



DEN EUROPÆISKE UNION

~FACTSHEET~

EU-listen over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

6. februar 2008

EU vedtog første gang restriktive foranstaltninger mod personer og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, i december 2001 efter terrorangrebene den 11. september samme år. EU's liste blev udarbejdet for at gennemføre UNSCR 1373 (2001), der var blevet vedtaget i medfør af kapitel VII i FN-charteret. Med henblik herpå vedtog EU Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme.

Fælles holdning 2001/931/FUSP opstiller kriterier for opførelse af personer, grupper eller enheder, der er involveret i terrorhandlinger, på listen, og fastlægger, hvilke handlinger der betragtes som terrorhandlinger.

Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 indeholder bestemmelse om indefrysning af midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører de pågældende personer, grupper og enheder. Den fastsætter også, at der hverken direkte eller indirekte må stilles pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for disse. Den indeholder desuden undtagelser af humanitære årsager med henblik på anvendelse af midler under særlige omstændigheder, navnlig betaling af fødevarer, lægemidler og advokatsalær.

Alle personer, grupper og enheder på listen i bilaget til fælles holdning 2001/931/FUSP, med senere ændringer, er omfattet af skærpede foranstaltninger for så vidt angår politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager inden for rammerne af traktaten om Den Europæiske Union. Endvidere er de personer, grupper og enheder, der også findes på listen i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, omfattet af en indefrysning af aktiver, som Det Europæiske Fællesskab har iværksat.

P R E S S E

EU-listen er adskilt fra EU-ordningen om gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1390 (2002) om indefrysning af midler, der tilhører personer og enheder, som har forbindelse med Osama bin Laden, al-Qaeda-netværket og Taleban (Rådets forordning (EF) nr. 881/2002).

Kriterier for opførelse på listen

Fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, når der er truffet en afgørelse af en kompetent myndighed angående den pågældende person, gruppe eller enhed.

En sådan afgørelse kan vedrøre indledningen af en undersøgelse eller en retsforfølgelse for en terrorhandling, et forsøg på at begå eller lette gennemførelsen af en sådan handling baseret på seriøse og troværdige beviser eller indicier, eller en dom for sådanne handlinger.

En kompetent myndighed er en retlig myndighed, eller, hvor retlige myndigheder ikke har kompetence på området, en tilsvarende kompetent myndighed.

Hvad forstås der ved terrorhandling i fælles holdning 2001/931/FUSP?

Artikel 1, stk. 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP definerer "terrorhandling".

Ved "terrorhandlinger" forstås der overlagte handlinger, som i kraft af deres karakter eller den sammenhæng, hvori de begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade, og som kan defineres som en forbrydelse i henhold til national lov. Disse omfatter:

- legemsindgreb, der kan have døden til følge
- alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet
- bortføring eller gidseltagning
- massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur
- kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler
- fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben
- deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder tilvejebringelse af informationer eller materielle midler eller gennem finansiering af dens aktiviteter, vel vidende, at denne deltagelse bidrager til gruppens kriminelle aktiviteter.

For at disse handlinger kan betragtes som terrorhandlinger, skal de begås med det formål at intimidere en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt tvinge en regering eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller i alvorlig grad destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer.

Procedure

I første halvår af 2007 foretog Rådet en grundig gennemgang og konsolidering af procedureerne for opførelse på og fjernelse fra listen af personer, grupper og enheder i henhold til fælles holdning 2001/931/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001.

Som et resultat af denne gennemgang blev der opnået enighed om konkrete forbedringer med henblik på at indføre en klarere og mere gennemsigtig procedure. Der redegøres i det følgende for de vigtigste elementer i denne procedure.

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe, Gruppen vedrørende Gennemførelsen af Fælles Holdning 2001/931/FUSP om Anvendelse af Specifikke Foranstaltninger til Bekæmpelse af Terrorisme ("Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931"), som skal behandle forslag om opførelse på og fjernelse fra listen og forberede Rådets regelmæssige revision af denne, jf. artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP. Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931 erstatter den uformelle konsultationsmekanisme mellem medlemsstaterne, der har fungeret siden 2001.

Personer, grupper og enheder kan opføres på listen efter forslag fra medlemsstater eller tredjelande. Alle relevante oplysninger bør fremlægges til støtte for forslag om opførelse på listen skal forelægges. Disse oplysninger sendes til medlemsstaternes delegationer med henblik på drøftelse i Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931.

Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931 behandler og evaluerer oplysningerne med henblik på at opføre personer, grupper og enheder på listen eller fjerne dem fra denne og vurdere, om oplysningerne opfylder kriterierne i fælles holdning 2001/931/FUSP. Derefter fremsætter gruppen henstilling om, at opførelse på og fjernelse fra listen afspejles i de nødvendige retsakter, der derpå vil blive vedtaget af Rådet og offentliggjort i EU-Tidende.

Der gælder tavshedspligt i forbindelse med drøftelserne i Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931, hvis det er relevant.

Begrundelse

Rådet giver enhver person, gruppe og enhed, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, en begrundelse, som er tilstrækkelig detaljeret til, at de pågældende kan forstå, hvorfor de er opført på listen, og til, at Fællesskabets retsinstanser kan udøve deres prøvelsesbeføjelser, hvis der kommer en formel indsigelse mod denne opførelse.

I begrundelsen gøres det klart, hvordan kriterierne i fælles holdning 2001/931/FUSP er blevet opfyldt. Begrundelsen indledes med en erklæring om, at den pågældende person, gruppe eller enhed har været involveret i terrorhandlinger. Den omfatter følgende specifikke elementer:

- de begåede terrorhandlinger med henvisning til relevante bestemmelser i fælles holdning 2001/931/FUSP

- typen eller identificeringen af den kompetente myndighed, der har truffet en beslutning angående den pågældende person, gruppe eller enhed
- typen af den afgørelse, der er truffet, med henvisning til de relevante bestemmelser i fælles holdning 2001/931/FUSP.

Underretning

Når Rådet har truffet en afgørelse om opførelse på listen, underretter Rådssekretariatet den person, gruppe eller enhed, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, i en skrivelse, der sendes til deres adresse, når dette er praktisk muligt. Skrivelsen omfatter følgende elementer:

- en beskrivelse af de restriktive foranstaltninger, der er truffet
- en omtale af undtagelser af humanitære årsager
- Rådets begrundelse for opførelsen på listen
- en henvisning til muligheden for personen, gruppen eller enheden til at indsende en sagsmappe til Rådet med støttende dokumentation og anmode om, at den pågældendes opførelse på listen tages op til fornyet overvejelse
- en henvisning til muligheden for at appellere til Retten i Første Instans i overensstemmelse med EF-traktaten
- en anmodning om, at den opførte person, gruppe eller enhed giver sit samtykke til aktindsigt i begrundelsen.

Derudover offentliggøres der en bekendtgørelse i EU-Tidende, som underretter de personer, grupper og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, om disse elementer.

Bekendtgørelsen tjener også til at underrette de personer, grupper og enheder, hvis adresse er ukendt, om, at det er muligt for dem at få Rådets begrundelse angående dem selv.

Revisionsprocedure

Rådet reviderer listen regelmæssigt og mindst hver sjette måned.

Medlemsstaterne underretter hinanden om nye forhold og udviklinger vedrørende listen.

I skrivelsen opfordres de pågældende personer, grupper og enheder til at fremføre deres synspunkter.

Med henblik på revisionen foretager Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931 en grundig vurdering af, om begrundelserne for den enkeltes opførelse på listen fortsat er gyldig. Den tager alle relevante overvejelser i betragtning, herunder personens, gruppens eller enhedens tidligere involvering i terrorhandlinger, gruppens eller enhedens nuværende status og personens, gruppens eller enhedens formodede fremtidige hensigter.

Efter denne vurdering fremsætter Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931 henstillinger, som skal afspejles i de nødvendige retsinstrumenter, der skal vedtages af Rådet. Retsinstrumenterne indeholder de nye lister over personer, grupper og enheder og offentliggøres i EU-Tidende. De pågældende grupper, personer og enheder underrettes om resultatet af revisionen i en ny skrivelse.

Foruden den regelmæssige revision og uafhængigt af denne kan Rådet til enhver tid vedtage en afgørelse om at opføre personer, grupper og enheder på listen eller fjerne dem fra denne.

Fjernelse fra listen

Det er ikke blot de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, der kan indgive anmodning om at blive fjernet fra denne; også en medlemsstat eller det tredjeland, der oprindeligt foreslog de pågældende opført på listen, kan anmode om fjernelse fra listen. Alle anmodninger om fjernelse fra listen behandles som en prioritet i Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931.

Fjernelse fra listen vil være relevant, når de kriterier for opførelse på listen, der er fastlagt i fælles holdning 2001/931/FUSP, ikke længere er opfyldt. Fjernelse fra listen kan også være relevant i andre tilfælde, f.eks. hvis en person på listen afgår ved døden eller en enhed på listen afvikles.

I forbindelse med den regelmæssige revision har Rådet fjernet 10 personer og fem grupper og enheder fra listen siden 2002.

Den nuværende liste

Den 22. december 2007 blev der offentliggjort en ny liste (EUT L 340, s. 109). Listen omfatter 54 personer og 48 grupper og enheder. Af disse er 35 personer og 30 grupper omfattet af restriktive foranstaltninger (indefrysning af aktiver) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001.

For at afspejle dette, er der offentliggjort to retsakter i EU-Tidende: en fælles holdning om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP, som opfører alle de personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og som sidstnævnte fælles holdning finder anvendelse på, på en liste, og en rådsafgørelse, der er vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, hvori det fastslås, hvilke personer, grupper og enheder på listen i den fælles holdning, der også er omfattet af de restriktive foranstaltninger i forordningen.

Desuden er der i C-udgaven af EU-Tidende offentliggjort en bekendtgørelse med de elementer, der er nævnt ovenfor i afsnittet om underretning.

En ny liste forventes offentliggjort i juni 2008 efter den næste regelmæssige revision.

Hvilke muligheder har en person, gruppe eller enhed, der er opført på listen?

Personer, grupper og enheder, der er opført på listen, kan:

- anmode Rådet om at tage deres sag op til fornyet overvejelse på grundlag af støttende dokumentation
 - gøre indsigelse mod den nationale kompetente myndigheds afgørelse i henhold til nationale procedurer
 - hvis de er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, gøre indsigelse mod Rådets afgørelse ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, i overensstemmelse med betingelserne i artikel 230, stk. 4 og 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
 - hvis de er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001, indgive anmodning om undtagelser af humanitære årsager, så de basale behov kan blive opfyldt.
-