



EUROPESE
COMMISSIE

HOGHE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE EUROPESE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN EN
VEILIGHEIDSBELEID

Brussel, 17.5.2013
JOIN(2013) 17 final

2013/0160 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

TOELICHTING

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad wordt uitvoering gegeven aan Besluit 2010/788/GBVB van de Raad en worden bepaalde maatregelen vastgesteld tegen personen die in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo handelen, onder meer de bevrozing van hun goederen.
- (2) De Raad heeft bij Besluit 2012/811/GBVB van de Raad van 20 december 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo, de criteria gewijzigd voor de aanwijzing van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de bijlage bij dat besluit overeenkomstig UNSCR 2078 (2012) van 28 november 2012.
- (3) Verordening (EG) nr. 1183/2005 moet ook worden gewijzigd om rekening te houden met de vereiste juridische garanties, zoals bepaald in artikel 215, lid 3, VWEU, en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.
- (4) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.
- (5) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen gezamenlijk voor Verordening (EC) nr. 1183/2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB¹,

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

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo² geeft uitvoering aan de bij Besluit 2010/788/GBVB vastgestelde maatregelen. In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 is een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen opgenomen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Bij Resolutie UNSCR 2078 (2012) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 28 november 2012 zijn de criteria gewijzigd voor de aanwijzing van personen en entiteiten waarvoor de beperkende maatregelen van de punten 9 en 11 van Resolutie UNSCR 1807 (2008) gelden.
- (3) Op 20 december 2012 heeft de Raad Besluit 2012/811/GVBV³ vastgesteld waarbij Besluit 2010/788/GBVB is gewijzigd overeenkomstig UNSCR 2078 (2012).
- (4) Verordening (EG) nr. 1183/2005 moet ook worden gewijzigd om rekening te houden met de vereiste juridische garanties, zoals bepaald in artikel 215, lid 3, VWEU, en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.
- (5) Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de

¹ PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30.

² PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

³ PB L 101 van 15.4.2011, blz. 24.

wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren⁴.

- (6) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.
- (7) Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt als volgt gewijzigd:

- (1) Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis

1. In bijlage I worden de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen opgenomen die door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen als:
 - a) personen en entiteiten die handelen in strijd met het wapenembargo of daarmee verband houdende maatregelen, als bedoeld in artikel 1 van Besluit 2010/788/GBVB en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 889/2005⁵;
 - b) politieke en militaire leiders van in de Democratische Republiek Congo actieve buitenlandse gewapende groeperingen, die de ontwapening en de vrijwillige repatriëring of hervestiging van tot deze groepen behorende strijders belemmeren;
 - c) politieke en militaire leiders van buiten de Democratische Republiek Congo steun ontvangende Congolese milities, die de deelneming van hun strijders aan het ontwapenings-, demobilisatie- en reïntegratieproces belemmeren;
 - d) politieke en militaire leiders die in de Democratische Republiek Congo actief zijn en in strijd met het vigerende internationale recht kinderen rekruteren of gebruiken in gewapende conflicten;
 - e) personen en entiteiten die in de Democratische Republiek Congo actief zijn en ernstige schendingen van het recht begaan waarbij kinderen en vrouwen het doelwit zijn in gewapende conflicten, worden gedood of verminkt, of het slachtoffer zijn van seksueel geweld, ontvoering of gedwongen verplaatsing;
 - f) personen en entiteiten die de toegang tot of de verdeling van humanitaire hulp in het oostelijke gedeelte van de Democratische Republiek Congo belemmeren;

⁴ PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

⁵ PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1.

- g) personen en entiteiten die gewapende groeperingen in het oostelijke gedeelte van de Democratische Republiek Congo illegaal steunen door middel van illegale handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder goud;
 - h) personen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van een aangewezen persoon, of namens of onder leiding van een entiteit die eigendom is van of onder zeggenschap staat van een aangewezen persoon;
 - i) personen en entiteiten die aanvallen tegen vredestroepen van de Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO) plannen of steunen of aan die aanvallen deelnemen.
2. In bijlage I wordt uitsluitend de volgende informatie opgenomen betreffende de genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen:
- a) voor identificatiedoeleinden: bij natuurlijke personen: achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhanden; geboortedatum en geboorteplaats; nationaliteit; paspoort- en identiteitskaartnummers; fiscale en socialezekerheidsnummers; geslacht; adres of andere gegevens over de verblijfplaats; functie of beroep; bij rechtspersonen, entiteiten of lichamen: naam, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging;
 - b) de datum waarop de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam in bijlage I is opgenomen;
 - c) de redenen voor plaatsing op de lijst.
3. In bijlage I kan ook informatie worden opgenomen over gezinsleden van de personen op de lijst, mits de opname van deze informatie in een specifiek geval noodzakelijk wordt geacht uitsluitend ter verificatie van de identiteit van de betrokken natuurlijke persoon op de lijst."

(2) Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt gemachtigd:
 - a) bijlage I te wijzigen op basis van de vaststellingen van het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en
 - b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.
2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het Sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.
3. De Commissie vermeldt in bijlage I de gronden voor haar besluit om een vermelding in die bijlage op te nemen, en deelt haar besluiten, met daarin de motivering voor plaatsing op de lijst, mee aan de personen, entiteiten en lichamen op die lijst, of, indien hun adres niet bekend is, brengt zij haar besluiten ter kennis van de personen, entiteiten en lichamen op de lijst door publicatie van een kennisgeving, waarbij de betrokken personen, entiteiten en lichamen de gelegenheid krijgen opmerkingen te maken.

4. Personen, entiteiten of lichamen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in bijlage I waren opgenomen, en op de lijst blijven staan, mogen ook opmerkingen aan de Commissie meedelen.
5. Wanneer opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt verstrekt, geeft de Commissie deze opmerkingen of dit bewijsmateriaal door aan het Sanctiecomité.
6. De Commissie toetst haar besluit aan de gemaakte opmerkingen en aan andere relevante informatie volgens de in artikel 9 bis, lid 2, bedoelde procedure, en informeert de persoon, de entiteit of het lichaam van de uitkomst van de toetsing. Het resultaat van de toetsing wordt ook aan het Sanctiecomité toegezonden."

(3) Het volgende artikel 9 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 9 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011⁶.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is lid 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing."

(4) Het volgende artikel 9 ter wordt ingevoegd:

"Artikel 9 ter

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten het volgende:
 - a) opstelling en wijziging van bijlage I;
 - b) opneming van de inhoud van bijlage I in de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de EU van toepassing zijn, die beschikbaar is op de website⁷;
 - c) verwerking van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, en van informatie over door bevoegde autoriteiten gegeven toestemming.
2. De Commissie mag relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, en op strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen betreffende dergelijke personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van bijlage I bij deze verordening. Dergelijke gegevens worden niet openbaar gemaakt of uitgewisseld.
3. Voor de toepassing van deze verordening geldt de in bijlage II genoemde eenheid van de Commissie als de "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de Commissie in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 kunnen uitoefenen."

⁶ PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

⁷ http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na 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