

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C - 2009/03186]

Administration de la Trésorerie. — Rappel des obligations liées à l'application de mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes et entités désignées par les Nations unies, l'Union européenne et la Belgique

Toutes mesures restrictives contenues dans les règlements et positions communes de l'Union européenne doivent être appliquées sans délai.

Tout règlement européen publié au *Journal officiel des Communautés européennes* est directement applicable et s'adresse à toute personne physique ou morale sur le territoire de l'Union européenne.

Les règlements en matière de mesures restrictives se trouvent sur le site suivant :

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_fr.htm

La Belgique peut aussi désigner des personnes ou entités liées au terrorisme sur base de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C - 2009/03186]

Administratie van de Thesaurie. — Herinnering aan de verplichtingen met betrekking tot de toepassing van de beperkende financiële maatregelen tegen sommige personen en entiteiten aangeduid door de Verenigde Naties, de Europese Unie en België

Alle beperkende maatregelen vervat in de verordeningen en gemeenschappelijke standpunten van de Europese Unie moeten zonder verwijl worden toegepast.

Elke in het *Publicatieblad van de Europese Unie* gepubliceerde Europese verordening is rechtstreeks van toepassing en richt zich tot elke fysieke of rechtspersoon op het grondgebied van de Europese Unie.

De verordeningen betreffende de beperkende maatregelen kunnen worden geraadpleegd op de volgende website :

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_nl_2006.pdf

Ook België kan personen of entiteiten aanduiden die een band met het terrorisme hebben, op basis van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

Le même arrêté applique aussi les mesures financières à l'encontre des personnes et entités désignées par la position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.

La définition des sanctions et la désignation des autorités compétentes pour chaque type de mesures se retrouvent sur le site du Service public fédéral Affaires étrangères :

<http://www.diplomatie.be/fr/policy/policynotedetail.asp?TEXTID=76739>

Les informations en matière de gel des avoirs et ressources économiques doivent être communiquées à l'autorité compétente, c'est-à-dire le Service public fédéral Finances, Trésorerie, :

http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions.htm

Ces informations peuvent être communiquées par courrier au Service public fédéral Finances, Trésorerie, 30 avenue des Arts, 1040 Bruxelles ou par fax au (+32) (0)257 95 838 ou par courriel à l'adresse quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Les mesures en matière de gel s'adressent non seulement aux institutions financières, mais aussi à toute personne, physique ou morale, qui pourrait être amenée à être en contact avec les personnes et entités listées (par exemples, avocats, notaire, agent immobilier, etc.).

Toute infraction à ces mesures financières est sanctionnée par les lois du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités (*Moniteur belge* 13 juin 2003) et du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies (*Moniteur belge* 29 juillet 1995).

Ditzelfde besluit past ook de financiële maatregelen toe tegen personen en entiteiten aangeduid door het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

De definitie van de maatregelen en de aanwijzing van de bevoegde overheden voor elk type van maatregelen zijn terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken :

<http://www.diplomatie.be/nl/policy/policynotedetail.asp?TEXTID=76717>

De inlichtingen met betrekking tot de bevroering van tegoeden en van economische middelen moeten worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteit, d.w.z. de Federale Overheidsdienst Financiën, Thesaurie :

http://iefa.fgov.be/nl/Topics_Sanctions.htm

Deze inlichtingen kunnen via de post worden meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, of per fax op nr. (+32) (0)257 95 838, of per e-mail aan quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

De bevroeringsmaatregelen richten zich niet alleen tot de financiële instellingen, maar tot elke fysieke of rechtspersoon die in contact zou kunnen komen met de op een lijst gezette personen en entiteiten (bijvoorbeeld advocaten, notarissen, immobiliënmakelaars, enz.).

Elke inbreuk op deze financiële maatregelen wordt bestraft krachtens de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten (*Belgisch Staatsblad* van 13 juni 2003) en de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties (*Belgisch Staatsblad* van 29 juli 1995).