EUROPA-PARLAMENTET

2004 *2009*

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

24. august 2004

ARBEJDSDOKUMENT

om indefrysning af aktiver tilhørende personer, der retsforfølges af Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jean-Louis Bourlanges

Indhold

1. Ud fra et ønske om at fortsætte den strategi, der var anlagt af Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien[1], havde FN's Sikkerhedsråd den 28. august 2003 anmodet medlemsstaterne om bl.a. *at overveje at iværksætte foranstaltninger mod enkeltpersoner, grupper eller organisationer, som hjalp personer, der var sigtet men endnu ikke pågrebet, mod fortsat at unddrage sig retsforfølgelse, især foranstaltninger, som dels ville forhindre sådanne personer i at rejse væk og dels indefryse deres aktiver* (6. betragtning i Resolution 1503 (2003)[2].

2. I lyset af at der her er tale om en resolution baseret på afsnit VII i FN-chartret[3] "FORHOLDSREGLER OVER FOR TRUSLER MOD FREDEN, FREDSBRUD OG ANGREBSHANDLINGER", enedes Rådet for Den Europæiske Union i maj 2004 om en "fælles holdning" som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, ifølge hvilken Unionen forpligter sig til at følge op på Sikkerhedsrådets anmodning. Udkastet til den "fælles holdning" indeholder en fortegnelse over de personer, hvis aktiver snarest bør indefryses, samtidig med at Rådet forbeholder sig ret til at ajourføre den pågældende fortegnelse i lyset af Krigsforbrydertribunalets arbejde.

3. Da denne "fælles holdning" skal gennemføres i fællesskabsretten i henhold til artikel 301 i traktaten om Det Europæiske Fællesskab[4], har Kommissionen forelagt et forslag til forordning om indefrysning af aktiver på hele Fællesskabets territorium. Da der her er tale om en undtagelse fra reglen om kapitalens frie bevægelighed, er retsgrundlaget for en sådan beslutning artikel 60, stk. 1, i EF-traktaten[5].

   Forordningen er ligeledes baseret på artikel 308 i EF-traktaten (Fællesskabets underforståede autoritet) ud fra den betragtning, at de i artikel 301 omhandlede foranstaltninger ifølge Rådets snævre fortolkning vedrører tredjelande og ikke fysiske personer. Denne fremgangsmåde var allerede blevet fulgt i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2580/2001 og (EF) nr. 881/2002[6] om indefrysning af terrororganisationers aktiver.

4. Anvendelsen af artikel 308 i EF-traktaten krævede en udtalelse fra Europa-Parlamentet. Det vedtoges at høre Parlamentet med anvendelse af bestemmelserne om uopsættelig forhandling i henhold til forretningsordenens artikel 112 med henblik på afstemning

---

[1] Det Internationale Krigsforbrydertribunal blev oprettet af FN's Sikkerhedsråd i 1993 på grundlag af kapitel VII i Chartret. Tribunalet har til opgave at retsforfølge grove overtrædelser af den humanitære folkeret begået i det tidligere Jugoslavien efter den 1. januar 1991.

[2] Dokumentet findes under "Resolutioner": http://www.un.org/french/docs/cs/

[3] Jf.: http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html

[4] *Artikel 301: "Såfremt en fælles holdning eller en fælles aktion, der vedtages ifølge bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i traktaten om Den Europæiske Union, tager sigte på en handling fra Fællesskabets side for helt eller delvist at afbryde eller indskrænke de økonomiske forbindelser med et eller flere tredjelande, træffer Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige hasteforanstaltninger."*

[5] *Artikel 60, stk. 1: "Hvis en handling fra Fællesskabets side i de i artikel 301 omhandlede tilfælde skønnes nødvendig, kan Rådet efter fremgangsmåden i artikel 301 træffe de nødvendige hasteforanstaltninger med hensyn til kapitalbevægelser og betalinger over for de berørte tredjelande."*

[6] Offentliggjort i henholdsvis EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70, og EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

under mødeperioden i september 2004.

I forbindelse med høringen af Parlamentet om forordningsforslaget fremsendte Rådet endvidere de retningslinjer, som det havde udarbejdet, da det behandlede Kommissionens forslag.

Bemærkninger vedrørende indholdet af forslag fremsendt til Europa-Parlamentet

Rådets initiativ supplerer andre foranstaltninger, som Rådet allerede har iværksat for at hindre den frie bevægelighed for personer, der i 10 år er blevet eftersøgt af Det Internationale Krigsforbrydertribunal[1].

Med hensyn til formen er både Kommissionens forslag og Rådets retningslinjer (som kun indeholder mindre ændringer) baseret på de modeller, der er indeholdt i *"Retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik"* vedtaget af Rådet den 3. december 2003[2] på grundlag af dets mangeårige erfaring på dette område.

Dette gælder især definitionen af "midler" og økonomiske ressourcer og specielt formuleringen af tilladte undtagelser af humanitære årsager, som Europa-Parlamentet tillagde særlig opmærksomhed, da det overvejede lignende foranstaltninger til indefrysning af terrororganisationers midler[3].

Det bør bemærkes, at forordningsforslaget giver Kommissionen[4] en vigtig rolle, som består i:
- på foranledning af Rådet at ajourføre listen over personer, hvis aktiver bør indefryses (bilag 1)
- på foranledning af medlemsstaterne at ajourføre listen over de myndigheder, der kan træffe afgørelse om undtagelser, især af humanitære årsager (bilag 2).

De relevante oplysninger vil blive gjort tilgængelige for offentligheden og især for banker, hovedsagelig ved hjælp af en generel liste over personer og aktiver, der er omfattet af en

[1] Fælles holdning 2003/280/FUSP, EUT L 101 af 23.4.2003, s. 22, fornyet det følgende år ved fælles holdning 2004/293/FUSP, EUT L 94 af 31.3.2004, s. 65. Denne fælles holdning blev suppleret af Rådets afgørelse 2004/528/FUSP, EUT L 233 af 2.7.2004, s. 15.
[2] Findes i Rådets register under: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/03/st15/st15579.fr03.pdf
[3] Se især:
- udtalelse af 13.12.2001 om udkast til Rådets forordning om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (4765/3/2001 - C5-0665/2001 - 2001/0228(CNS)), http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+20011213+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&LEVEL=3&NAV=X
- beslutninger vedtaget den 7.2.2002 (P5_TA(2002)0055) Europa-Parlamentets beslutning om Rådets afgørelse af 27. december 2001 om foranstaltninger med henblik på at bekæmpe terrorisme og (P5_TA(2002)0055) Europa-Parlamentets beslutning om fremskridtene ved etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i 2001 (EU-traktatens artikel 2, stk. 1, 4. led)
- udtalelse vedtaget den 11.4.2002 om forslag til Rådets forordning om indefrysning af midler tilhørende terrororganisationen Al-Qaida (KOM(2002) 117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS)).
[4] Kommissionen forvalter allerede hovedparten af de administrative aktiviteter; se i denne forbindelse dokumentation under: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm

sådan form for sanktioner[1].

Med hensyn til proceduren vil det relevante parlamentsudvalg skulle træffe afgørelse om, hvilket af de to fremsendte dokumenter om samme emne det ønsker at betragte som basisdokument med henblik på forelæggelse på plenarforsamlingen (anvendelse mutatis mutandis af artikel 41, stk. 4, i forretningsordenen[2]). Da Rådets retningslinjer er det nyeste dokument, og da det foreligger på alle officielle sprog, foreslås dette dokument anvendt som basisdokument.

I lyset af ovennævnte bemærkninger kan teksten vedtages uden ændringer under anvendelse af den forenklede procedure (forretningsordenens artikel 43 og 131).

[1] Findes på internetadressen: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm. Denne liste er blevet opstillet i samarbejde med: BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION, EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP, EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS, EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS og EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS AND FUNDING AGENCIES.

[2] *Stk. 4: "Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidigt eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster den i lovgivningsmæssige beslutning."*