrip van het aankopen van onroerende goederen aldaar.

2. Onder „fondsen en andere financiële activa” wordt voor de toepassing van het vorige lid verstaan contanten, liquide activa, dividenden, rente of andere inkomsten uit aandelen, obligaties, schuldbewijzen of andere waardepapieren of bedragen verkregen uit een belang in, uit de verkoop of andere wijze van overdracht van, of uit enige andere handeling met materiële en immateriële activa en eigendomsrechten.

3. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt onverminderd de uitvoering van contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening gesloten zijn en de uitvoering van handelscontracten voor de levering van goederen en diensten op de gebruikelijke commerciële betalingsvoorwaarden.

Artikel 2

Onverminderd artikel 1 kunnen de aangewezen instanties van de lidstaten in afzonderlijke gevallen het vrijgeven van fondsen of andere financiële activa toestaan, indien deze alleen worden gebruikt voor projecten ter ondersteuning van de democratisering, humanitaire en educatieve activiteiten of onafhankelijke media.

Artikel 3

Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 4

Onverminderd de voorschriften van de Gemeenschap inzake vertrouwelijkheid hebben de aangewezen instanties van de lidstaten de bevoegdheid banken, andere financiële instellingen en andere organisaties of personen te verzoeken alle voor het toezien op de naleving van deze verordening relevante informatie te verstrekken.

Artikel 5

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van andere terzake dienende gegevens waarover zij beschikken in verband met deze verordening, zoals schendingen en handhavingproblemen, door nationale rechters gedane uitspraken of besluiten van relevante internationale fora.

⁽¹⁾ PB L 165 van 10. 6. 1998, blz. 1.

Artikel 6

Deze verordening is van toepassing op:

- het grondgebied van de Europese Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,
- de vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,
- alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn, en

— alle volgens het recht van een lidstaat geregistreerde of opgerichte organisaties.

Artikel 7

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.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. SCHÜSSEL
