



EUROPEISKA UNIONEN

~FAKTABLAD~

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

6 februari 2008

Det var efter terroristattacker den 11 september 2001 som EU i december samma år antog restriktiva åtgärder mot personer och enheter som deltar i terroristhandlingar. EU:s förteckning upprättades för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001) i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan. För detta ändamål antog EU rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp fastställer kriterier för införande i en förteckning av personer, grupper eller enheter som deltar i terroristhandlingar.

Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 föreskriver frysning av alla penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som tillhör de personer som berörs. Dessutom fastställs i förordningen att inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får ställas deras förfogande, varken direkt eller indirekt. Där föreskrivs också om humanitära undantag för användning av penningmedel under vissa omständigheter som till exempel för betalning av livsmedel, läkemedel eller lagstadgade avgifter.

Alla personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp, med därpå följande ändringar, är föremål för intensifierade åtgärder i samband med det polisära och rättsliga samarbetet inom ramen för fördraget om Europeiska unionen. Dessutom är de personer, grupper och enheter som också förekommer i förteckningen i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 föremål för en frysning av tillgångar som genomförs av Europeiska gemenskapen.

P R E S S

EU:s förteckning är åtskild från EU:s ordning för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1390 (2002) om spärrande av tillgångar tillhörande personer och enheter associerade med Usama bin Laden, nätverket al-Qaida och talibanerna.

Kriterier för införande i förteckning

Gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämplig på personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar när ett beslut som gäller personen, gruppen eller enheten i fråga har fattats av en behörig myndighet.

Ett sådant beslut kan gälla inledande av undersökningar eller rättsliga åtgärder i fråga om en terroristhandling, försök att utföra eller underlätta en sådan handling, grundat på bevis eller allvarliga och trovärdiga indicier eller en dom för sådana handlingar.

En behörig myndighet är en rättslig myndighet eller, om rättsliga myndigheter inte har behörighet på området, en likvärdig behörig myndighet.

Vad utgör en terroristhandling enligt gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp?

Artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp anger betydelsen av "terroristhandling".

En "terroristhandling" är en avsiktlig handling som på grund av sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och som definieras som ett brott enligt nationell lagstiftning. Dessa inbegriper bland annat:

- Angrepp på en persons liv som kan leda till döden.
- Allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet.
- Människorov eller tagande av gisslan.
- Förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem eller infrastruktur.
- Kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller godstransporter.
- Tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjutvapen, sprängämnen eller av kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen.
- Deltagande i en terroristgrupps verksamhet, vari inbegrips att förse den med upplysningar eller ge den materiellt stöd eller bidra med någon som helst form av finansiering av denna verksamhet, med kännedom om att deltagandet kommer att bidra till gruppens brottsliga verksamhet.

För att dessa handlingar skall kunna anses som terroristhandlingar måste de utföras med målet att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå från att utföra en viss handling, eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.

Förfarande

Under det första halvåret 2007 genomförde rådet en grundlig översyn och konsolidering av sina förfaranden för införande i och avförande från förteckningen av personer, grupper och enheter i enlighet med gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp och rådets förordning (EG) nr 2580/2001.

Som ett resultat av översynen enades man om konkreta förbättringar för att fastställa ett förfarande som är tydligare och öppnare. Huvuddelarna i det tillämpliga förfarandet anges nedan.

En ny arbetsgrupp "arbetsgruppen för genomförande av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism" (arbetsgrupp CP 931) har inrättats och fått i uppgift att undersöka förslag om införande och avförande från förteckningen och att förbereda rådets regelbundna översyn av förteckningen, i enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Arbetsgruppen CP 931 ersätter medlemsstaternas informella samrådsmekanism som har funnits sedan 2001.

Personer, grupper och enheter kan tas upp i förteckningen på grundval av förslag från medlemsstater eller tredjestater. All relevant information bör läggas fram till stöd för förslag om införande i förteckningen. Den här informationen skickas ut till medlemsstaternas delegationer för diskussion i arbetsgruppen CP 931.

Arbetsgruppen CP 931 undersöker och värderar information för att införa i och avföra från förteckningen personer, grupper och enheter och för att bedöma om informationen uppfyller de kriterier som anges i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Den kommer därefter att utfärda rekommendationer om införande i och avförande från förteckningen, vilka skall återspeglas i de nödvändiga rättsliga instrument som rådet kommer att anta och som kommer att offentliggöras i Officiella tidningen.

Arbetsgruppens överläggningar är konfidentiella.

Motivering

För varje person, grupp och enhet som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001 ger rådet en motivering som är tillräckligt detaljerad för att de som förs upp på förteckningen ska kunna förstå skälen för detta och ge gemenskapens domstolar möjlighet att utöva sin prövningsrätt när ett införande i förteckningen formellt ifrågasätts.

Motiveringen klargör hur kriterierna i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp har uppfyllts. Den inleds med en förklaring om att den person, grupp eller enhet det gäller har deltagit i terroristhandlingar. Den innehåller följande särskilda delar:

- Utfärda terroristhandlingarna, med hänvisning till relevanta bestämmelser i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp.

- Beskrivning av eller uppgifter om den behöriga myndighet som fattade beslutet avseende den berörda personen, gruppen eller enheten.
- Typ av beslut, med hänvisning till relevanta bestämmelser i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp.

Anmälan

När rådet har fattat beslut om införande i förteckningen informerar rådets generalsekretariat varje person, grupp och enhet som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001, genom att när det är praktiskt möjligt skicka ett meddelande till respektive adress. Meddelandet innehåller

- en beskrivning av de restriktiva åtgärder som vidtagits,
- ett omnämnande om de humanitära undantag som kan användas,
- rådets motivering för införandet i förteckningen,
- en hänvisning till att personen, gruppen eller enheten har möjlighet att översända en inlägga till rådet tillsammans med handlingar till stöd för en begäran om omprövning av införandet i förteckningen,
- en hänvisning till möjligheten att överklaga till förstainstansrätten i enlighet med EG-fördraget,
- en begäran om att den förtecknade personen, gruppen eller enheten medger att motiveringen görs offentlig,

Dessutom offentliggörs ett meddelande i Officiella tidningen med information till de personer, grupper och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2580/2001.

Meddelandet fungerar också som information till de personer, grupper och enheter, vars adress är okänd, om möjligheten att införskaffa rådets motivering om dem.

Översynsförfarande

Rådet ser över förteckningen regelbundet och åtminstone varje halvår.

Medlemsstaterna ska informera varandra om nya fakta och ny utveckling med anknytning till införande i förteckningen.

I meddelandet uppmanas de berörda personerna, grupperna och enheterna att lämna synpunkter.

Inför översynen gör arbetsgruppen CP 931 en grundlig bedömning av om skälen till varje enskilt införande fortfarande är giltiga. Den tar hänsyn till alla relevanta omständigheter, även personens, gruppens eller enhetens tidigare deltagande i terroristhandlingar, gruppens eller enhetens nuvarande status och personens, gruppens eller enhetens förmodade framtida avsikter.

Efter denna bedömning utfärdar arbetsgruppen CP 931 rekommendationer som ska återspeglas i de nödvändiga rättsliga instrument som rådet ska anta. De rättsliga instrumenten innehåller de nya förteckningarna över personer, grupper och enheter och offentliggörs i Officiella tidningen. De berörda grupperna, personerna och enheterna informeras om resultatet av översynen genom ett nytt meddelande.

Utöver den regelbundna översynen, och oberoende av den, kan rådet närsomhelst anta ett beslut om införande i eller avförande från förteckningen av personer, grupper och enheter.

Avförande från förteckningen

Förutom begäran från personer, grupper och enheter som finns upptagna i förteckningen kan begäran på avförande från förteckningen ges in av en medlemsstat eller den tredjestat som ursprungligen föreslog införandet i fråga. Varje begäran om avförande från förteckningen prioriteras i diskussionerna i arbetsgruppen CP 931.

Avförande från förteckningen är lämpligt närhelst de kriterier för införande i förteckningen som anges i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp inte längre är uppfyllda. Avförande från förteckningen kan också vara lämpligt i andra fall, t.ex. när en förtecknad person avlider eller en förtecknad enhet avvecklas.

Rådets regelbundna översyn har lett till att 10 personer och fem grupper och enheter har avförts från förteckningen sedan 2002.

Aktuell förteckning

En ny förteckning offentliggjordes den 22 december 2007 (EUT L 340, s. 109). Förteckningen innehöll 54 personer och 48 grupper och enheter. Av dessa är 35 personer och 30 grupper och enheter föremål för restriktiva åtgärder (frysning av egendom) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2580/2001.

För att återspegla detta har två rättsliga instrument offentliggjorts i Officiella tidningen: En gemensam ståndpunkt som aktualiserar gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp och som förtecknar alla personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar och på vilka denna gemensamma ståndpunkt är tillämplig samt ett beslut antaget av rådet på grundval av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 och som fastställer vilka personer, grupper och enheter, av de som förtecknas i den gemensamma ståndpunkten, som även är föremål för de restriktiva åtgärder som anges i den förordningen.

Dessutom offentliggjordes också, i Officiella tidningens C-serie, ett meddelande som innehåller de delar som omnämns i "anmälan" ovan.

En ny förteckning kommer förmodligen att offentliggöras i juni 2008, efter nästa regelbundna översyn.

Vilka alternativ finns för personer, grupper eller enheter som förts upp på förteckningen?

Personer, grupper och enheter som är uppförda på förteckningen kan

- begära att rådet omprövar deras fall, på grundval av handlingar till stöd för begäran,
- ifrågasätta det beslut som fattats av den nationella behöriga myndigheten i enlighet med nationella förfaranden,
- om det är fråga om restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001, ifrågasätta rådets beslut inför Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, i enlighet med de villkor som anges i artikel 230.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
- om det är fråga om restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001, begära humanitära undantag för att täcka grundläggande behov.
