

NL

NL

NL



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 12.5.2010
COM(2010)217 definitief

2010/0116 (NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de
bevrozing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden
personen**

(gezamenlijk ingediend door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid)

TOELICHTING

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad, werden bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de voormalige president Milošević en met hem verbonden personen bevestigd.
- (2) Verordening (EG) nr. 2488/2000 moet worden aangepast aan de recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, namelijk met betrekking tot de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de aansprakelijkheid in geval van overtreding, de bescherming van persoonsgegevens en de formulering van het artikel inzake de rechtsbevoegdheid van de EU.
- (3) Met het oog op de duidelijkheid is het dienstig de te wijzigen artikelen in hun geheel opnieuw te publiceren.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden personen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2000/599/GBVB van de Raad van 9 oktober 2000 betreffende steun aan een democratische Federale Republiek Joegoslavië en onmiddellijke opheffing van bepaalde beperkende maatregelen¹ en op Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB van 10 november 2000 betreffende de handhaving van specifieke beperkende maatregelen tegen S. Milošević en de met hem verbonden personen²,

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

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van 10 november 2000 tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met S. Milošević 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. 926/98³ werden bepaalde beperkende maatregelen bevestigd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Standpunten 2000/599/GBVB en 2000/696/GBVB.
- (2) Verordening (EG) nr. 2488/2000 moet worden aangepast aan de recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, namelijk met betrekking tot de formulering van de bepalingen inzake bevrozing van middelen, de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de aansprakelijkheid in geval van overtreding, de bescherming van persoonsgegevens en de formulering van het artikel inzake de rechtsbevoegdheid van de EU. De formulering van de verordening dient tevens te worden aangepast aan het feit dat Slobodan Milošević is overleden. Met het oog op de duidelijkheid is het dienstig de te wijzigen artikelen in hun geheel opnieuw te publiceren.

¹ PB L 261 van 14.10.2000, blz. 1.

² PB L 287 van 14.11.2000, blz. 1.

³ PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.

- (3) Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en de beginselen die in het bijzonder zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie⁴, en met name het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.
- (4) Bij elke verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen uit hoofde van deze verordening dienen Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens⁵ en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens⁶ in acht te worden genomen.
- (5) Verordening (EG) nr. 2488/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2488/2000 wordt als volgt gewijzigd:

- (1) De titel komt als volgt te luiden:

“Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van 10 november 2000 tot handhaving van de bevrozing van middelen in verband met Slobodan Milošević en de met hem verbonden personen”.

- (2) Artikel 1 komt als volgt te luiden:

“Artikel 1

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van Slobodan Milošević of in bijlage I vermelde met hem verbonden natuurlijke personen, worden bevroren.
2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen worden direct noch indirect middelen ter beschikking gesteld.
3. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
 - a) “tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

⁴ PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

⁵ PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

⁶ PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

- i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
 - ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
 - iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
 - iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
 - v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
 - vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;
 - vii) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;
- b) “bevrozing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, met inbegrip van het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;
4. Het in lid 2 opgenomen verbod geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die tegoeden ter beschikking hebben gesteld, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op deze verbodsbepaling.”

(3) Artikel 2 komt als volgt te luiden:

“Artikel 2

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de in de artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde maatregelen direct of indirect te ontduiken.”

(4) Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis

1. Artikel 1, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van rente of andere inkomsten op die rekeningen, mits artikel 1, lid 1, van toepassing blijft op die rente, andere inkomsten of betalingen.

2. Artikel 1, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
 3. Bevriezing van tegoeden of weigering om tegoeden beschikbaar te stellen, wanneer die te goeder trouw wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die dan wel het lichaam dat deze maatregel implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij wordt aangetoond dat de tegoeden als gevolg van nalatigheid zijn bevroren.
- (5) Artikel 3 komt als volgt te luiden:

“Artikel 3

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim dienen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:
 - a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 1 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie direct of indirect aan de Commissie te doen toekomen; en
 - b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten.
 2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.”
- (6) Artikel 4 komt als volgt te luiden:

“Artikel 4

1. De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen betreffende de in lid 2, onder a) en b), genoemde onderwerpen 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 de artikelen 1 en 2 toe te staan om zuiver humanitaire redenen;
 - c) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.
3. Alle verzoeken van, namens of ten behoeve van een in bijlage I vermelde persoon, zoals verzoeken om een afwijking als bedoeld in lid 2, onder b), of om een wijziging van bijlage I, worden ingediend via de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten.
- Een bevoegde autoriteit die een dergelijk verzoek ontvangt, verifieert zoveel mogelijk de informatie die wordt verstrekt door de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de entiteit die of het lichaam dat het verzoek indient.
4. De bevoegde autoriteit zendt het verzoek en haar bevindingen inzake het verzoek door aan de Commissie.”
- (7) Het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 4 bis

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten onder meer:
- a) het opstellen van wijzigingen van bijlage I bij deze verordening;
 - b) het consolideren van de inhoud van bijlage I in de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop EU-sancties van toepassing zijn, die beschikbaar is op de website van de Commissie⁷;
 - c) het verwerken van informatie met betrekking tot de motivering voor plaatsing op de lijst; en
 - d) het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door bevoegde autoriteiten verleende toestemming.
2. In bijlage I wordt betreffende de genoemde natuurlijke personen uitsluitend de volgende informatie opgenomen:
- a) achternaam en voornamen, inclusief schuilnamen en titels, voor zover aanwezig;
 - b) geboortedatum en geboorteplaats;
 - c) nationaliteit;
 - d) paspoort- en identiteitskaartnummers;

⁷ http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

- e) fiscale en socialezekerheidsnummers;
 - f) geslacht;
 - g) adres of andere gegevens over de verblijfplaats;
 - h) functie of beroep;
 - i) de redenen van plaatsing op de lijst, indien niet al uit hoofde van de functie.
3. In bijlage I kan tevens informatie worden opgenomen betreffende familieleden van de op de lijst geplaatste personen, indien het vermelden van deze gegevens in een specifiek geval noodzakelijk is, uitsluitend ter verificatie van de identiteit van de betrokken natuurlijke persoon op de lijst.
4. De Commissie mag relevante gegevens die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, en op strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen betreffende dergelijke personen, uitsluitend verwerken voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding van een motivering en voor het onderzoek van de ter zake gemaakte opmerkingen van de betrokken natuurlijke persoon, mits passende en specifieke waarborgen worden geboden. Dergelijke gegevens worden niet openbaar gemaakt of uitgewisseld.
5. Voor de toepassing van deze verordening geldt de in bijlage II genoemde eenheid van de Commissie als de “verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 kunnen uitoefenen.”
- (8) Het volgende artikel 8 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 8 bis

1. De lidstaten wijzen de in de artikelen 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren deze op de websites in bijlage II. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van de adressen van hun websites die in bijlage II zijn opgenomen, voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.
2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 15 juli 2010 in kennis van de naam en de contactgegevens van hun bevoegde autoriteiten en stellen haar onverwijld op de hoogte van elke latere wijziging.”
- (9) Artikel 10 komt als volgt te luiden:

“Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

- b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
 - c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
 - d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
 - e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.”
- (10) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Brussel, op

*Voor de Raad
De voorzitter*

BIJLAGE

“BIJLAGE II

**Websites voor informatie over de in de artikelen 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten
en adres voor kennisgevingen en verzoeken aan de Europese Commissie**

(in te vullen door de lidstaten)

BELGIË

BULGARIJE

TSJECHIË

DENEMARKEN

DUITSLAND

ESTLAND

IERLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

FRANKRIJK

ITALIË

CYPRUS

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

HONGARIJE

MALTA

NEDERLAND

OOSTENRIJK

POLEN

PORTUGAL

ROEMENIË

SLOVENIË

SLOWAKIJE

FINLAND

ZWEDEN

VERENIGD KONINKRIJK

Adres voor kennisgevingen en verzoeken aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform – Beleidscoördinatie in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Eenheid A2: Crisisbeheersing en vredesopbouw

CHAR 12/106

B-1049 Brussel (België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”