



HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE EUROPESE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN EN
VEILIGHEIDSBELEID

Brussel, 8.11.2012
JOIN(2012) 32 final

2012/0317 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

**tot wijziging van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011
betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen
vanwege de situatie in Egypte**

TOELICHTING

- (1) Op 21 maart 2011 heeft de Raad Besluit 2011/172/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte vastgesteld.
- (2) Besluit 2012/.../GBVB van de Raad van behelst een wijziging van de uitzonderingen bepaald in artikel 1 van Besluit 2011/172/GBVB van de Raad en breidt hun reikwijdte uit om de vrijgave mogelijk te maken van tegoeden of economische middelen als zij nodig zijn om te voldoen aan een justitieel of administratief vonnis dat in de EU is uitgesproken, of aan een gerechtelijk vonnis dat in een lidstaat uitvoerbaar is.
- (3) Om uitvoering te geven aan dit besluit moet Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte worden gewijzigd.
- (4) Artikel 9 van Verordening (EU) nr. 270/2011 heeft betrekking op het delen van informatie door personen, entiteiten en lichamen om de naleving van de verordening te vergemakkelijken. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, mag verstrekte en ontvangen informatie uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen. Deze wijziging verduidelijkt dat dit lidstaten niet belet dergelijke informatie overeenkomstig nationale wetgeving uit te wisselen met Egypte en met andere lidstaten om wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen in bepaalde omstandigheden terug te vorderen.
- (5) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen voor Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit 2011/172/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte¹,

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 (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte² geeft uitvoering aan Besluit 2011/172/GBVB van de Raad.
- (2) Besluit 2012/.../GBVB van de Raad van behelst een wijziging van de uitzonderingen bepaald in artikel 1 van Besluit 2012/172/GBVB van de Raad om de vrijgave mogelijk te maken van tegoeden of economische middelen als zij nodig zijn om te voldoen aan een justitieel of administratief vonnis dat in de EU is uitgesproken, of aan een gerechtelijk vonnis dat in een lidstaat uitvoerbaar is.
- (3) Artikel 9 van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad betreft informatie die personen, entiteiten en lichamen moeten verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om de naleving van deze verordening te vergemakkelijken en die wordt doorgestuurd aan de Commissie. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, mag verstrekte en ontvangen informatie uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen. Dit belet de lidstaten niet dergelijke informatie overeenkomstig nationale wetgeving uit te wisselen met Egypte en met andere lidstaten, uitsluitend om indien nodig wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen in bepaalde omstandigheden terug te vorderen.
- (4) Verordening (EU) nr. 270/2011 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

¹ PB L 76 van 22.3.2011, blz. 63.

² PB L 76 van 22.3.2011, blz. 4.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 270/2011 wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen bevoegde autoriteiten van lidstaten, als vermeld op de lijst van websites van bijlage II, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 2 bedoeld natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen in bijlage I, of van een justitieel of administratief vonnis dat in de EU is uitgesproken, of van een gerechtelijk vonnis dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk vonnis zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het vonnis is niet ten behoeve van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage I;

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

2. De betrokken bevoegde autoriteiten stellen de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel verleende toestemming."

Artikel 2

(2) Na artikel 9, lid 2, wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

3. Lid 2 belet lidstaten niet dergelijke informatie overeenkomstig nationale wetgeving uit te wisselen met Egypte en met andere lidstaten, uitsluitend om indien nodig wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen in bepaalde omstandigheden terug te vorderen.

Artikel 3

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