

Zaak C-550/09

Strafzaak

tegen

E en F

(verzoek van het Oberlandesgericht
Düsseldorf om een prejudiciële beslissing)

„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Verordening (EG) nr. 2580/2001 — Artikelen 2 en 3 — Plaatsing van organisatie op lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden — Overmaking door leden van organisatie aan die organisatie van tegoeden verkregen uit geldinzamelingsacties en verkoop van publicaties”

Standpuntbepaling van advocaat-generaal P. Mengozzi van 17 mei 2010 . . . I - 6216

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2010 I - 6249

Samenvatting van het arrest

1. *Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Omvang — Specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Besluit tot plaatsing van organisatie op lijst van die personen en entiteiten*
Art 296 VWEU; gemeenschappelijk standpunt 2001/931 van de Raad, art. 1, lid 4; verordening nr. 2580/2001 van de Raad, art. 2, lid 3)

2. *Europese Unie — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Verbod om aan die personen en entiteiten tegoeden en financiële of economische middelen ter beschikking te stellen — Draagwijdte*

(Gemeenschappelijk standpunt 2001/931 van de Raad, punt 5 van considerans, en art. 1, lid 3; verordening nr. 2580/2001 van de Raad, art. 2, leden 1, sub b, en 3)

1. De besluiten tot plaatsing en handhaving van een organisatie op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, die niet waren voorzien van een motivering met betrekking tot de wettelijke voorwaarden voor toepassing van die verordening op de betrokken organisatie, en met name met betrekking tot de vraag of er sprake was van een beslissing van een bevoegde instantie, in de zin van artikel 1, lid 4, van gemeenschappelijk standpunt nr. 2001/931 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en of er een uiteenzetting was gegeven van de specifieke en concrete redenen waarom de Raad tot de conclusie was gekomen dat de plaatsing van die organisatie op voornoemde lijst gerechtvaardigd was of bleef, zijn ongeldig en kunnen derhalve niet bijdragen aan de grondslag voor een strafrechtelijke veroordeling wegens een beweerdelijke schending van die verordening.

Ook al zou de Raad, met het vaststellen van besluit 2007/445 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001 en tot intrekking van de eerdere besluiten, het ontbreken van een motivering van de betrokken plaatsing voor de periode vóór de inwerkingtreding van dat besluit, op 29 juni 2007, hebben willen verhelpen, dan nog kan dit besluit, in combinatie met de nationale regeling, in geen geval bijdragen aan de grondslag voor een strafrechtelijke veroordeling voor feiten uit die periode, omdat anders het beginsel van niet-terugwerkende kracht van de bepalingen die de grondslag kunnen vormen voor een dergelijke strafrechtelijke vervolging, zou worden geschonden.

(cf. punten 55, 59, 62, dictum 1)

2. Artikel 2, lid 1, sub b, van verordening nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, moet aldus moeten worden uitgelegd dat het betrekking heeft op de overmaking aan een op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van die verordening geplaatste rechtspersoon, groep of entiteit, door een lid van die rechtspersoon, groep of entiteit, van tegoeden en andere financiële of economische middelen die zijn ingezameld bij of verkregen van externe personen.

ruim worden opgevat en omvat alle handelingen die moeten worden verricht opdat een persoon, groep of entiteit die wordt vermeld op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001, daadwerkelijk de volle beschikkingsbevoegdheid krijgt over de betrokken tegoeden of andere financiële of economische middelen. Deze ruime opvatting staat los van het al dan niet bestaan van betrekkingen tussen de auteur van de betrokken terbeschikkingstelling en degene voor wie deze bestemd is.

De uitdrukking „ter beschikking gesteld” in artikel 2, lid 1, sub b, moet immers

(cf. punten 67-68, 80, dictum 2)