

**Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van sommige leden van de regering van Zimbabwe**

(2003/C 20 E/02)

COM(2002) 88 def.

(Door de Commissie ingediend op 11 februari 2002)

**TOELICHTING**

De Raad heeft zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de situatie in Zimbabwe, in het bijzonder de recente escalatie van geweld en intimidatie tegenover politieke tegenstanders en de bedreigingen aan het adres van de onafhankelijke pers. Hij heeft er akte van genomen dat de regering van Zimbabwe geen doeltreffende maatregelen ter verbetering van de situatie heeft getroffen zoals de Europese Raad van Laken in december 2001 had gevraagd.

De Raad heeft voorts uiting gegeven aan zijn ernstige bezorgdheid over de recente wetten in Zimbabwe, waarvan de toepassing de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging ernstig zou kortwieken en die een schending vormen van de normen inzake vrije en eerlijke verkiezingen.

Gelet op het bovenstaande bepaalt gemeenschappelijk standpunt 2002/. . /GBVB dat zekere beperkende maatregelen ten aanzien van Zimbabwe moeten worden genomen, in het bijzonder de bevrozing van middelen en een verbod op de uitvoer van repressie-uitrusting.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gelet op gemeenschappelijk standpunt 2002/. . /GBVB van de Raad,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft uiting gegeven aan zijn ernstige bezorgdheid over de situatie in Zimbabwe, in het bijzonder de recente escalatie van geweld en intimidatie tegenover politieke tegenstanders en de aanvallen op de onafhankelijke pers. Hij heeft er akte van genomen dat de regering van Zimbabwe geen effectieve maatregelen ter verbetering van de situatie heeft genomen zoals de Europese Raad van Laken in december 2001 had gevraagd.
- (2) De Raad heeft voorts uiting gegeven aan zijn ernstige bezorgdheid over de recente wetten in Zimbabwe, waarvan de toepassing de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging ernstig zou kortwieken en die een schending vormen van de normen inzake vrije en eerlijke verkiezingen.
- (3) Gemeenschappelijk standpunt 2002/. . /GBVB stelt vast dat bepaalde beperkende maatregelen moeten worden geno-

men tegen sommige leden van de regering van Zimbabwe, in het bijzonder de bevrozing van tegoeden, financiële activa en economische middelen en een verbod op de uitvoer van uitrusting voor repressie.

- (4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing ervan, voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden, financiële activa of economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze waarop zij verkregen zijn, en juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankkredieten, reischques, bankcheques, postwissels, aandelen, effecten, obligaties, wissels en kredietbrieven.

2. „Bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg een wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van de tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

#### Artikel 2

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag is het verstrekken aan Zimbabwe van technische opleiding of bijstand in verband met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en soortgelijk materieel van enigerlei aard, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor verboden.

#### Artikel 3

1. Alle tegoeden, financiële activa of economische middelen die in het bezit zijn van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zich bezighouden met activiteiten die de democratie, de mensenrechten en de rechtsorde in Zimbabwe ondermijnen, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden, financiële activa of economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde personen, entiteiten of lichamen ter beschikking gesteld.

#### Artikel 4

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

- a) de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 3 zijn bevroren. In het bijzonder dient informatie te worden verstrekt over tegoeden die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de in bijlage I genoemde personen;
- b) bij iedere verificatie van deze informatie met de bevoegde autoriteiten samen te werken;
- c) de Commissie onverwijld in kennis te stellen van iedere transactie of activiteit van de compatibiliteit met de bepalingen van deze verordening op redelijke gronden in twijfel kan worden getrokken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle direct door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten gesteld.

#### Artikel 5

Artikel 3 is niet van toepassing op:

- a) het krediteren van bevroren rekeningen, op voorwaarde dat de gecrediteerde bedragen eveneens worden bevroren;
- b) het gebruik van bevroren middelen voor:
  - essentiële menselijke behoeften van een in bijlage I vermeld natuurlijk persoon zoals betalingen voor levensmiddelen, geneesmiddelen, de huur of de hypotheeklening voor de gezinswoning en de kosten van geneeskundige behandeling van gezinsleden binnen de Gemeenschap;
  - betaling van belastingen, verplichte verzekeringspremies en vergoedingen voor openbare nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en telecommunicatie binnen de Gemeenschap;
  - betaling van lasten verschuldigd aan een financiële instelling binnen de Gemeenschap voor het aanhouden van rekeningen.

De Commissie wordt in kennis gesteld van iedere overeenkomstig dit lid verrichte betaling en van alle bewijsstukken waaruit op sluitende wijze blijkt dat de voorwaarden en doeleinden zijn nageleefd. Die stukken dienen gedurende tenminste vijf jaar beschikbaar te worden gehouden voor inspectie door de bevoegde autoriteiten.

#### Artikel 6

Er wordt een verbod ingesteld op de bewuste en opzettelijke directe of indirecte levering, uitvoer of verzending van in bijlage II genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan iedere persoon, entiteit of lichaam met het oog op zakelijke transacties die plaatsvinden op of vanaf het grondgebied van Zimbabwe.

#### Artikel 7

De Commissie wordt gemachtigd om:

- bijlage I te wijzigen rekening houdend met de besluiten betreffende de bijlage bij gemeenschappelijk standpunt 2002/. . ./GBVB.

*Artikel 8*

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan aanverwante activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in artikel 4 bedoelde transacties of activiteiten te bevorderen of de bepalingen van deze verordening te omzeilen.

*Artikel 9*

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar dienstige informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

*Artikel 10*

Het te goeder trouw bevrozen van tegoeden, financiële activa of economische middelen overeenkomstig deze verordening door een instelling of persoon dan wel door een employé of directeur van een instelling of persoon houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van die instelling, persoon, directeur of employé.

*Artikel 11*

Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

*Artikel 12*

Deze verordening is van toepassing:

- op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,
- aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,
- op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn, en
- op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn.

*Artikel 13*

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

Deze verordening is met ingang van die datum van toepassing voor een periode van zes maanden, die kan worden verlengd.

Zij wordt doorlopend getoetst.

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

---

*BIJLAGE I***LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE PERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN**

.....

---

## BIJLAGE II

## UITRUSTING VOOR BINNENLANDSE REPRESSIE BEDOELD IN ARTIKEL 6

Deze lijst bevat geen artikelen die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen of aangepast en die vallen onder het wapenembargo dat bij gemeenschappelijk standpunt 96/635/GBVB is bevestigd.

Kogelbestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden, en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

Speciaal ontworpen vingerafdrukkenapparatuur.

Elektrisch bediende zoeklichten.

Kogelbestendig constructiematerieel.

Jachtmessen.

Speciaal ontworpen materieel voor het vervaardigen van jachtgeweren.

Handlaaduitrusting voor munitie.

Uitrusting voor het onderscheppen van berichten.

Optische halfgeleiderdetectoren.

Beeldversterkerbuizen.

Telescopische vuurwapenvizieren.

Wapens met gladde loop en bijbehorende munitie, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

1. seinpistolen;
2. luchtdruk- of patroongeweren die ontworpen zijn als industriegereedschap of voor het op humane wijze bedwelmen van dieren.

Simulatieapparatuur voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen en toebehoren.

Bommen en granaten, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Lichaamspantsering, voorzover niet vervaardigd volgens militaire normen of specificaties, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Op alle wielen aangedreven, niet-weggebonden bedrijfsvoertuigen, vervaardigd met of voorzien van bescherming tegen kogels, en profielpantsering voor dergelijke voertuigen.

Waterkanonnen en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

Voertuigen uitgerust met een waterkanon.

Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren, en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

Geluidsapparaten die door de fabrikant of de leverancier worden omschreven als geschikt voor oproerbeheersing, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Voetboeien, groeps- en individuele kluisters en stroomgordels die speciaal zijn ontworpen om mensen in hun bewegingsvrijheid te beperken, met uitzondering van:

- handboeien waarvan de totale maximumafmeting, met inbegrip van de ketting, indien gesloten, ten hoogste 240 mm bedraagt.

Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van een stof die mensen tijdelijk kan uitschakelen (zoals traangas of peperspray), en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van elektrische schokken (met inbegrip van stroomstokken, stroomschilden, verdovingsgeweren en geweren voor het afvuren van schokpijltjes (tasers)), en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

Elektronische uitrusting voor het opsporen van verborgen explosieven en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

- inspectieapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van tv-apparatuur of röntgenstraling.

Elektronische storingsuitrusting die speciaal ontworpen is ter voorkoming van het door radiosignalen op afstand doen exploderen van geïmproviseerde explosiemiddelen, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekings toestellen, detonatoren, ontstekers, „boosters” en slagkoord, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

- uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers op toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties).

Uitrusting en toestellen ontworpen voor het opruimen van explosieven, met uitzondering van:

1. bomdempers;
2. containers ontworpen voor het omhullen van voorwerpen waarvan bekend is of vermoed wordt dat het geïmproviseerde explosiemiddelen zijn.

Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur alsmede beeldversterkerbuizen of halfgeleidersensoren daarvoor.

De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.

Ladingen voor directionele explosies.

De volgende explosieven en aanverwante stoffen:

- amatol,
- nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %),
- nitroglycol,
- penta-erythritol tetranitraat (PETN),
- picrylchloride,
- trinitrofenylmethylnitramine (tetryl),
- 2, 4, 6-trinitrotolueen (TNT)

De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.

---