

Sanctieregeling financiële sancties Joegoslavië 1999

BUZ, FI, EZ

15 juli 1999, nr. DJZ/BR/1266-99,

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1294/1999 van de Raad van de Europese Unie van 15 juni 1999 inzake de bevrozing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1295/98 en Verordening (EG) nr. 1607/98 (Pb EG L 153);

Gelet op de artikelen 2, 3 en 7 van de Sanctiewet 1977,

Besluiten:

Artikel 1

1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1294/1999 van de Raad van de Europese Unie van 15 juni 1999 inzake de bevrozing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1295/98 en Verordening (EG) nr. 1607/98 (Pb EG L 153).

2. Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met de artikelen 3 en 4 van Verordening nr. 1294/1999 geldt niet in de gevallen, waarin artikel 7 van die verordening van toepassing is, dan wel toepassing is gegeven aan artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de verordening.

Artikel 2

De artikelen 2 tot en met 5 van het Sanctiebesluit Joegoslavië 1999¹ worden buiten werking gesteld.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling financiële sancties Joegoslavië 1999.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-

tekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, J.J. van Aartsen.

De Minister van Financiën, G. Zalm.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybema.

¹ Stb. 1999, 153

Toelichting

Inleiding

Het geweld tegen de Albanese gemeenschap in Kosovo en de voortdurende schendingen van mensenrechten door de regeringen van Joegoslavië en van Servië brachten de Raad van de Europese Unie ertoe om een reeks opeenvolgende gemeenschappelijke standpunten en verordeningen vast te stellen, meest recent: Verordening nr. 1294/1999 van de Raad van de Europese Unie van 15 juni 1999 inzake de bevrozing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1295/98 en Verordening (EG) nr. 1607/98 (Pb EG L 153). Voor een chronologisch overzicht zij verwezen naar de nota van toelichting bij het Sanctiebesluit Joegoslavië 1999.

Aan dit overzicht kunnen – naast de hiervoor vermelde verordening – worden toegevoegd:

– Verordening (EG) nr. 900/1999 van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 houdende een verbod op de verkoop en de levering van aardolie en bepaalde aardolieproducten aan de Federale Republiek Joegoslavië; overtreding van de bepalingen van deze verordening is strafbaar ingevolge de Sanctieregeling olie en olieproducten Joegoslavië 1999 (Pb EG L 114);

– Verordening (EG) nr. 1064/1999 van de Raad van de Europese Unie van

21 mei 1999 houdende een verbod op vluchten tussen het grondgebied van de Europese Gemeenschap en het grondgebied van de Federale Republiek Joegoslavië en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1901/98 (Pb EG L 129); overtreding van de bepalingen van deze verordening is strafbaar ingevolge de Sanctieregeling luchtvaart Joegoslavië 1999.

De strafbaarstelling van overtreding van de bepalingen van verordening 1294/1999 is neergelegd in de onderhavige regeling. Omdat ingevolge artikel 13 van deze verordening de Verordeningen (EG) nr. 1295/98 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 inzake de bevrozing van de middelen die de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië en van de Republiek Servië in het buitenland bezitten (Pb EG L 178) en nr. 1607/98 van de Raad van de Europese Unie van 24 juli 1998 betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië (Pb EG L 209) vervallen, dienen de daarop betrekking hebbende bepalingen van het recent tot stand gekomen Sanctiebesluit Joegoslavië 1999 buiten werking te worden gesteld. Bij de totstandkoming van de Sanctieregeling luchtvaart Joegoslavië 1999 is artikel 6 van het Sanctiebesluit Joegoslavië 1999 reeds buiten werking gesteld, zodat van deze algemene maatregel van bestuur thans uitsluitend artikel 1, strafbaarstelling van overtreding van de Verordening van de Raad van de Europese Unie van 27 april 1998 (Pb EG L 130) betreffende de beperking van bepaalde economische betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië resteert.

Artikel 1 van de verordening bevat een ruime definitie van het begrip 'de regering van de FRJ' respectievelijk 'de regering van de Republiek Servië'. 'De regering' omvat de regering op ieder niveau, haar organisaties en lichamen en de vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten in eigendom of onder zeggenschap van die regering alsmede – vanaf 26 april 1999 – alle financiële instellingen, hun opvolgers en dochterinstellingen en filialen in het bezit van de staat en alle

personen die voor of namens voornoemden optreden of beweren op te treden.

Artikel 2 van de verordening verwijst voor een opsomming van personen die gerekend worden tot 'de regering' naar bijlage I van de verordening. Bijlage II bevat een overzicht van vennootschappen en dergelijke die geacht worden het eigendom te zijn of onder zeggenschap te staan van 'de regering'. Deze opsommingen zijn niet limitatief. Indien grond bestaat om aan te nemen dat de wederpartij van een beoogde transactie tot 'de regering' in voornoemde zin moet worden gerekend, dient betrokkene de bevoegde autoriteit – in Nederland de Minister van Financiën – daarvan op de hoogte te stellen. Indien deze autoriteit niet binnen vijf dagen kan bevestigen dat de voorgenomen transactie of activiteit krachtens de verordening verboden is, is de transactie of activiteit niet in strijd met de verordening.

Artikel 1

eerste lid

Ingevolge artikel 3, onderdeel a, van de verordening worden alle tegoeden die de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en van de Republiek Servië buiten het grondgebied van de FRJ en van Servië aanhouden, bevroren.

Artikel 3, onderdeel b, verbiedt de rechtstreekse of indirecte beschikbaarstelling van financiële middelen aan beide regeringen.

Artikel 4 van de verordening belet activiteiten gericht op of ten dienste aan de verwerving of uitbreiding van eigendom of zeggenschap ten aanzien van onroerend goed, bedrijven, ondernemingen of instellingen die ofwel in de Republiek Servië zijn gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend ofwel in eigendom toebehoren aan of onder zeggenschap vallen van de regering van de FRJ of van de Republiek Servië.

De bewuste en opzettelijke deelname aan verwante activiteiten die direct of middellijk strekken tot of tot gevolg hebben dat het verbod van de artikelen 3 en 4 van de verordening wordt omzeild, is op grond van artikel 5, eerste lid, van de verordening eveneens verboden. Het tweede lid van dit artikel verplicht ertoe om informatie over een dergelijke omzeiling aan de bevoegde autoriteiten van de lidsta-

ten, als vermeld in bijlage III van de verordening, of aan de Europese Commissie door te geven. Voor Nederland treedt de Minister van Financiën als bevoegde autoriteit op.

tweede lid

Artikel 7 van de verordening formuleert enkele uitzonderingen op de verbodsbepalingen van de artikelen 3 en 4. Ingevolge onderdeel a geldt het verbod van artikel 3 geldt niet voor:

- de betaling van lopende uitgaven van ambassades, consulaten en diplomatieke missies van de FRJ en Servië binnen de Europese Unie;
- betalingen aan particulieren woonachtig in de FRJ in het kader van de sociale zekerheid en pensioenuitkeringen, op daartoe bestemde, separate bankrekeningen;
- de betaling van belastingen of van verzekeringspremies of betalingen ten behoeve van nutsleveranties;
- de betaling – onder nader omschreven voorwaarden – van de gebruikelijke salarissen aan werknemers die bij inwerkingtreding van de verordening in dienst waren van bedrijven of instellingen die in eigendom toebehoren aan of onder zeggenschap vallen van de regering van de FRJ of van de Republiek Servië en in de Europese Unie zijn gevestigd;
- betalingen ter ondersteuning van projecten gericht op democratisering, van humanitaire en educatieve activiteiten en onafhankelijke media, uitgevoerd door de gemeenschap of afzonderlijke lidstaten.

Artikel 3, onderdeel b, van de verordening is niet van toepassing op

- betalingen in contant geld van bedragen die niet hoger zijn dan 150 euro, binnen het grondgebied van de Republiek Joegoslavië;
- betalingen van schulden aan de regeringen van de FRJ en van Servië die voor inwerkingtreding van de verordening zijn ontstaan alsmede betalingen in opdracht van partijen buiten de gemeenschap, op geblokkeerde rekeningen die door de de regeringen van de FRJ en van Servië in de gemeenschap worden aangehouden;
- betalingen voor essentiële transitodiensten, verricht door de FRJ en Servië, naar het gemiddelde niveau van het halfjaar voorafgaand aan inwerkingtreding van de verordening.

Voorts is de verwerving of uitbreiding van deelname, eigendom of zeggenschap ten aanzien van onroerend

goed in de gemeenschap toegestaan, indien

- betaling plaatsvindt op een geblokkeerde rekening, aangehouden in de gemeenschap;
- de prijs in overeenstemming is met de waarde;
- de verkoper een rechtspersoon is, vermeld in bijlage II van de verordening;
- de verkoper niet beschikt over noch toegang heeft tot andere tegoeden en
- het oogmerk van de verkoop uitsluitend strekt tot de verwerving van middelen met het oog op de uitgaven, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de verordening.

Artikel 8, onderdeel b, van de verordening verschaft de Europese Commissie de bevoegdheid om ontlasting te verlenen, met het oog op het voorkomen van ernstige schade aan de industrie, het bedrijfsleven in of de belangen van de gemeenschap. Een daartoe strekkend verzoek wordt via de bevoegde autoriteit – in Nederland de Minister van Financiën – voorgelegd aan de commissie.

Artikel 2

Deze buitenwerkingstelling hangt, zoals vermeld, samen met de intrekking van verordeningen 1295/98 en 1607/98.

De Minister van Buitenlandse Zaken, J.J. van Aartsen.

De Minister van Financiën, G. Zalm.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybema.