

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2021/2201 VAN DE RAAD

van 13 december 2021

tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2017/1775 van de Raad van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali ⁽¹⁾,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad ⁽²⁾ geeft uitvoering aan Besluit (GBVB) 2017/1775 en voorziet in de bevrozing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (de "Veiligheidsraad") of het betrokken Sanctiecomité van de Verenigde Naties zijn aangewezen als verantwoordelijk voor of medeplichtig aan of direct of indirect betrokken bij acties of beleidsmaatregelen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Mali bedreigen.
- (2) Bij Besluit (GBVB) 2021/2208 van de Raad ⁽³⁾ zijn de criteria voor autonome lijsten van de Unie vastgesteld.
- (3) Regelgeving op het niveau van de Unie is derhalve noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van Besluit (GBVB) 2021/2208, met name om uniforme toepassing door marktdeelnemers in alle lidstaten te waarborgen.
- (4) Daarom moet Verordening (EU) 2017/1770 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2017/1770 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Artikel 2 wordt vervangen door:

⁽¹⁾ PB L 251 van 29.9.2017, blz. 23.

⁽²⁾ Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (PB L 251 van 29.9.2017, blz. 1).

⁽³⁾ Besluit (GBVB) 2021/2208 van 13 december 2021 van de Raad tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1775 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (zie bladzijde 44 van dit Publicatieblad).

“Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan, direct of indirect, van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die in bijlage I of I bis is vermeld, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I of I bis vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.”.

2) Na artikel 2 worden de volgende artikelen ingevoegd:

“Artikel 2 bis

1. Bijlage I omvat natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die volgens de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité:

- a) vijandelijkheden aangaan die een inbreuk vormen op het akkoord voor vrede en verzoening in Mali (het “akkoord”);
- b) maatregelen nemen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, door verdere vertraging bemoeilijken of in het gedrang brengen;
- c) optreden voor, namens of op aanwijzing van, de onder de punten a) of b) bedoelde personen en entiteiten dan wel deze anderszins ondersteunen of financieren, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, met inbegrip van de productie van en de handel in verdovende middelen en hun precursoren, die afkomstig zijn van of via Mali worden doorgevoerd, de mensenhandel en de migrantensmokkel, de wapensmokkel en -handel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen;
- d) betrokken zijn bij het beramen, aansturen, steunen of plegen van aanslagen tegen:
 - i) de verschillende in het akkoord vermelde entiteiten, met inbegrip van lokale, regionale en nationale instellingen, gezamenlijke patrouilles en de Malinese strijdkrachten en veiligheidstroepen;
 - ii) vredeshandhavers van de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA) en ander VN-personeel en geassocieerd personeel, met inbegrip van leden van het deskundigenpanel;
 - iii) internationale veiligheidstroepen, waaronder de *Force Conjointe des États du G5 Sahel* (FC-G5S, de gezamenlijke strijdkrachten van de Sahel G5), missies van de Europese Unie en Franse strijdkrachten;
- e) de verlening van humanitaire bijstand aan Mali of van de toegang tot of verdeling van humanitaire bijstand in Mali belemmeren;
- f) in Mali daden plannen, aansturen of plegen die het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationaal humanitair recht schenden, naargelang het geval, of die een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder het viseren van burgers, met inbegrip van vrouwen of kinderen, door het plegen van gewelddaden (waaronder moord, verminking, foltering, of verkrachting of ander seksueel geweld), ontvoering, gedwongen verdwijning, gedwongen ontheemding, aanvallen op scholen, ziekenhuizen, religieuze locaties, of plaatsen waar burgers een toevlucht zoeken;
- g) betrokken zijn bij de inzet en rekrutering van kinderen door gewapende groepen of strijdkrachten die daarbij het toepasselijke internationale recht overtreden in het kader van het gewapende conflict in Mali, of
- h) willens en wetens het reizen vergemakkelijken van een in de lijst opgenomen persoon, in strijd met de reisbeperkingen.

2. In bijlage I worden de redenen vermeld waarom de personen, entiteiten en lichamen op de lijst zijn geplaatst.

3. Bijlage I bevat verder, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer, en plaats van vestiging.

Artikel 2 ter

1. Bijlage I bis omvat de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de Raad zijn aangewezen omdat zij:
 - a) verantwoordelijk zijn voor, medeplichtig zijn aan, of direct of indirect hebben deelgenomen aan acties of beleidsmaatregelen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Mali bedreigen, zoals de in artikel 2 bis, lid 1, bedoelde acties of beleidsmaatregelen, of
 - b) de succesvolle voltooiing van de politieke overgang van Mali belemmeren of ondermijnen, onder meer door het houden van verkiezingen of de overdracht van bevoegdheden aan gekozen autoriteiten te belemmeren of te ondermijnen, of
 - c) in verband worden gebracht met de onder a) of b) bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
2. In bijlage I bis worden de redenen vermeld voor het opnemen van de vermelde personen en entiteiten in de lijst.
3. Bijlage I bis bevat ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of entiteiten. Die informatie kan, wat natuurlijke personen betreft, bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, het registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.”
- 3) Artikel 3, lid 1, punt a), wordt vervangen door:

“a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke personen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;”
- 4) In artikel 3, lid 1, wordt punt c) vervangen door:

“c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;”
- 5) In artikel 3, lid 1, wordt de laatste alinea vervangen door:

“indien de toestemming een persoon, entiteit of lichaam, vermeld in bijlage I, betreft en op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en van haar voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité niet binnen vijf werkdagen na deze kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.”
- 6) In artikel 3, worden de leden 2, 3 en 4 vervangen door:
 - “2. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, op voorwaarde dat:
 - a) de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, wanneer de toestemming een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam betreft, het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en deze door het Sanctiecomité is goedgekeurd, alsmede
 - b) de betrokken lidstaat, wanneer de toestemming een in bijlage I bis vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I bis vermeld lichaam betreft, de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken op voorhand heeft gemeld op welke gronden hij van mening is dat de specifieke toestemming moet worden verleend.
 3. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, met betrekking tot natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen, vermeld in bijlage I, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, op voorwaarde dat het Sanctiecomité, per geval, heeft vastgesteld dat deze afwijking een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Mali en de stabiliteit in de regio.
 4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die op grond van dit artikel is verleend binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”

7) Na artikel 3 worden de volgende artikelen ingevoegd:

“Artikel 3 bis

1. In afwijking van artikel 2, en met betrekking tot personen, entiteiten of lichamen, vermeld in bijlage I bis, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat het verstrekken van die tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals de verlening van hulp of het vergemakkelijken daarvan, met inbegrip van medische behoeftes, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende hulp, of bijstand voor evacuatie uit Mali.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 3 ter

1. In afwijking van artikel 2, en met betrekking tot personen, entiteiten of lichamen, vermeld in bijlage I bis, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat is vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen moeten worden betaald aan of van een rekening van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, voor zover zij noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

8) Artikel 4 wordt vervangen door:

“Artikel 4

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen voor de in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen voor de in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of de economische middelen zijn het voorwerp van:
 - i) voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, vermeld in bijlage I: een gerechtelijk, administratief of arbitraal besluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bis bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werd opgenomen, of een gerechtelijk, administratief of arbitraal vonnis van vóór die datum;
 - ii) voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, vermeld in bijlage I bis: een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bis bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen in bijlage I bis, of een rechterlijke of administratieve beslissing die in de Unie is uitgesproken, of een rechterlijke beslissing die in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en die van voor of na die datum dateert;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een in punt a) genoemde beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;
- c) het besluit of het vonnis komt niet ten goede aan een in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam;
- d) de erkenning van het besluit of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat, alsmede
- e) voor een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam: het Sanctiecomité is door de lidstaat in kennis gesteld van het besluit of het retentierecht.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

9) Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I of I bis vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I of I bis vermeld lichaam op grond van een contract of overeenkomst dat of die is gesloten of een verplichting die is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of het betrokken lichaam in bijlage I of bijlage I bis werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

- a) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I of bijlage I bis, alsmede
- b) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

2. Voor een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam wordt het voornemen om toestemming te verlenen tien werkdagen van tevoren door de betrokken lidstaat aan het Sanctiecomité gemeld.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.”.

10) In artikel 6, wordt lid 2 vervangen door:

“2. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

- a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
- b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen werden opgenomen in bijlage I of I bis, of
- c) betalingen verschuldigd aan een in bijlage I bis vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I bis vermeld lichaam op grond van gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissingen die zijn genomen in de EU of die in de betrokken lidstaat ten uitvoer kunnen worden gelegd;

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2 worden bevroren.”.

11) Artikel 10, lid 1, punt a), wordt vervangen door:

“a) de in bijlage I of I bis opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;”.

12) Artikel 12 wordt vervangen door:

“Artikel 12

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst, neemt de Raad deze natuurlijke persoon of rechtspersoon, deze entiteit of dit lichaam op in bijlage I.

2. De Raad stelt de lijst van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage I bis vast en wijzigt deze.

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij direct, wanneer het adres bekend is, of door de bekendmaking van een kennisgeving, waarbij die natuurlijke persoon of rechtspersoon, die entiteit of dat lichaam de mogelijkheid wordt geboden opmerkingen in te dienen.

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam dienovereenkomstig op de hoogte.

5. Wanneer de Verenigde Naties besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te wijzigen, wijzigt de Raad bijlage I dienovereenkomstig.

6. De lijst in bijlage I bis wordt regelmatig, en ten minste eens om de twaalf maanden, geëvalueerd.

7. De Commissie is bevoegd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.”.

13) Na artikel 13 wordt het volgende artikel ingevoegd:

“Artikel 13 bis

1. De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) verwerken voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening persoonsgegevens. Deze taken omvatten het volgende:

a) wat betreft de Raad, het opstellen en wijzigen van bijlage I en I bis;

b) wat betreft de hoge vertegenwoordiger, het opstellen van wijzigingen van bijlage I en I bis;

c) wat betreft de Commissie:

i) het toevoegen van de inhoud van bijlage I en I bis aan de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de Europese Unie van toepassing zijn, en aan de interactieve sanctiekaart, die beide openbaar worden gemaakt;

ii) het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemming.

2. De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger mogen in voorkomend geval relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, op strafrechtelijke veroordelingen van die personen of veiligheidsmaatregelen betreffende die personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van bijlage I en I bis.

3. Voor de toepassing van deze verordening gelden de Raad, de in bijlage II bij deze verordening vermelde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 3, punt 8, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (*), teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van die verordening kunnen uitoefenen.

(*) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).”.

14) De titel van bijlage I wordt vervangen door:

“Lijst van de in artikel 2 bis bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen”.

15) Na bijlage I wordt de volgende bijlage ingevoegd:

“BIJLAGE I BIS

Lijst van de in artikel 2 ter bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen”.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 13 december 2021.

Voor de Raad
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES
