



**MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)
SECTORAAL BELEID – DEFENSIE EN VEILIGHEID**

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
1. Toepassings sfeer	4
1.1 Geografisch toepassingsgebied	4
1.2 Definities	4
1.3 Toepassingsgebied	4
1.4 Activiteiten van BNP Paribas	4
2. Context	5
3. Regels en normen van het beleid	6
3.1 Defensie-en veiligheidsondernemingen	6
3.2 Defensie-en veiligheidstransacties	8
4. Implementatiemechanismen	10
5. Verspreiding en opvolging van het beleid	11
6. Waarschuwing	11
7. Verklarende woordenlijst	11



Voorwoord

In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO – CSR Corporate Social Responsibility) en zijn steun aan de VN-Principes inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten heeft BNP Paribas een beleid ontwikkeld dat bedoeld is als kader voor al zijn activiteiten in verband met de defensie- en veiligheidssector.

Als vooraanstaande Europese financiële instelling is de Groep gevoelig voor het standpunt van de Raad van de Europese Unie. De Raad stelt dat de vijf grootste veiligheidsuitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd terrorisme, proliferatie van de massavernietigingswapens, regionale conflicten, desintegratie van de staten en georganiseerde misdaad zijn. De illegale wapenhandel, en in het bijzonder handel in wapens van een klein kaliber, is het kernprobleem bij vier van deze vijf bedreigingen.

De Groep erkent het recht van de staten om zich te beschermen en hun nationale veiligheid te verzekeren, maar houdt ook rekening met het feit dat de defensie- en veiligheidssector specifieke risico's inhoudt die gekoppeld zijn (1) aan de status van bepaalde wapens en uitrustingen, (2) aan hun mogelijke eindgebruik en (3) aan het risico van corruptie en verduistering:

De mogelijkheid dat militaire, veiligheids- of politie-uitrusting onverantwoord wordt gebruikt, is een essentieel aandachtspunt voor die sector. Om die reden staan bepaalde landen onder internationaal toezicht of worden ze onderworpen aan internationale sancties en bepaalde embargo's in verband met de handel in wapens of uitrusting voor binnenlandse onderdrukking.

Verschillende initiatieven hebben tot doel te vermijden dat wapens worden afgeleid naar en/of geleverd aan repressieve regimes, terreurbewegingen en oorlogsgebieden, zoals embargo's, de gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer en het VN-wapenhandelsverdrag.

BNP Paribas hanteert mechanismen voor verhoogde waakzaamheid bij het onderzoeken van transacties met betrekking tot gevoelige landen. De Groep analyseert ook het risico op verduistering van wapens, en meer bepaald van klein kaliber wapens, lichte wapens en de munitie daarvoor, dat verbonden is aan bepaalde landen en specifieke entiteiten die bij de wapenhandel zijn betrokken.

BNP Paribas erkent het feit dat de internationale wapenhandel bijzonder gevoelig is voor corruptie en het witwassen van kapitaal. De wapenhandel kan dictatoriale en/of corrupte regimes en terreurorganisaties financieren. Om die reden en in lijn met haar strijd tegen corruptie en het witwassen van kapitaal, hanteert de Groep mechanismen voor verhoogde waakzaamheid om op die manier te kunnen verzekeren: de opspoorbaarheid van de betalingen, de transparantie van commerciële en bancaire tussenpersonen, kennis van herkomst en bestemming van de goederen, informatie over



de eindgebruikers en de coherentie van de prijzen en de aan de commerciële tussenpersonen betaalde commissies.

Om te kunnen rekening houden met de risico's van de defensie- en veiligheidssector, analyseert BNP Paribas bovendien ook de activiteiten en beleidslijnen van haar klanten in het kader van het 'ken-je-klant' proces (KYC).

Om die redenen past BNP Paribas een specifiek CSR-beleid toe voor de defensie-en veiligheidssector om zo de hierboven vermelde risico's te kunnen beheersen en coherente regels te kunnen definiëren voor al zijn activiteiten over de hele wereld. Dit beleid is een update van het Defensiebeleid gepubliceerd in maart 2012.



Sector beleid

1. Toepassingsfeer

1.1 Geografisch toepassingsgebied

Wereldwijd.

1.2 Definities

In het kader van dit beleid verwijst de term 'defensie- en veiligheidsuitrusting' in het algemeen naar wapens (ongeacht of ze al dan niet controversieel zijn, zie hierna), militaire goederen en uitrusting voor tweërlei gebruik, goederen voor binnenlandse onderdrukking en veiligheids- en politie-uitrusting.

1.3 Toepassingsgebied

Het beleid omvat:

1. Defensie- en veiligheidsondernemingen: alle ondernemingen, groepen, instellingen, staatsagentschappen of organisaties die actief zijn in de productie, de verkoop, de opslag of het onderhoud van defensie- en veiligheidsuitrusting of die betrokken zijn bij militaire, veiligheids- of politiediensten
2. Defensie- en veiligheidstransacties: alle transacties waarbij een defensie- en veiligheidsonderneming en/of defensie- en veiligheidsuitrusting betrokken is.

1.4 Activiteiten van BNP Paribas

Entiteiten van de groep BNP Paribas: dit beleid is van toepassing op alle metiers, bijkantoren, dochtermaatschappijen en joint ventures waarover BNP Paribas de operationele controle heeft. Als BNP Paribas nieuwe joint ventures opricht waarin het minderheidsaandeelhouder is, tracht het zijn normen in de joint venture-overeenkomst te laten opnemen.

Betrokken financiële producten en diensten: dit beleid is van toepassing op alle activiteiten van BNP Paribas (krediet, schuldmarkten en eigenvermogensmarkten, garanties en adviesactiviteiten, enz.). Het omvat alle klanten en alle nieuwe financieringsovereenkomsten. De financieringsovereenkomsten die al bestonden vóór dit beleid zullen bijgevolg worden herzien bij hun hernieuwing of op hun



herzieningsdatum. BNP Paribas verbindt zich ertoe de toepassing van de regels van dit beleid in iedere joint venture- of outsourcingsovereenkomst aan te moedigen

Vermogensbeheer: dit beleid is van toepassing op alle entiteiten van BNP Paribas die een eigen vermogen beheren. De entiteiten van BNP Paribas die de activa van derden beheren (met uitzondering van producten waarvan de samenstelling is gekoppeld aan indexen) weerspiegelen dit beleid door referentieprocedures te ontwikkelen die zijn aangepast aan hun activiteiten en die elk effect of elke emittent uitsluiten die niet voldoet aan hun referentieprocedures en -standaarden. Externe vermogensbeheerders worden actief opgevolgd en sterk aangemoedigd om gelijkaardige standaarden in te voeren.

Bewaring van effecten: dit beleid en de daaruit voortvloeiende uitsluiting van ondernemingen, gelden voor alle entiteiten van BNP Paribas met activiteiten in het kader van de bewaring van effecten bij de selectie van klanten aan wie ze diensten leveren. Alle effecten die door een uitgesloten vennootschap worden uitgegeven, worden bovendien uitgesloten voor de lening en ontlening van effecten en het onderpandbeheer. Activiteiten in het kader van de bewaring van effecten, zoals clearing, settlement en rekeningbeheer van transacties, blijven mogelijk voor alle effecten binnen de beperkingen van de geldende wetten en regels.

2. Context

BNP Paribas verwacht van de defensie- en veiligheidsondernemingen dat ze de geldende wetgeving, de aan de licentie verbonden verplichtingen en de internationale verdragen respecteren die werden goedgekeurd door de landen waarin ze hun activiteiten uitoefenen.

De defensiemarkt is sterk gereguleerd. Internationale verdragen verbieden bepaalde controversiële wapens en de handel in defensie- en veiligheidsuitrusting is onderworpen aan internationale verdragen en nationale regelgeving (entiteiten en staten die exporteren en ontvangen). Bovendien leggen bepaalde rechtsgebieden controles op voor de export van goederen voor tweëerlei gebruik.¹

In aanvulling van al deze regels bepaalt dit beleid bijkomende vereisten die moeten worden nageleefd door de defensie- en veiligheidsondernemingen en eist het transparantie over de aard van hun activiteiten, de structuur van de onderneming en haar aandeelhouders tot op het niveau van de uiteindelijke beslissingsnemer.

¹ Verordening (EC) Nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 (met de lijst van goederen en materialen in Bijlage I, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=NL>)



3. Regels en normen van het beleid

3.1 Defensie-en veiligheidsondernemingen

3.1.1 Uitsluitingsregels

BNP Paribas definieert controversiële wapens als wapens met willekeurige gevolgen die niet-gerechtvaardigde schade en verwondingen veroorzaken. Sommige controversiële wapens, zoals clusterwapens, antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens en kernwapens zijn gereguleerd in internationale verdragen.

Het concept "controversiële wapens" kan mettertijd veranderen. BNP Paribas beschouwt, op de publicatiedatum van dit beleid, de volgende wapens als "controversiële wapens":

Antipersoonsmijnen: de Ottawa-conventie, van kracht sinds maart 1999, verbiedt het gebruik van antipersoonsmijnen;

Clusterwapens: de conventie inzake clusterwapens (of Oslo-conventie), goedgekeurd in 2008, verbiedt het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van clusterwapens;

Kernwapens: het Non-proliferatieverdrag (NPV) van 1968, van kracht sinds 1970, stelt zich tot doel om de proliferatie van kernwapens te voorkomen;²

Biologische en chemische wapens: de *Biological and Toxin Weapons Convention* (BTWC of conventie inzake de biologische en gifwapens) van 1972 en de *Chemical Weapons Convention* (CWC of conventie voor het verbod op chemische wapens) van 1993 verbieden biologische en chemische wapens;

Munitie met verarmd uranium: er bestaat hierover tot op heden nog geen internationaal verdrag, maar BNP Paribas houdt ter zake rekening met de bezorgdheden van bepaalde betrokken partijen.

BNP Paribas biedt geen financiële producten en diensten aan en investeert niet in ondernemingen die worden geïdentificeerd als 'betrokken bij controversiële wapens'.

BNP Paribas beschouwt een onderneming als betrokken bij controversiële wapens als:

- ze actief is in de productie, commercialisatie of opslag van controversiële wapens of van onderdelen die specifiek voor dergelijke wapens zijn ontwikkeld

² BNP Paribas maakt een uitzondering voor de kernwapenprogramma's van de NAVO-landen die over kernwapens mogen beschikken krachtens het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens.



(specifiek bestemde onderdelen) en die een wezenlijk onderdeel zijn essentieel voor de werking van die wapens (sleutelonderdelen) en/of,

- ze bijstand, technologieën of diensten verleent betreffende controversiële wapens.

Als een van de bovengenoemde activiteiten plaatsvindt in een filiaal dan zal het directe moederbedrijf ook als betrokken bij controversiële wapens beschouwd worden indien zij meerderheidsaandeelhouder is van het filiaal.

Op dezelfde manier zal een filiaal waarvan de meerderheid van het kapitaal in handen is van een bedrijf dat zich bezighoudt met controversiële wapens ook als betrokken worden beschouwd.

Bovendien levert BNP Paribas geen financiële producten en diensten aan en investeert het niet in ondernemingen die betrokken zijn bij de volgende uitrustingen en activiteiten:

- Ondernemingen die actief zijn in de productie, verkoop of aankoop van uitrusting die zijn opgenomen in de EU-lijst van *goederen die geen andere toepassingen hebben dan "de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing"*. De Verordening nr. 1236/2005 van de Raad van de EU verbiedt de export van die goederen³.
- ondernemingen waarvan de VN, de Europese Unie, de Verenigde Staten of Frankrijk hebben aangetoond dat ze opzettelijk hebben deelgenomen aan de schending van de door deze overheden opgelegde embargo's op wapens en onderdrukkingsuitrusting.

3.1.2 Beoordeling van het risicoprofiel van de ondernemingen

BNP Paribas identificeert en beoordeelt de bestaande en potentiële klanten in de defensie- en veiligheidssector naargelang hun risico op medewerking aan corruptie, onverantwoord eindgebruik of verduistering van materiaal. Ondernemingen die betrokken zijn bij zeer gevoelige uitrusting (klein kaliber wapens en lichte wapens, uitrusting voor ordehandhaving ...) of zeer gevoelige activiteiten of gevestigd zijn in landen met een ontoereikend reglementair kader, vormen het voorwerp van een aanvullende *due diligence* om na te gaan of ze interne procedures en policy's hebben waarmee ze de hierboven vermelde risico's kunnen aanpakken. Als de Groep onvoldoende garantie daarover heeft, kan ze met de klant een dialoog aangaan met het oog op corrigerende maatregelen. Als het niet mogelijk is om op korte termijn bij te sturen, behoudt de Groep zich het recht voor om de aanvaarding van nieuwe klanten te weigeren of om de rekeningen van bestaande klanten te sluiten.

³ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 775/2014 van de Commissie van 16 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing



3.2 Defensie- en veiligheidstransacties

BNP Paribas doet alles om bij te dragen tot de naleving van het VN-wapenhandelsverdrag, om niet medeplichtig te zijn aan schendingen van de mensenrechten in gewapende conflicten en om de risico's te beperken van corruptie en witwassen gekoppeld aan de export van defensie- en veiligheidsuitrusting naar landen waar conflicten heersen, die instabiel zijn of niet de beste wettelijke garanties bieden op de controle van financiële transacties. Het ontwikkelde verschillende *due diligence* mechanismen om de eindbestemming van de uitrusting en de tussenpersonen betrokken in de handel ervan te identificeren.

3.2.1 Uitsluitingsregels

BNP Paribas past de volgende uitsluitingsregels toe voor de levering van financiële producten en diensten in het kader van de handel in defensie- en veiligheidsuitrusting.

Uitgesloten landen:

BNP Paribas sluit alle transacties uit in het kader van de export van defensie- en veiligheidsuitrusting die bestemd is voor elk land dat:

- onder een embargo valt (op wapens en onderdrukingsuitrusting) van Frankrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten of de Verenigde Naties;
- dat, volgens de Verenigde Naties, zware schendingen jegens kinderen heeft begaan in situaties van gewapend conflict⁴;
- dat op de lijst staat van de Financial Action Task Force (FATF) van staten met de grootste hiaten in de wetgeving wat betreft het voorkomen van de financiering van terrorisme of het witwassen van kapitalen.

Uitgesloten tegenpartijen:

BNP Paribas sluit alle transacties uit in het kader van de export van defensie- en veiligheidsuitrusting waarbij het risico op corruptie of verduistering niet onder controle is, namelijk:

- De verkoop aan niet-staatsentiteiten (staten of vennootschappen onder staatstoezicht) buiten de OESO-lidstaten;
- De verkoop aan tegenpartijen, al dan niet onder staatstoezicht, waarvoor werd aangetoond dat ze onlangs nog betrokken waren bij transacties die de embargo's schenden inzake wapens en onderdrukingsuitrusting zoals

⁴ <https://childrenandarmedconflict.un.org>



opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of Frankrijk.

Uitgesloten uitrusting:

Sommige defensie- en veiligheidsgoederen zijn onaanvaardbaar op zich, terwijl ander materiaal onaanvaardbare risico's kan inhouden bij gebruik zonder voldoende toezicht.

Los van de betrokken landen sluit BNP Paribas alle transacties uit die betrekking hebben op:

- Controversiële wapens (zoals bepaald bij punt 3.1.1);
- De uitrusting zoals opgenomen in de EU-lijst van goederen *"die geen andere toepassing hebben dan de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing"*⁵.

Als voor een land is aangetoond dat het in het verleden de mensenrechten heeft geschonden, sluit BNP Paribas bovendien alle transacties uit die betrekking hebben op:

- Klein kaliber wapens, lichte wapens en munitie daarvan;
- Diensten, software of uitrusting bestemd voor toezicht op de privécommunicatie (via internet of andere vormen van telecommunicatie) van burgers⁶
- Uitrusting zoals opgenomen in de EU-lijst van goederen *"die geen andere toepassing hebben dan de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing"*⁷

3.2.2 Beoordelingsregels

Naast de strikte uitsluitingsregels moet de beslissing om een transactie goed te keuren, gestoeld zijn op een zorgvuldige beoordeling van de eraan verbonden risico's.

Daarom stelde de Groep een lijst op van gevoelige landen waarvoor de transacties aan een uitgebreidere *due diligence* worden onderworpen. Die lijst hanteert de volgende criteria:

- landen onderworpen aan beperkingsmaatregelen;
- landen betrokken bij de productie van en handel in verdovende middelen;

⁵ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 775/2014 van de Commissie van 16 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. De export van de goederen die in Bijlage II van het document worden opgesomd, is verboden.

⁶ Verslag over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in derde landen (2014/2232(INI)) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONGML+REPORT+A8-2015-0178+0+DOC+PDF+V0//NL>

⁷ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 775/2014 van de Commissie van 16 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Voor de goederen die in Bijlage III van het document worden opgesomd, is een exportvergunning vereist.



- de perceptie-index voor corruptie van Transparency International;
- landen waar ernstige schendingen van de mensenrechten zijn vastgesteld;
- de evaluatie van het reglementair kader inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- landen in gebieden van een lopend conflict, zoals gedefinieerd door de criteria van de universitaire onderzoekscentra erkend voor hun expertise inzake gewapende conflicten;
- landen die door de FATF werden of worden geklasseerd als niet-meewerkende landen en territoria (NMLT) inzake de wereldwijde strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De *due diligence* wordt verricht door de Compliance-functie (*Financial Security*)

4. Implementatiemechanismen

BNP Paribas wordt bijgestaan door externe defensiesectorspecialisten om de analyse uit te voeren die nodig is om te bepalen welke vennootschappen en ondernemingen betrokken zijn bij controversiële wapens en uitrusting en bij de schending van embargo's. Die informatie wordt, voor zover van toepassing, binnen de Groep geëvalueerd en besproken met de betrokken ondernemingen.

Een lijst van uitgesloten ondernemingen wordt centraal beheerd door de functie CSR van de Groep en toegepast door alle entiteiten van de Groep. Entiteiten van de Groep die een fiduciaire verbintenis dienen na te leven, passen specifieke goedkeuringsmechanismen toe overeenkomstig de geldende regelgeving. Elke beslissing om de levering van producten en diensten en/of belegging in die controversiële ondernemingen te weigeren, wordt genomen door de Algemene Directie van de Groep, na een onderzoek van de aanbeveling door de CSR medewerkers van de Groep.

Het resultaat van die beslissing is de formele uitsluiting van een onderneming.

Binnen de BNP Paribas Groep stuurt het departement Group Compliance/Financial Security de implementatie van het onderhavige beleid binnen alle entiteiten van de Groep, en dit met de steun van CSR. Het leidt werkgroepen die ervoor moeten zorgen dat de gevolgen van dit beleid in de operationele processen worden geïntegreerd. De Riskfunctie voert, via de teams van Operational Permanent Control, eveneens een periodieke controle uit op het feit of dit beleid effectief wordt toegepast en of de betrokken entiteiten afwijken van de procedures die nodig zijn voor de implementatie ervan.



5. Verspreiding en opvolging van het beleid

De betrokken partijen van BNP Paribas zullen worden geïnformeerd over het bestaan en de inhoud van dit beleid. Dit beleid zal op de website van BNP Paribas worden geplaatst. Bovendien zal een kopie van dit beleid systematisch worden bezorgd aan de ondernemingen van de defensie- en veiligheidssector in het kader van het *due diligence* proces of naar aanleiding van overleg over het aanbieden van eender welke financiële producten of diensten na de officiële publicatiedatum van dit beleid. BNP Paribas zal dit beleid regelmatig herzien en het, in het licht van de omstandigheden, kunnen bijwerken om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met de nationale en internationale reglementeringen en beste praktijken. BNP Paribas verwelkomt elke constructieve feedback en commentaar betreffende dit beleid.

6. Waarschuwing

Om de reglementeringen te respecteren en de principes toe te passen die worden gedefinieerd in de interne sectorale procedures en beleidslijnen, doet BNP Paribas zijn uiterste best om informatie te verkrijgen, met name van de ondernemingen uit de defensie- en veiligheidssector, over hun beleid en praktijken. BNP Paribas baseert zich op de informatie verkregen van defensiebedrijven en van haar partners. De analyse van de Groep hangt echter af van de beschikbaarheid en rapportering van kwalitatieve en actuele informatie.

7. Verklarende woordenlijst

De volgende definities gelden voor dit beleid:

Antipersoonsmijn: een mijn ontwikkeld om te exploderen wanneer een persoon zich in de nabijheid van de mijn bevindt, of de mijn raakt en een of meer personen gehandicapt kan maken, kan verwonden of doden (definitie Ottawa-conventie, 1997).

Binnenlandse onderdrukking: de *Gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer* geeft de volgende definitie van binnenlandse onderdrukking: "binnenlandse onderdrukking omvat onder meer foltering en andere wrede, onmenselijke en ontorende behandeling of bestraffing, standrechtelijke en willekeurige executies, verdwijningen, willekeurige gevangenneming en andere ernstige schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die staan omschreven in de desbetreffende internationale mensenrechteninstrumenten, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten."



Biologische wapens: gedefinieerd op basis van de multilaterale conventie over het verbod op de ontwikkeling, de productie en het aanleggen van voorraden en het gebruik van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en over de vernietiging ervan (1972):

- (a) De bacteriële bestanddelen of andere biologische bestanddelen, of toxines, ongeacht hun oorsprong of productiemethode, types en in hoeveelheden die niet worden gerechtvaardigd door preventieve, beschermende of andere vreedzame doeleinden;
- (b) Wapens, uitrustingen of implementatiemiddelen ontwikkeld voor het gebruik van die bestanddelen of toxines voor vijandige doeleinden of in het kader van gewapende conflicten.

Chemische wapens: gedefinieerd op basis van de multilaterale conventie over het verbod op de ontwikkeling, de productie en het aanleggen van voorraden en het gebruik van chemische wapens en over de vernietiging ervan (1993):

- (a) Giftige chemische substanties en de voordien gebruikte substanties, behalve wanneer ze werden samengesteld voor doeleinden die niet in strijd zijn met deze conventie, voor zover hun types en hoeveelheden overeenkomen met die doelstellingen;
- (b) Munitie en systemen die specifiek werden ontwikkeld om de dood of enige andere schade teweeg te brengen door de kenmerken van de giftige chemische substanties vermeld in subparagraaf (a) en die zouden vrijkomen door het gebruik van die munitie en systemen;
- (c) Elk soort uitrusting die specifiek is ontwikkeld voor een gebruik dat rechtstreeks is gekoppeld aan het gebruik van de munitie en systemen die worden vermeld in subparagraaf (b)

Clusterwapens: een klassieke soort munitie die is ontworpen om explosieve submunitie te verspreiden of vrij te geven die elk minder wegen dan 20 kilogram, en die explosieve submunitie bevatten (definitie van de Conventie over cluster munitie, 2008).

Controversiële wapens: zie sectie (3.1.1) hierboven

Financial Action Task Force (FATF): de Financial Action Task Force is een intergouvernementele instelling die bedoeld is om nationale en internationale beleidslijnen voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te ontwikkelen en promoten.

Kernwapen: een systeem dat op ongecontroleerde wijze kernenergie kan afgeven en een geheel van kenmerken heeft die specifiek zijn voor oorlogsdoeleinden (definitie uit



het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, 1967).

Militaire uitrusting: gedefinieerd als alle uitrusting zoals vastgelegd in het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de gemeenschappelijke voorschriften inzake de controle op de uitvoer van militaire uitrusting en technologie, van toepassing volgens de recentste gemeenschappelijke EU-lijst van militaire uitrusting 8.

Risico op verduistering: het risico op verduistering betreft de overdracht van defensie- en veiligheidsuitrusting aan niet-gemachtigde gebruikers of aan gemachtigde gebruikers die de uitrusting op onverantwoorde wijze gebruiken of dat kunnen doen om zware schendingen van de mensenrechten te plegen (zie ook artikel 11 van het Wapenhandelsverdrag).

Uitrusting voor binnenlandse onderdrukking: in het kader van dit beleid verwijst de term 'uitrusting voor binnenlandse onderdrukking' naar een specifieke categorie van de veiligheids- en politie-uitrusting die voor binnenlandse onderdrukking kan worden gebruikt. *De Gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer* geeft de volgende definitie van 'uitrusting voor binnenlandse onderdrukking': "met militaire uitrusting en technologie die voor binnenlandse onderdrukking kunnen worden gebruikt, wordt hier onder meer bedoeld militaire uitrusting of technologie waarvan bewezen is dat zulke of soortgelijke uitrusting of technologie voor binnenlandse onderdrukking zijn gebruikt door de beoogde eindgebruiker, of die naar mag worden aangenomen een andere bestemming of eindgebruiker zullen krijgen dan officieel is verklaard en gebruikt zullen worden voor binnenlandse onderdrukking." Er bestaat geen volledige lijst van die categorie goederen, maar de EU-verordeningen die beperkende maatregelen invoeren voor bepaalde landen bevatten soms een lijst van uitrusting waarvoor er een embargo op uitrusting voor binnenlandse onderdrukking bestaat.⁹

Veiligheids- en politie-uitrusting: het gaat om goederen en diensten (wapens, technologieën, opleiding en training) die de veiligheids- en politiediensten in staat stellen om te functioneren. Het gaat met name om lichte wapens, wapens van een klein kaliber, munitie, anti-oproeruitrusting, voertuigen, bewakingsmateriaal en alle vormen van veiligheids- en politietrainingen.

Wapens: een wapen wordt algemeen gedefinieerd als een systeem gebruikt voor de aanval of verdediging tijdens gevechten, confrontaties of oorlogen. Uitrustingen zoals radars, verrekijkers en niet-gepantserde vrachtwagens worden niet beschouwd als wapens.

⁸ Voor de recentste Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire uitrusting bij de publicatie van dit document, zie: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:129:FULL&from=NL>

⁹ Zie bijvoorbeeld bijlage 1 van de Verordening (EU) Nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië of bijlage II van de Verordening (EU) nr. 588/2011 van de Raad van 20 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus.



Wapenhandelsverdrag: het VN-wapenhandelsverdrag (WHV) is een verdrag dat de internationale handel in klassieke wapens reglementeert – van lichte wapens tot tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen – om ongeoorloofde handel in klassieke wapens te voorkomen en te doen verdwijnen en de verduistering ervan te verhinderen. Het werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN op 2 april 2013 en is op 24 december 2014 in werking getreden.

Wapens met verarmd uranium: munitie en pantserdoorborende wapens met kinetisch effect die verarmd uranium bevatten.

Wapens van een klein kaliber en lichte wapens (SALW): wapens van een klein kaliber omvatten revolvers, automatisch herlaadbare pistolen, geweren, karabijnen en aanvalsgeweren; machinepistolen, lichte mitrailleurs. Lichte wapens omvatten zware mitrailleurs, afneembare of gemonteerde draagbare granaatwerpers, draagbare luchtafweerkanonnen, draagbare antitankkanonnen, terugslagloze geweren, met geleide projectielen uitgeruste raketwerpers en draagbare antitankraketwerpers; draagbare luchtdoelraketten (MANPADS) en mortieren met een kaliber van minder dan 100 millimeter. Het gaat ook om de volgende munitie en explosieven: geweerpatronen, munitie voor wapens van een klein kaliber, projectielen en raketten voor lichte wapens, mobiele houders met raketten of projectielen voor luchtafweer- of antitanksystemen met enkele actie, antipersoons- en antitankhandgranaten, landmijnen en explosieven¹⁰

De hierboven verschafta definities kunnen worden gewijzigd tijdens de herziening van het beleid.

Einde van het document

¹⁰ Gebaseerd Op <http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html>