



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 30.11.2001  
COM (2001) 713 definitief

2001/0228 (CNS)

Gewijzigd voorstel voor een

**VERORDENING VAN DE RAAD**

**inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het internationale terrorisme**

(door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2  
van het EG-verdrag ingediend)

## **TOELICHTING**

- (1) Op 2 oktober 2001 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor nieuwe wetgeving over het bevriezen van middelen van bepaalde personen en entiteiten met het oog op de bestrijding van terrorisme (COM(2001)569). Het doel van dit voorstel is een instrument te scheppen dat nodig is om de financiering van terroristische daden te voorkomen en te bestrijden.
- (2) Het Europees Parlement heeft op 4 oktober zijn advies over het voorstel van de Commissie gegeven.
- (3) Rekening houdend met de door het Europees Parlement voorgestelde wijzigingen en met de besprekingen in de Raad over zowel de tenuitvoerlegging van Resolutie 1373(2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 28 september 2001, en Voorstel COM (2001)569 van de Commissie, wordt een aantal wijzigingen en verbeteringen van het oorspronkelijke voorstel noodzakelijk geacht.
- (4) De belangrijkste wijzigingen betreffen: de rechtsgrond; de toepassing op terroristen waar zij hun basis ook mogen hebben; een nieuwere en bredere definitie van middelen (in overeenstemming met Resolutie 1373(2001)); het opnemen van definities van terrorisme, financiële diensten, eigendom en controle; en een bepaling over herziening van de verordening. Waar mogelijk werden de definities overgenomen uit internationale overeenkomsten, vooral het Internationale Verdrag inzake bestrijding van de financiering van terrorisme.
- (5) De voorgestelde wijzigingen zullen ertoe leiden dat de wetgevingstekst zowel in overeenstemming is met paragraaf 1 van Resolutie 1373(2001), als een noodzakelijk kader verstrekt voor de preventie van de financiering van terrorisme onder voorwaarden die verstoringen van de concurrentie of negatieve effecten op het functioneren van de interne markt beperken tot het noodzakelijke, terwijl tegelijkertijd adequaat wordt gereageerd op de bedreigingen van het terrorisme voor de internationale vrede en veiligheid en de uitzonderlijke situatie die daaruit voortvloeit.

Gewijzigd voorstel voor een

## VERORDENING VAN DE RAAD

**inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het internationale terrorisme**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op ~~artikel 308~~ **de artikelen 60, 301 en 308**,

Gezien het voorstel van de Commissie<sup>1</sup>,

Gezien het advies van het Europees Parlement<sup>2</sup>,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Europese Raad heeft op een buitengewone bijeenkomst op 21 september 2001 verklaard dat het terrorisme een waarlijke uitdaging voor de wereld en voor Europa is en dat de strijd tegen het terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal zijn.
- (2) De Europese Raad heeft verklaard dat de strijd tegen de financiering van terrorisme van doorslaggevend belang is in de strijd tegen het terrorisme en heeft de Raad verzocht de nodige maatregelen ter bestrijding van iedere vorm van financiering van terroristische activiteiten te treffen.
- (3) De Europese Raad heeft de Raad verzocht de relatie tussen de Europese Unie en derde landen systematisch te beoordelen in het licht van eventuele steun van deze landen aan het terrorisme.
- (4) **In resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat alle staten moeten overgaan tot het bevriezen van fondsen en andere financiële tegoeden of economische hulpbronnen van personen die terroristische daden plegen of trachten te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken.**
- (5) **Verder besloot de Veiligheidsraad dat maatregelen moeten worden genomen om te verbieden dat fondsen en andere financiële tegoeden of economische hulpbronnen aan dergelijke personen ter beschikking worden gesteld en te verbieden dat financiële of andere verwante diensten worden verleend aan dergelijke personen.**

---

<sup>1</sup> PB C [...], [...], blz. [...].

<sup>2</sup> PB C [...], [...], blz. [...].

- (6) **Deze verordening is een maatregel die op communautair niveau genomen moet worden en een aanvulling vormt op administratieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot terroristische organisaties in de Europese Unie en derde landen.**
- (7) De maatregelen waarin deze verordening voorziet zullen, wanneer zij genomen worden op het niveau van de Europese Unie, zorgen voor een snelle en coherenter toepassing en een optimale effectiviteit van deze maatregelen in de gehele Gemeenschap, terwijl tegelijkertijd verstoring van de concurrentie of negatieve effecten op het functioneren van de interne markt worden voorkomen.
- (8) ~~Teneinde ontduiking van de bepalingen van deze verordening te voorkomen zouden ook beperkingen moeten worden opgelegd aan betalingen en kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap.~~
- (9) ~~De maatregelen waarin deze verordening voorziet, mogen niet leiden tot disproportionele schade aan de belangen van de Gemeenschap en daarom moet worden voorzien in de mogelijkheid besluiten te nemen over uitzonderingen overeenkomstig procedures die risico's voor de belangen van de Gemeenschap tot een minimum beperken.~~ **Met het oog op de bescherming van de belangen van de Gemeenschap moet waar gepast een procedure worden vastgesteld voor het nemen van specifieke of algemene besluiten over uitzonderingen.**
- (10) Er moet eveneens worden voorzien in een procedure voor wijziging van de bijlagen bij deze verordening.
- (11) Aangezien de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening beheersmaatregelen zijn in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden<sup>3</sup>, moeten zij worden vastgesteld via de beheersprocedure van artikel 4 van dat Besluit.
- (12) Ontduiking van deze verordening moet worden tegengegaan door een adequaat informatiesysteem en zo nodig rechtsmiddelen, met inbegrip van aanvullende communautaire wetgeving.
- (13) De bevoegde instanties van de lidstaten moeten, waar nodig, de bevoegdheid krijgen om toe te zien op de naleving van deze verordening.
- (14) De lidstaten moeten regels vastleggen voor de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening en ervoor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Deze sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en een preventieve werking hebben. Het is wenselijk dat deze sancties kunnen worden opgelegd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
- (15) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te stellen van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en andere in verband met deze verordening tot hun beschikking staande relevante informatie.
- (16) Deze verordening dient met spoed in werking te treden.

---

<sup>3</sup> PB L 184 van 17-7-1999, blz. 23.

- (17) Het verdrag voorziet voor de goedkeuring van sommige bepalingen van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

### *Artikel 1*

In het kader van deze verordening gelden de volgende definities:

- (1) ~~"Middelen": financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen; in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.~~ **"Middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze waarop zij verworven zijn, en juridische documenten of instrumenten in welke vorm dan ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, effecten, obligaties, wissels, kredietbrieven.**
- (2) 'Bevriezing van middelen': het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.
- (3) **"Financiële diensten": alle diensten van financiële aard, waaronder alle verzekeringsdiensten en daarmee verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financiële diensten (met uitzondering van verzekeringen) als volgt:**

#### **Verzekeringen en daaraan verwante diensten**

##### **(i) Directe verzekeringen (waaronder medeverzekering)**

###### **(A) levensverzekering**

###### **(B) schadeverzekering;**

##### **(ii) wederverzekering en retrocessie.**

##### **(iii) Verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en agenten.**

(iv) Ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals adviesverstrekking, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen.

*Bankwezen en andere financiële diensten (verzekeringen niet inbegrepen)*

(v) Acceptatie van deposito's en andere terugbetaalbare middelen;

(vi) alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en hypotheken, factoring en financiering van commerciële transacties;

(vii) financiële leasing;

(viii) Alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met inbegrip van krediet- en betaalkaarten, reischeques en bankwissels.

(ix) Garanties en betalingsverplichtingen.

(x) transacties voor eigen rekening of voor rekening van cliënten, op de beurs of op de markt van niet-genoteerde fondsen of anderszins ten aanzien van:

(A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten, depositocertificaten);

(B) valuta's

(C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties;

(D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps, forward rate agreements;

(E) verhandelbare effecten;

(F) andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, edelmetaal inbegrepen;

(xi) Deelneming in de uitgifte van diverse soorten effecten, met inbegrip van het garanderen en plaatsen van effecten als agent (openbaar of particulier) en het verlenen van daarmee verband houdende diensten.

(xii) financiële bemiddeling;

(xiii) Beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingsportefeuilles, alle vormen van gezamenlijk investeringsbeheer, beheer van pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, deposito- en trustdiensten.

(xiv) Vereffenings- en verrekeningsdiensten voor financiële activa, met inbegrip van effecten, afgeleide producten en andere verhandelbare stukken.

(xv) verstrekking en doorgifte van financiële informatie en bewerking van financiële gegevens en daarop betrekking hebbende software door verleners van andere financiële diensten;

(xvi) advies-, bemiddelings- en andere ondersteunende financiële diensten, behorende bij alle onder v) tot en met xv) vermelde activiteiten, daarbij inbegrepen kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisatie en strategie.

(4) "Terrorisme": een van de volgende daden:

(a) een daad die een overtreding vormt binnen de werkingssfeer van en zoals gedefinieerd in een van de volgende verdragen:

(i) Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Den Haag, 1970);

(ii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (Montreal, 23.9.1971);

(iii) Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten (Algemene vergadering van de Verenigde Naties, New York, 14.12.1973);

(iv) Verdrag tegen het nemen van gijzelaars ((Algemene vergadering van de Verenigde Naties, New York, 17.12.1979);

(v) Verdrag inzake de fysieke beveiliging van nucleair materiaal (Wenen, 3.3.1980);

(vi) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart, in aanvulling op het Verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (Montreal, 24.2.1988);

(vii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Montreal, 10.03.98);

(viii) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Rome, 10.3.1988);

(ix) Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen (Algemene vergadering van de Verenigde Naties, New York, 15.12.1997);

(b) een handeling bedoeld om de dood of ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken bij een burger, of ander persoon die niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden in de situatie van gewapend conflict, wanneer het doel van die handeling, door haar aard of context, is een bevolking te intimideren of een regering of internationale organisatie te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling.

- (c) een poging een handeling te verrichten als genoemd onder punten (a) en (b);
- (d) deelname als medeplichtige aan een handeling als genoemd onder punten (a), (b) en (c);
- (e) het organiseren van handelingen als genoemd onder punten (a), (b) en (c), en het instrueren van anderen om deze handelingen te verrichten;
- (f) opzettelijke bijdrage aan het verrichten van een of meer handelingen als genoemd onder punten (a), (b) en (c) door een groep personen die optreden met een gemeenschappelijk doel, indien deze bijdrage wordt geleverd:
  - (i) hetzij met het oog op de bevordering van de criminele activiteit of het doel van de groep, wanneer een dergelijke activiteit of doel het plegen van een handeling als genoemd onder punten (a) en (b) inhoudt;
  - (ii) hetzij met de wetenschap van de bedoeling van de groep een handeling te verrichten als genoemd onder punten (a) en (b);

5. "eigenaar zijn van een rechtspersoon, entiteit of lichaam": in het bezit zijn van 50% of meer van de eigendomsrechten van een rechtspersoon, entiteit of lichaam, of daar een meerderheidsbelang in hebben.

6. "De controle uitoefenen over een rechtspersoon, entiteit of lichaam":

- (a) het recht hebben om de meerderheid van de leden van het administratieve, beheer- of toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam aan te stellen of te ontslaan; of
- (b) het aangesteld hebben, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van de meerderheid van de leden van de administratieve, beheer- of toezichthoudende organen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar in functie waren; of
- (c) het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een rechtspersoon, entiteit of lichaam alléén zeggenschap hebben over de meerderheid van de aandeelhouders- of ledenstemrechten in die rechtspersoon, entiteit of lichaam; of
- (d) het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechtspersoon, entiteit of lichaam ingevolge een met die rechtspersoon, entiteit of dat lichaam aangegane overeenkomst of een bepaling in het memorandum of de akte van oprichting, wanneer de wet die die rechtspersoon, entiteit of dat lichaam regelt een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of
- (e) het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht om de overheersende invloed als bedoeld in d) uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn; of



- (f) het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van een rechtspersoon, entiteit of lichaam te gebruiken; of
- (g) het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon, entiteit of lichaam gepaard gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen of
- (h) het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplichtingen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam of het garanderen van deze verplichtingen.

*Artikel 2*

1. Behoudens indien toegestaan uit hoofde van de artikelen 7 en 8:
  - (a) ~~alle tegoeden die eigendom zijn van een in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam bevroren;~~ **worden alle middelen die in het bezit zijn van of eigendom zijn van of gehouden worden door:**
    - (i) een natuurlijke persoon die een terroristische daad pleegt of tracht te plegen;**
    - (ii) een rechtspersoon die een terroristische daad pleegt of tracht te plegen;**
    - (iii) een rechtspersoon, entiteit of lichaam welke eigendom is van of gecontroleerd wordt door een of meer rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld bij de punten (i) en (ii); dan wel**
    - (iv) een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam welke het begaan van terroristische daden vergemakkelijkt of optreedt namens of in opdracht van een of meer natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in punten (i) en (ii),**

**bevroren indien de natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam welke de middelen bezit, in eigendom heeft, of houdt, is opgenomen in Bijlage I;**
  - (b) worden aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, noch direct, noch indirect, middelen ter beschikking gesteld.
2. De Raad kan, op voorstel van de Commissie, met ~~gekwalificeerde meerderheid~~ **eenparigheid van stemmen** wijzigingen op bijlage I vaststellen.
3. **De Raad zal zo spoedig mogelijk de tekst van de bijlage aanpassen opdat bij de namen van de erin genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen voldoende bijzonderheden worden vermeld om de daadwerkelijke identificatie van specifieke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogelijk te maken, zodat personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die dezelfde of soortgelijke namen dragen, gemakkelijker buiten verdenking worden gesteld.**

### Artikel 3

**Behoudens indien toegestaan uit hoofde van de artikelen 7 en 8** is het verboden de verstrekking van financiële diensten aan of ten behoeve van een in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam aan te gaan of voort te zetten.

### Artikel 4

1. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan verwante activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de artikelen 2 en 3 worden ontrokken.
2. Alle informatie dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn ontrokken, wordt ter kennis gebracht van de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten en/of aan de Commissie.

### Artikel 5

~~Onverminderd de voorschriften van de Gemeenschap inzake vertrouwelijkheid en onverminderd artikel 284 van het Verdrag hebben de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de bevoegdheid banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, en andere lichamen, entiteiten en personen te verzoeken alle voor het toezicht op de naleving van deze verordening relevante informatie te verstrekken.~~

**1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag wordt door banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties en personen**

**- onverwijld alle informatie verstrekt die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren en transacties die overeenkomstig de artikelen 7 en 8 zijn verricht;**

**- aan de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn;**

**- rechtstreeks dan wel via die bevoegde autoriteiten aan de Commissie; alsmede**

**- samengewerkt met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten wanneer deze de verstrekte informatie willen verifiëren.**

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

### Artikel 6

~~Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een persoon, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit optreedt namens of ten behoeve van een in bijlage I~~

~~opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, doch niet voorkomt op die lijst, dienen alle natuurlijke of rechtspersonen schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de in bijlage II vermelde terzake bevoegde autoriteiten van de lidstaten dat een dergelijke persoon, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit niet optreedt namens of ten behoeve van een in bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, alvorens activiteiten aan te gaan die op grond van deze verordening verboden zijn.~~

**Wanneer er redelijkerwijs een verdenking bestaat dat een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is bij een terroristische daad, of optreedt namens of ten behoeve van een in bijlage 1 opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, doch niet voorkomt op die lijst, dienen alle natuurlijke of rechtspersonen schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de in bijlage II vermelde terzake bevoegde autoriteiten van de lidstaten dat een dergelijke persoon, entiteit of lichaam niet beschouwd wordt als betrokken bij een terroristische daad of als optredend namens of ten behoeve van een in bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, alvorens activiteiten aan te gaan die op grond van deze verordening verboden zijn.**

~~Indien de terzake bevoegde autoriteiten niet binnen 10 werkdagen een dergelijke schriftelijke bevestiging verstrekken, wordt de persoon, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit geacht niet op te treden namens of ten behoeve van een in bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam.~~

**Indien de terzake bevoegde autoriteiten niet binnen 10 werkdagen een dergelijke schriftelijke bevestiging verstrekken, en verzuimen de verzoekende persoon ervan in kennis te stellen dat een onderzoek, dat tot twee maanden kan duren, zal worden ingesteld, wordt de natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam geacht niet op te treden namens of ten behoeve van een in bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam.**

**De bevoegde autoriteiten stellen de Commissie onverwijld in kennis van een in het kader van dit artikel ontvangen verzoek en van hun besluit ter zake.**

## *Artikel 7*

Artikel 2 is niet van toepassing:

- ~~(1) — betalingen die nodig zijn voor de dekking van essentiële menselijke behoeften in de Gemeenschap;~~
- ~~(2) — storting op bevroren rekeningen van rente op deze rekeningen;~~
- ~~(3) — betalingsverplichtingen die voortvloeien uit contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of aangegaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening, mits deze betalingen geschieden op een bevroren rekening binnen de Gemeenschap.~~

**1. Artikel 2 is niet van toepassing op de storting op bevroren rekeningen van rente op deze rekeningen.**

**2. De in bijlage II opgenomen bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen specifieke machtigingen verlenen, onder door hen passend geachte**

voorwaarden, ter voorkoming van de financiering van terroristische daden, voor

(1) betalingen die nodig zijn voor de dekking van essentiële menselijke behoeften in de Gemeenschap;

(2) betalingsverplichtingen die voortvloeien uit contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of aangegaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening, mits deze betalingen geschieden op een bevroren rekening binnen de Gemeenschap.

#### *Artikel 8*

1. ~~Met het oog op de bescherming van de belangen van de Gemeenschap kan een specifieke of algemene toestemming om bevroren middelen vrij te geven of middelen ter beschikking te stellen~~ Met het oog op de bescherming van de belangen van de Gemeenschap, waartoe ook behoren de belangen van haar burgers en ingezetenen, kan een specifieke of algemene toestemming worden verleend om bevroren middelen vrij te geven of middelen ter beschikking te stellen of financiële diensten te verlenen, in overeenstemming met de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure.

~~Bijlage II kan worden gewijzigd in overeenstemming met dezelfde procedure.~~

2. Ieder in lid 1 van dit artikel bedoeld verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon om toestemming dient direct bij de Commissie of via de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten te worden ingediend.
3. De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

#### *Artikel 9*

1. De Commissie wordt bijgestaan door het krachtens Verordening (EG) nr. 2271/96 ingestelde comité.
2. Ingeval naar dit lid wordt verwezen, is de beheersprocedure van de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 10 werkdagen.

#### *Artikel 10*

Het in artikel 9 bedoelde Comité kan alle door de voorzitter hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat voorgelegde vraagstukken betreffende de toepassing van deze verordening behandelen.

### *Artikel 11*

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellijk en volledig in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar de relevante gegevens waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name informatie die overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 is ontvangen en informatie over schendingen en toepassingsproblemen of door nationale rechtbanken gedane uitspraken.

### *Artikel 12*

Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van de verordening worden overtreden. Deze sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn alsmede een preventieve werking hebben.

In afwachting van de eventueel vereiste goedkeuring van hiertoe strekkende wetgeving zijn, indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden, de sancties van toepassing die door de lidstaten zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001<sup>4</sup>, artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2488/2000<sup>5</sup> of artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1081/2000<sup>6</sup>, met dien verstande dat de zwaarste van deze sancties wordt opgelegd.

### *Artikel 13*

Deze verordening is van toepassing op:

- (1) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,
- (2) de luchtvaartuigen en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,
- (3) op alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn,
- (4) alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn geregistreerd of opgericht,
- (5) alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die binnen de Gemeenschap zaken doen.

### *Artikel 14*

1. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.
2. **De Commissie dient binnen een periode van een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag in over het effect van de verordening, en doet zo nodig voorstellen voor een wijziging van deze verordening.**

---

<sup>4</sup> PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.

<sup>5</sup> PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.

<sup>6</sup> PB L 122 van 24.5.2000, blz. 29.

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

Gedaan te Brussel, [...]

*Voor de Raad*  
*De Voorzitter*  
*[...]*

## **BIJLAGE I**

### **Lijst van de in artikel 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen**

1. Al Qaida/Islamic Army
2. Abu Sayyaf Group
3. Armed Islamic Group (GIA)
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM)
5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
7. Asbat al-Ansar
8. Salafist group for Call and Combat (GSPC)
9. Libyan Islamic Fighting Group
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
11. Islamic Army of Aden
12. Usama Bin laden
13. Muhammad Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)
14. Sayf al-Adl
15. Shaykh Sai'id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad)
16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi
18. Abu Zubaydah (a.k.a. Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah)
20. Ayman al-Zawahiri
21. Thirwat Salah Shihata
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Fathi, Amr al-Fatih)
23. Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
25. Wafa Humanitarian Organization

26. Al Rashid Trust

27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company

**ANNEX II**

**Lijst van de in de artikelen 4, 6, en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten.**