



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 april 2007 (24.04)
(OR. en)**

**7719/3/07
REV 3**

**PESC 344
RELEX 198
FIN 135
COTER 34**

DERUBRICERING

van document:	7719/2/07 REV 2 RESTREINT UE
d.d.:	23 april 2007
nieuwe rubricering:	geen rubricering

Betreft:	Uitvoering van Resolutie 1373(2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
----------	--

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 16 april 2007 (17.04)
(OR. en)**

**7719/2/07
REV 2**

**PESC 344
RELEX 198
FIN 135
COTER 34**

DECLASSIFIE
DECLASSIFIED

NOTA I/A-PUNT

van:	het Raadssecretariaat
aan:	het COREPER/de Raad
Betreft:	Uitvoering van Resolutie 1373(2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

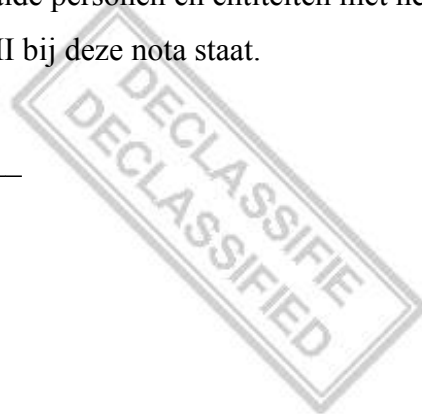
1. Naar aanleiding van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 december 2006 (zaak T-228/02) hebben de delegaties met het oog op de volgende bijwerking van de lijst die is vastgesteld uit hoofde van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, een grondige bespreking gewijd aan de besluiten betreffende opneming op die lijst en, in voorkomend geval, de nieuwe bewijsstukken met betrekking tot diegenen die op de lijst staan, zulks in het licht van de in het arrest van het Gerecht gestelde vereisten. De delegaties zijn tot de voorlopige conclusie gekomen dat de redenen voor de opneming van de personen, groepen en entiteiten op bovengenoemde lijst nog altijd geldig zijn, en dat deze personen, groepen en entiteiten derhalve moeten worden gehandhaafd op de lijst die aan bovengenoemd gemeenschappelijk standpunt is gehecht, én op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.

2. Het Coreper heeft op 22 maart 2007 het beginsel onderschreven dat in de evaluatieprocedure een mechanisme wordt ingebouwd waarmee de op de lijsten geplaatste groepen of personen door middel van een "motivering" in kennis kunnen worden gesteld van de specifieke informatie die aan het communautaire besluit ten grondslag ligt, en waarmee hun de kans wordt geboden hun zienswijze kenbaar te maken.¹ Deze motiveringen zouden, na goedkeuring door de Raad, aan de op de lijsten geplaatste groepen en personen moeten worden gezonden volgens de kennisgevingsprocedure die op 20 december 2006 door het Coreper is overeengekomen².
3. Op 13 april 2007 zijn de delegaties het eens geworden over de motivering betreffende de personen, groepen en entiteiten die op de lijsten moeten worden gehandhaafd.
4. Op 16 april 2007 hebben de Raden buitenlandse betrekkingen de overeenstemming over de motivering bevestigd en ook een technische wijziging aangebracht. De groep heeft tevens overeenstemming bereikt over de ontwerp-kennisgeving aan de betrokken personen, groepen en entiteiten, én over de kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme; deze kennisgevingen dienen in de C-reeks van het Publicatieblad te worden bekendgemaakt.
5. Het Coreper wordt derhalve verzocht de Raad aan te bevelen
- zijn goedkeuring te hechten aan de motiveringen voor de handhaving van de betrokken personen, groepen en entiteiten op de lijst waarvoor beperkende maatregelen gelden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001, zoals vervat in de documenten 7766/1/07 PESC 348 RELEX 196 FIN 134 COTER 33 REV 1 (RESTREINT UE) en 7740/3/07 PESC 346 RELEX 192 FIN 132 COTER 30 REV 3 (RESTREINT UE);
 - nota te nemen van de ontwerp-kennisgeving aan de betrokken personen, groepen en entiteiten, die in bijlage I bij deze nota staat;

¹ Doc. 5905/07 (restreint).

² Doc. 16803/06 (restreint).

- nota te nemen van de in de C-reeks van het Publicatieblad bekend te maken kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, die in bijlage II bij deze nota staat.



Mijnheer,

De Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de redenen waarom [u] [uw groep/entiteit/cliënt] geplaatst [bent] [is] op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor de beperkende maatregelen gelden als bepaald bij Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, nog altijd geldig zijn. Bijgevolg is de Raad voornemens [u] [uw groep/entiteit/cliënt] op die lijst te handhaven.

In Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 is bepaald dat alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die in [uw] [het] bezit zijn [van uw groep/entiteit/cliënt], worden bevroren, en dat aan of ten behoeve van [u] [uw groep/entiteit/cliënt] noch direct, noch indirect tegoeden, andere financiële activa en economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld. Een afschrift van de bovengenoemde verordening van de Raad is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Als bijlage bij deze brief gaat tevens een motivering waarom [u] [uw groep/entiteit/cliënt] geplaatst [bent] [is] op de bovengenoemde lijst. Uw opmerkingen aan de Raad in verband met diens voor-nemen om [u] [uw groep/entiteit/cliënt] op de bovengenoemde lijst te handhaven en diens motivering daarvoor, kunt u onder overlegging van bewijsstukken **binnen één maand vanaf de datum van deze brief** als volgt adresseren "Raad van de Europese Unie (Attn: UNSCR 1373 designations), Wetstraat 175, B-1048 Brussel", of faxen naar het nummer 0032 2 281 53 87.

Voor het geval de Raad een verzoek om toegang van het publiek tot de motivering mocht ontvangen, wordt u voorts verzocht aan te geven of [u] [uw cliënt] ermee instemt dat dit document volledig of gedeeltelijk wordt vrijgegeven. In het laatste geval dient u te preciseren welke delen van het document openbaar kunnen worden gemaakt met het oog op de behandeling van dergelijke verzoeken, overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en artikel 9, lid 6, sub a), van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Tot slot wordt u erop geattendeerd dat [u] [uw cliënt] een verzoek tot de in de bijlage bij de verordening opgenomen bevoegde instanties van de lidstaat of lidstaten [kunt] [kan] richten om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden te gebruiken voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 5 van de verordening). Een bijgewerkte lijst van de bevoegde instanties staat op de volgende website:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm



Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (zie artikel 1 van Besluit 2006/379/EG van de Raad van 29 mei 2006 en de bijlage bij Besluit 2006/1008/EG van de Raad van 21 december 2006)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen, groepen en entiteiten die in Besluit 2006/379/EG van de Raad van 29 mei 2006 of in Besluit 2006/1008/EG van de Raad van 21 december 2006 worden vermeld..

De Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de redenen voor de plaatsing van de personen, groepen en entiteiten op de bovengenoemde lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor de beperkende maatregelen gelden als bepaald bij Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, nog altijd geldig zijn. De Raad is derhalve voornemens om die personen, groepen en entiteiten op de lijst te handhaven.

In Verordening (EG) nr. 2580/2001 van 27 december 2001 is bepaald dat alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die in het bezit zijn van de betrokken personen, groepen en entiteiten, worden bevroren en dat aan deze personen, groepen of entiteiten noch direct, noch indirect tegoeden, andere financiële activa en economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld.

De betrokken personen, groepen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de in de bijlage bij de verordening opgenomen bevoegde instanties van de lidstaat of lidstaten kunnen richten om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden te gebruiken voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 5 van de verordening). Een bijgewerkte lijst van de bevoegde instanties staat op de volgende website:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

De betrokken personen, groepen en entiteiten kunnen de Raad verzoeken zijn motivering voor hun handhaving op de bovengenoemde lijst aan hen mede te delen (voor zover deze niet reeds aan hen is medegedeeld). In dat verband worden de betrokken personen, groepen en entiteiten geattendeerd op de komende evaluatie van de lijst door de Raad overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB.

De betrokken personen, groepen en entiteiten kunnen de Raad ook verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dergelijke verzoeken dienen te worden ingediend binnen een maand vanaf de datum van bekendmaking van deze kennisgeving.

Dergelijke verzoeken dienen als volgt te worden geadresseerd: Raad van de Europese Unie (Attn.: UNSCR 1373 designations), Wetstraat 175, B-1048 Brussel.