COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 8.10.2003
COM(2003) 584 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

(1) Na de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak, waarmee Resolutie 1483(2003) van de VN-Veiligheidsraad van 22 mei 2003 ten uitvoer is gelegd, hebben lidstaten in de Raad verklaard dat de verordening volgens hen op één punt restrictiever is dan wat de resolutie vereist, en op een ander punt onlogisch is. De Raad is in het kader van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie een gemeenschappelijk standpunt aan het opstellen om de weg te openen voor een rechtsgeldige wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003.

(2) De wijzigingen hebben betrekking op de mate waarin aan de overheidsinstanties van Irak toebehorende tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren als zij zich buiten Irak bevinden, en op de vrijstelling van bevriezing voor tegoeden en economische middelen die reeds eerder in onderpand zijn gegeven of waarover reeds eerder een uitspraak is gedaan, zodat die tegoeden en economische middelen kunnen worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die door dat onderpand zijn gewaarborgd of door die uitspraak geldig en uitvoerbaar zijn verklaard.

(3) Deze wijzigingen betreffen de uitlegging van Resolutie 1483(2003). Daarom moeten zij met terugwerkende kracht gelden vanaf de datum waarop Verordening (EG) nr. 1210/2003 in werking is getreden.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak[1], gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/.../GBVB.... [2]

Gezien het voorstel van de Commissie[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van Resolutie 1483(2003) van de VN-Veiligheidsraad van 22 mei 2003 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak4 goedgekeurd, die o.m. voorziet in bevriezingsmaatregelen die tegen de vorige regering van Irak zijn gericht. Deze bevriezingsmaatregelen zijn op 9 juli 2003 in werking getreden.

(2) Bij verder onderzoek van de teksten is gebleken dat de resolutie niet vereist dat de bevriezingsmaatregelen worden toegepast op aan ministeries en andere overheidsinstanties toebehorende tegoeden en economische middelen die zich op 22 mei 2003 in Irak bevonden, maar dat land na die datum hebben verlaten.

(3) In het licht van het voorgaande moet het verbod om tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen aan overheidsinstanties in Irak, dat de functionering van die instanties schaadt en de wederopbouw van Irak nodeloos belemmert, worden herzien. Als gevolg hiervan wordt de verklarende bepaling dat exportgerelateerde inkomende betalingen die via in de betrokken bijlage vermelde staatsbanken worden verricht, niet moeten worden bevroren, overbodig.

(4) Resolutie 1483(2003) stelt de bevriezing van tegoeden en economische middelen voor als een eerste stap in een proces dat leidt tot de overdracht daarvan naar het Ontwikkelingsfonds voor Irak. Deze maatregel geldt evenwel niet voor tegoeden en economische middelen die reeds vóór 22 mei 2003 in onderpand waren gegeven of waarover reeds vóór die datum een uitspraak is gedaan. Als deze tegoeden en

---

1 PB L 169 van 8.7.2003, blz. 72.
2 PB L ...
3 PB C , , blz. .
4 PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6.

economische middelen uitdrukkelijk van verplichte overdracht naar dat Fonds zijn vrijgesteld, is het niet dienstig ze te bevriezen.

(5) Het feit dat tegoeden en economische middelen niet moeten worden bevroren mag geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de normale regels inzake erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke en buitenlandse uitspraken. Voorts mag geen vrijstelling worden gegeven met betrekking tot uitspraken die ingaan tegen Verordening (EEG) nr. 3541/92 waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan Iraakse eisen in verband met contracten en transacties op de uitvoering waarvan Resolutie 661(1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en verwante resoluties van toepassing zijn5.

(6) Aangezien deze wijzigingen verband houden met de uitlegging van Resolutie 1483(2003), is het dienstig ze met terugwerkende kracht te laten gelden vanaf de datum waarop Verordening (EG) nr. 1210/2003 in werking is getreden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

1. Alle tegoeden en economische middelen van de vorige regering van Irak, of van overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, met inbegrip van bedrijven naar privaat recht waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, of agentschappen van de Republiek Irak, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage III, die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, worden bevroren.

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van de volgende personen, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage IV, worden bevroren:

a) voormalig president Saddam Hussein;

b) hoge functionarissen van zijn regime;

c) hun naaste familieleden, of

d) rechtspersonen, instanties of entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap, direct of indirect, berust bij de onder de punten a), b) en c) bedoelde personen of bij enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hen of op hun aanwijzing handelt.

3. Er mogen geen tegoeden direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in bijlage IV genoemde natuurlijke of rechtspersonen, instanties of entiteiten.

---

5 PB L 337 van 10.12.1992, blz. 1.

4. Er mogen geen economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in bijlage IV genoemde natuurlijke of rechtspersonen, instanties of entiteiten, indien die personen, groepen of entiteiten daardoor in staat worden gesteld tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen."

(2) Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

Het crediteren van bevroren rekeningen is toegestaan, op voorwaarde dat de gecrediteerde bedragen eveneens worden bevroren."

(3) Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. In afwijking van artikel 4 kunnen de in bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestaan dat de bevroren tegoeden of economische middelen worden aangewend als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn vóór 22 mei 2003 in een gerechtelijk, administratief of scheidsrechterlijk onderpand gegeven of er is vóór die datum een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke uitspraak over gedaan,

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk onderpand zijn gewaarborgd of door een dergelijke uitspraak geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wetten en reglementen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen,

c) het voldoen aan de vordering is niet in strijd met Verordening (EEG) nr. 3541/92 waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan Iraakse eisen in verband met contracten en transacties op de uitvoering waarvan Resolutie 661(1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en verwante resoluties van toepassing zijn, en

d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2. In alle andere gevallen worden tegoeden, economische middelen en opbrengsten uit economische middelen die op grond van artikel 4 zijn bevroren, slechts vrijgegeven met het oog op overdracht, aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak, onder de voorwaarden die zijn neergelegd in Resolutie 1483(2003) van de VN-Veiligheidsraad."

(4) De titel van bijlage V wordt vervangen door:

"Lijst van de in de artikelen 6, 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Zij is van toepassing met ingang van 9 juli 2003.

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

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter