

REGULAMENT nr. 2.488 din 10 noiembrie 2000

de menținere a înghețării fondurilor pentru dl. Milosevici și persoanele asociate acestuia și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1294/1999 și 607/2000 și a art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98*)

EMITENT • **CONSILIUL EUROPEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 475 bis din 1 iunie 2006**

Data intrării în vigoare 01-01-2006

Notă *) Aprobat prin [Ordinul nr. 494 din 03.04.2006](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475/01.06.2006

32000R2488

Jurnalul Oficial L 287, 14/11/2000 P. 0019 - 0037

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 60 și 301, având în vedere Pozitia comuna 2000/599/PESC din 9 octombrie 2000 privind susținerea unei RFI democratice și privind ridicarea imediată a unor măsuri restrictive*1) și Pozitia comuna 2000/696/PESC din 10 noiembrie 2000 privind menținerea măsurilor restrictive specifice împotriva d-lui Milosevic și a persoanelor asociate acestuia*2), având în vedere propunerea Comisiei, intrucat:

*1) JOL 261, 14.10.2000, p. 1.

*2) Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(1) La 15 iunie 1999 Consiliul a adoptat [Regulamentul \(CE\) nr. 1294/1999](#) privind înghețarea fondurilor și interdicția investițiilor legate de Republica Federală Iugoslavia (RFI)*3) din cauza încălcării continue a drepturilor omului și a legislației umanitare internaționale de către guvernul acestei țări.

*3) JO L 153, 19.06.1999, p. 63. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1440/2000 (JO L 161, 01.07.2000, p. 68).

(2) Urmare a alegerilor din 24 septembrie 2000, a fost ales în mod democratic și numit în funcție în mod oficial un nou președinte al RFI, în persoana d-lui V. Kostunica.

(3) La 9 octombrie 2000, Consiliul a aprobat o declarație privind RFI prin care se solicită ridicarea tuturor sancțiunilor impuse asupra RFI din 1998, cu excepția dispozițiilor cu privire la fostul președinte al RFI, dl. Slobodan Milosevic, și la persoanele asociate acestuia, deoarece acestea continuă să reprezinte o amenințare pentru consolidarea democrației în RFI.

(4) Astfel, domeniul de aplicare al prevederilor prezentului cadru legal privind înghețarea fondurilor deținute în străinătate de către guvernele RFI și al Republicii Serbia trebuie restrâns pentru a-l viza doar pe dl. Milosevici și pe persoanele asociate acestuia.

(5) Prezentele măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului.

(6) În consecință și în scopul evitării denaturării concurenței, legislația comunitară este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate anterior în ceea ce privește teritoriul Comunității. În sensul prezentului Regulament, se considera ca acest teritoriu cuprinde toate teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condițiile stabilite în Tratat.

(7) Dacă este necesar, autoritățile competente ale statelor membre trebuie să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(8) Comisia și statele membre este necesar să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante care le stau la dispoziție în raport cu prezentul regulament, fără a aduce atingere obligațiilor existente privind anumite aspecte vizate.

(9) Este de dorit să se poată aplica sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament de la data intrării în vigoare a acestuia.

(10) Din motive de transparență și de simplitate, principalele dispoziții ale [Regulamentului \(CE\) nr. 1294/1999](#) au fost incorporate în prezentul Regulament și, în consecință, fostul Regulament se abrogă. Din aceleași motive, [Regulamentul \(CE\) nr. 607/2000](#)*4) și art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98*5) trebuie să se abroge, la randul lor.

*4) JO L 73, 22.03.2000, p. 4. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2227/2000 (JO L 261, 14.10.2000, p. 3).

*5) JO L 130, 01.05.1998, p. 1.

(11) Este necesar să se instituie o procedură pentru modificarea anexelor la prezentul regulament și pentru acordarea unor excepții specifice în scopuri strict umanitare.

(12) Masurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu [Decizia Consiliului 1999/468/CE](#) din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei*6),

*6) JOL 184, 17.07.1999, p. 23.

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Sunt blocate toate fondurile deținute în afara teritoriului Republicii Federale Iugoslavia aparținând d-lui Milosevici și persoanele fizice care îi sunt asociate, conform listei din anexa I.

(2) Nici un fond nu se pune, direct sau indirect, la dispoziția nici uneia sau în beneficiul nici uneia din persoanele menționate în alin. (1).

(3) În sensul prezentului regulament:

- fonduri înseamnă: active financiare și beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la institutii financiare sau în alte unități, solduri de cont, debite și titluri de credit; titluri de valoare tranzactionate în mod public și privat și instrumente de debit, incluzând acțiuni și părți sociale, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobanzi, dividende sau alte venituri din sau valori obținute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanții, garanții de buna execuție și alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atesta o participare la fonduri sau resurse financiare și orice alt instrument de finanțare la export;

- înghețarea fondurilor înseamnă: împiedicarea oricăror miscări, transferuri, modificări, utilizări sau tranzactionări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietății, posesiei, caracterului, destinației acestora sau la orice alta modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului, cu excepția faptului ca orice dobândă sau orice venit obținut din aceste fonduri sau orice capitalizare platibilă automat la scadența oricăror fonduri se platește în contul înghețat și se păstrează în acesta.

Articolul 2

(1) Se interzice participarea, în cunoștința de cauză și în mod intenționat, la activități conexe, al caror obiect sau efect constă, direct sau indirect, în promovarea tranzacțiilor sau a activităților menționate în art. 1 sau eludarea dispozițiilor prezentului regulament.

(2) Orice informație conform căreia dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifica autorităților competente ale statelor membre cuprinse în lista din anexa II și/sau Comisiei.

Articolul 3

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidentialitatea și secretul profesional și dispozițiilor art. 284 din Tratat, băncile, alte institutii financiare, societățile de asigurări și alte organisme sau persoane:

(a) furnizează imediat orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi conturile și sumele înghețate conform art. 1:

- autorităților competente cuprinse în lista din anexa II ale statelor membre ai caror rezidenți sunt sau unde își au sediul și

- Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente,

(b) cooperează cu autoritățile competente cuprinse în lista din anexa II în orice acțiune de verificare a informațiilor în cauză.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație primită direct de către Comisie este pusă la dispoziția autorităților competente din statele membre vizate.

Articolul 4

(1) Masurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament cu privire la aspectele menționate în continuare, cu excepția celor menționate la lit. (c), se adoptă în conformitate cu procedura administrativă prevăzută în art. 5 alin. (2).

(2) Comisia este imputernicită:

(a) să modifice anexa I, având în vedere deciziile de punere în aplicare a Pozitiei comune 2000/696/PESC,

(b) în mod excepțional, să acorde scutiri de la aplicarea art. 1 în scopuri strict umanitare.

(c) pe baza informațiilor furnizate de statele membre, să modifice datele privind autoritățile competente ale statelor membre, cuprinse în lista din anexa II.

(3) Orice cerere formulata de o persoană pentru acordarea unei scutiri prevăzute în alin. (2) lit. (b) sau pentru o modificare a anexei I se efectueaza prin intermediul autorităților competente ale statelor membre cuprinse în lista din anexa II.

Autoritățile competente ale statelor membre verifica, cat mai temeinic posibil, informațiile furnizate de către persoana care formuleaza cererea.

Articolul 5

(1) Comisia este asistată de Comitetul instituit prin [Regulamentul \(CE\) nr. 2271/96](#).

(2) Dacă se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 4 și 7 din [Decizia 1999/468/CE](#).

Perioada prevăzută în art. 4 alin. (3) din [Decizia 1999/468/CE](#) se stabileste la 10 zile lucratoare.

(3) Comitetul își stabileste regulamentul de procedura.

Articolul 6

(1) Comitetul mentionat în art. 5 analizeaza toate intrebarile privind punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea fi ridicate fie de către presedinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

(2) Comitetul analizeaza regulat eficienta dispozițiilor prezentului regulament și, pe baza acestei analize, Comisia inaintea rapoarte Consiliului, periodic.

Articolul 7

Comisia și statele membre se informeaza reciproc cu privire la masurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizeaza reciproc informațiile relevante pe care le dețin în legătură cu acest Regulament, în special informațiile primite în conformitate cu art. 3 și privind incalcarea dispozițiilor și problemele de punere în aplicare sau cazurile inaintate de tribunalele naționale.

Articolul 8

Fiecare stat membru stabileste sanctiunile care urmeaza să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proportionale și de natura sa descurajeze astfel de încălcări. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sanctiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform [art. 12 din Regulamentul \(CE\) nr. 1294/1999](#).

Articolul 9

Regulamentele (CE) nr. 1294/99 și 607/2000 și art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98 se abroga.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

- pe teritoriul Comunității, inclusiv în spatiul aerian comunitar,
- la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicia unui stat membru,
- oricarei persoane aflate în alt loc, dacă aceasta persoana este cetatean al unui stat membru,
- oricărui organism care este înființat sau constituit sub incidența legislației unui stat membru.

Articolul 11

Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua publicarii în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

C. JOSSELIN

Anexa I

Lista persoanelor ale caror fonduri
se ingheata și cărora nu li se va mai pune la dispoziție nici un fond
TABEL

Anexa II

Lista autorităților competente
menționate în art. 2 alin. (2), art. 3 și art. 4

BELGIA

Ministere des finances

"Tresorerie"

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32 2) 235 75 18

DANEMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen

Langelinie Alle 17

DK-2100 Kobenhavn O

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 62 03

GERMANIA

Landeszentralbank in Baden-Wurttemberg

Postfach 10 60 21

D-70049 Stuttgart

Tel. (07 11) 944-11 20/21/23

Fax (07 11) 944-19 06

Landeszentralbank in Freistaat Bayern

D-80291 Munchen

Tel. (0 89) 28 89-32 64

Fax (0 89) 28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg

Postfach 11 01 60

D-10831 Berlin

Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20

Fax (0 30) 34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und

Schleswig-Holstein

Postfach 57 03 48

D-22772 Hamburg

Tel. (0 40) 37 07-66 00

Fax (0 40) 37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen

Postfach 11 12 32

D-60047 Frankfurt am Main

Tel. (0 69) 23 88-19 20

Fax (0 69) 23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Postfach 2 45

D-30002 Hannover

Tel. (05 11) 30 33-27 23

Fax (05 11) 30 33-27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Postfach 10 11 48

Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59

Fax (02 11) 8 74-23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thuringen

Postfach 90 11 21

D-04103 Leipzig

Tel. (03 41) 8 60-22 00

Fax (03 41) 8 60-23 89

Bundesausfuhramt

Referat 214

Postfach 51 60

D-65726 Eschborn

Tel. (0 61 96) 9 08-0

Fax (0 61 96) 9 08-412

GRECIA

Text greaca

[Ministerul Economiei Naționale

Secretariatul General pentru Relatii Economice Internationale

Directia Generală pentru Relatii Economice și Comerciale Externe]

Director V. Voutsinas

Ermou și Cornarou 1

GR-105 63 Atena

Tel. (301) 32 86 431-32

Fax (301) 32 86 434]

SPANIA

Ministerio de Economia

Direccion General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 39 83

Fax: (34 91) 349 35 62

Direccion General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34 91) 209 95 11

Fax: (34 91) 209 96 56

FRANTA

Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie

Direction du Tresor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Paris-cedex 12 SP

IRLANDA

Art. 2 alin. (2) și art. 3

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 671 66 66

Art. 4 alin. (2)

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Hartcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio estero - ROMA

Gabinetto

Tel. (39 06) 59 93 23 10

Fax (39 06) 59 64 74 94

LUXEMBOURG

Ministere des affaires etrangeres

Direction des relations economiques internationales et de la cooperation

BP 1602

L-1016 Luxembourg

OLANDA

Ministerie van Financien

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Osterreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420
PORTUGALIA
Ministerio das Finacas
Direccao-Geral dos Assuntos Europeus e Relacoes Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nr. 1C, 2.
P-1100-273 Lisboa
FINLANDA/SUOMI
Ulkoasiainministerio
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
SVERIGE
Art. 2 alin. (2)
Riksaklagaren
Box 16370
S-103 27 Stockholm
Tfn (46-8) 453 66 00
Fax (46-8) 453 66 99
Art. 3 și 4 alin. (2)
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rattssekretariatet for EU-fragor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
MAREA BRITANIE
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. (44 207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Tel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 65
