# VERORDENING (EG) Nr. 243/2008 VAN DE RAAD

## van 17 maart 2008

## tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2008/187/GBVB van de Raad van 3 maart 2008 betreffende beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 25 oktober 2007 heeft de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie in een brief aan de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger gevraagd om de steun van de Europese Unie en haar lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de sancties die de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie heeft besloten op te leggen aan de illegale autoriteiten van Anjouan en bepaalde met hen verbonden personen.

(2) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/187/GBVB voorziet in de instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan en bepaalde met hen verbonden personen. Deze beperkende maatregelen, zijn onder meer de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de betrokken personen.

(3) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Om te garanderen dat hij in alle lidstaten uniform wordt toegepast door de marktdeelnemers, is derhalve communautaire wetgeving nodig voor de tenuitvoerlegging ervan, voor zover het de Gemeenschap betreft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „tegoeden": financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

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, inclusief 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) „bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot 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, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

c) „economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d) „bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

([1]) PB L 59 van 4.3.2008, blz. 32.

e) „grondgebied van de Gemeenschap": het grondgebied waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden.

*Artikel 2*

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in bijlage I zijn vermeld, worden bevroren.

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

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

4. De verbodsbepalingen van artikel 2 geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepalingen.

*Artikel 3*

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

a) rente of andere inkomsten uit deze rekeningen;

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op deze rekeningen van toepassing werden,

mits artikel 2, lid 1, van toepassing blijft op deze interesten, andere inkomsten en betalingen.

2. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Gemeenschap die tegoeden ontvangen die door derden zijn overgemaakt op de rekening van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, vermeld in bijlage I, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

*Artikel 4*

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals aangeduid op een van de in bijlage II genoemde websites, kunnen op door hen passend geachte voorwaarden het vrijgeven of het ter beschikking stellen van bevroren tegoeden of economische middelen toestaan, mits is vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de leden van hun familie die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie, ten minste twee weken voor hij de toestemming verleent, kennis geeft van de redenen waarom hij van mening is dat specifieke toestemming moet worden verleend.

2. De lidstaten stellen de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elk geval waarin zij krachtens lid 1 toestemming hebben verleend.

*Artikel 5*

Bevriezing van tegoeden en economische middelen of weigering tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, geeft, wanneer die bevriezing of weigering te goeder trouw wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening, geen aanleiding tot aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij wordt aangetoond dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren.

*Artikel 6*

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim moeten 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 2 zijn bevroren, onverwijld 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 via de lidstaten aan de Commissie doen toekomen;

b) bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

*Artikel 7*

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

*Artikel 8*

1. De Commissie wordt gemachtigd:

a) bijlage I te wijzigen op basis van besluiten ten aanzien van de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2008/187/GBVB;

b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

2. Er wordt een kennisgeving gepubliceerd betreffende de procedures voor de verzending van gegevens met betrekking tot bijlage I ([1]).

*Artikel 9*

1. De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op overtreding van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld in kennis van die regels en stellen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.

*Artikel 10*

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de in bijlage II genoemde websites.

2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.

*Artikel 11*

Deze verordening is van toepassing:

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

b) aan boord van vaartuigen of luchtvaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten en lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten en lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.

*Artikel 12*

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 17 maart 2008.

*Voor de Raad*
*De voorzitter*
I. JARC

([1]) PB C 71 van 18.3.2008, blz. 25.

*BIJLAGE I*

**Lijst van leden van de illegale regering van Anjouan en van met hen verbonden natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4**

| | |
|---|---|
| Naam | Mohamed Bacar |
| Geslacht | man |
| Functie | zelfbenoemd president, kolonel |
| Geboorteplaats | Barakani |
| Geboortedatum | 5.5.1962 |
| Paspoortnummer | 01AB01951/06/160, datum van afgifte: 1.12.2006 |
| Naam | Jaffar Salim |
| Geslacht | man |
| Functie | „minister van Binnenlandse Zaken” |
| Geboorteplaats | Mutsamudu |
| Geboortedatum | 26.6.1962 |
| Paspoortnummer | 06BB50485/20 950, datum van afgifte: 1.2.2007 |
| Naam | Mohamed Abdou Madi |
| Geslacht | man |
| Functie | „minister van Samenwerking” |
| Geboorteplaats | Mjamaoué |
| Geboortedatum | 1956 |
| Paspoortnummer | 05BB39478, datum van afgifte: 1.8.2006 |
| Naam | Ali Mchindra |
| Geslacht | man |
| Functie | „minister van Onderwijs” |
| Geboorteplaats | Cuvette |
| Geboortedatum | 20.11.1958 |
| Paspoortnummer | 03819, datum van afgifte: 3.7.2004 |
| Naam | Houmadi Souf |
| Geslacht | man |
| Functie | „minister van Ambtenarenzaken” |
| Geboorteplaats | Sima |
| Geboortedatum | 1963 |
| Paspoortnummer | 51427, datum van afgifte: 4.3.2007 |
| Naam | Rehema Boinali |
| Geslacht | man |
| Functie | „minister van Energie” |
| Geboorteplaats | |
| Geboortedatum | 1967 |
| Paspoortnummer | 540355, datum van afgifte: 7.4.2007 |
| Naam | Dhoihirou Halidi |
| Geslacht | man |
| Titel | Kabinetschef |
| Functie | hoge ambtenaar, nauw verbonden met de illegale regering van Anjouan |
| Geboorteplaats | Bambao Msanga |
| Geboortedatum | 8.3.1965 |
| Paspoortnummer | 64528, datum van afgifte: 19.9.2007 |

| | |
|---|---|
| Naam | Abdou Bacar |
| Geslacht | man |
| Titel | luitenant-kolonel |
| Functie | militair met hoge rang, draagt bij aan steun voor de illegale regering van Anjouan |
| Geboorteplaats | Barakani |
| Geboortedatum | 2.5.1954 |
| Paspoortnummer | 54621, datum van afgifte: 23.4.2007 |

*BIJLAGE II*

**Websites voor informatie over de in de artikelen 4, 6 en 10 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie**

BELGIË
http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE
http://www.mfa.government.bg

TSJECHISCHE REPUBLIEK
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRIEKENLAND
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANJE
www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IERLAND
http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIË
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN
http://www.urm.lt

LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB
Eenheid A.2. Crisisbeheersing en vredesopbouw
CHAR 12/108
B-1049 Brussel
Telefoon: (32-2) 296 61 33/295 55 85
Fax: (32-2) 299 08 73