



HOGE VERTEGENWOORDIGER  
VAN DE EUROPESE UNIE VOOR  
BUITENLANDSE ZAKEN EN  
VEILIGHEIDSBELEID

Brussel, 27.6.2014  
JOIN(2014) 24 final

2014/0210 (NLE)

*Limited*

Gezamenlijk voorstel voor een

**VERORDENING VAN DE RAAD**

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

## TOELICHTING

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen tegen Irak vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB en Resolutie 1483 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Krachtens artikel 4, lid 4, van die verordening mogen er geen economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in de bijlage IV genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of entiteiten, indien die personen, lichamen of entiteiten daardoor in staat worden gesteld tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen.
- (2) Op X juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Besluit 2014/.../GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Irak teneinde geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van of ten behoeve van de in artikel 2, onder b), genoemde personen en entiteiten, behoudens specifieke vrijstellingen, namelijk wanneer de verstrekking van deze tegoeden en economische middelen noodzakelijk is voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften, uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten, bestemd is voor kosten voor het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of noodzakelijk is voor het betalen van buitengewone uitgaven. Overeenkomstig Besluit 2014/.../GBVB van de Raad dient Verordening (EG) nr. 1210/2003 daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Gezamenlijk voorstel voor een

## VERORDENING VAN DE RAAD

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

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/.../GBVB van de Raad tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak<sup>1</sup>,

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

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad<sup>2</sup> zijn bepaalde beperkende maatregelen tegen Irak vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB en Resolutie 1483 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
- (2) Krachtens artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 mogen er geen economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in de bijlage IV bij die verordening genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of entiteiten, indien die personen, lichamen of entiteiten daardoor in staat worden gesteld tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen.
- (3) Op ... juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Besluit 2014/.../GBVB waarmee een verbod wordt ingesteld op het direct of indirect ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen ten behoeve van de in de lijst genoemde personen en entiteiten. Er is voorzien in specifieke vrijstellingen, namelijk voor tegoeden en economische middelen die: a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften, b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten, c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden en economische middelen, of d) noodzakelijk zijn voor het betalen van buitengewone uitgaven.
- (4) Het is ook dienstig Verordening (EG) nr. 1210/2003 te actualiseren met recente informatie die door de lidstaten is verstrekt, met betrekking tot de bevoegde autoriteiten.
- (5) Verordening (EG) nr. 1210/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

<sup>1</sup> PB L [...] van [...] 2014, blz. [...].

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

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

- 1) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
  - a) Lid 3 wordt vervangen door:

"3) Aan of ten behoeve van een in bijlage IV genoemde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld."
  - b) Lid 4 wordt geschrapt.
- 2) Artikel 5 wordt vervangen door:

*"Artikel 5*

- 1) Artikel 4 vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst genoemde persoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
- 2) In afwijking van artikel 4, lid 3, kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals aangegeven op de websites die zijn genoemd in bijlage V, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
  - a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage V genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
  - b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
  - c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten uitsluitend voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;of
  - d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
- 3) De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend."
- 3) Bijlage V wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan 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,

*Voor de Raad*  
*De voorzitter*