



AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016

No. 20

Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 13 mei 2016 tot wijziging van het Sanctielandsbesluit

De Minister van Algemene Zaken,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is enkele VN-Veiligheidsraadresoluties, alsmede verordeningen, gemeenschappelijke standpunten en besluiten vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie te implementeren;

Gelet op artikelen 2 en 3 van het Sanctielandsbesluit;

BESLUIT:

Artikel I

Het Sanctielandsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

A

De onderdelen e en f komen te luiden:

e. Verordening (EU) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU) nr. 363/2016 van de Raad van 14 maart 2016 (Pb 2016 L 68);

f. Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Osama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/368/GBVB van de Raad van 14 maart 2016 (Pb 2016, L 68).

B

De onderdelen n, o en p komen te luiden:

n. Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 14 oktober 2006 inzake Noord Korea (S/Res/1718/2006), laatstelijk gewijzigd door Resolutie 2270 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 2 maart 2016 (S/Res/2270/2016);

o. Verordening (EU) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (Pb 2007, L 88), laatstelijk gewijzigd door

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 315/2016 van de Commissie van 4 maart 2016 (Pb 2016, L 60);
p. Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB (Pb 2013, L 111), laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/319/GBVB van de Raad van 4 maart 2016 (Pb 2016, L 60).

C

De onderdelen bb, cc en dd komen te luiden:

bb. Resolutie 2127 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 5 december 2013 inzake de Centraal Afrikaanse Republiek (S/Res/2127/2013), laatstelijk gewijzigd door Resolutie 2262 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 27 januari 2016 (S/Res/2262/2016);
cc. Verordening (EU) Nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (Pb 2014, L 70), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2016/354 van de Raad van 11 maart 2016 (Pb 2016, L 67);
dd. Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (Pb 2013, L 352), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/360 van de Raad van 11 maart 2016 (Pb

D

De onderdelen hh, ii, jj en kk komen te luiden:

hh. Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L 66), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 311/2016 van de Raad van 4 maart 2016 (Pb 2016, L 60);
ii. Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne, laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/318/GBVB van 4 maart 2016 (Pb 2016, L 60);
jj. Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/359/GBVB van 10 maart 2016 (Pb 2016, L 67);
kk. Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L 78), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 353/2016 van de Raad van 10 maart 2016 (Pb 2016 L 67).

Artikel II

Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De *dertiende* mei 2016
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *dertiende* juni 2016
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

TOELICHTING

Algemeen deel

Sint Maarten is gehouden internationale sancties te implementeren op grond van artikel 25 van het Handvest van de Verenigde Naties en artikel 3 van het Statuut van het Koninkrijk.

Het Sanctielandsbesluit (A.B. 2016, no. 10) bundelt alle in Sint Maarten geïmplementeerde sanctiemaatregelen samen. Hierdoor is het overzichtelijk welke sancties er van toepassing zijn.

Het Landsbesluit is zodanig opgesteld, dat het geschikt is om nieuwe sancties eenvoudig vast te stellen en vastgestelde sancties eenvoudig te wijzigen. De essentiële bepaling voor implementatie van internationale sancties is artikel 2, eerste lid, waar per onderdeel elke internationale sanctie wordt geïmplementeerd. Als een sanctie wordt ingetrokken of gewijzigd, behoeft alleen dat onderdeel gewijzigd te worden. Dat kan, op grond van artikel 3, eerste lid, van het Sanctielandsbesluit, bij ministeriele regeling. Het Sanctielandsbesluit is op 17 februari 2016 bekrachtigd.

De afgelopen maanden hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna ook: VN) en de Raad van de Europese Unie ten aanzien van een aantal sancties aanpassingen doorgevoerd. Met de onderhavige wijziging van het Sanctielandsbesluit worden deze aanpassingen in Sint Maarten geïmplementeerd

Financiële paragraaf

De onderhavige ministeriële regeling brengt geen financiële consequenties met zich mee voor het Land.

De goederen- en technische restricties in de onderhavige regelingen hebben geen gevolgen voor de bedrijvigheid van ondernemingen die actief zijn in Sint Maarten, omdat Sint Maarten dergelijke goederen niet produceert. In het geval bij de controle op de invoer, uitvoer en transit een product op de sanctielijst wordt aangetroffen zal dat consequenties hebben voor de exporteur, importeur en verhandelaar en niet voor het land Sint Maarten.

Het is mogelijk dat bepaalde personen en instanties die getroffen worden door financiële en economische sancties betrekkingen onderhouden met financiële instellingen in Sint Maarten. Mocht dat al het geval zijn dan zullen deze instellingen de tegoeden moeten bevriezen. Dat kan deze instellingen raken; echter niet het land Sint Maarten.

Met de uitvoering van deze sanctiemaatregelen zijn o.a. het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Douane belast. Dit vormt echter onderdeel van hun toezichthoudende functie.

Artikelsgewijs deel

Artikel I

Ten aanzien van een aantal sancties zijn sinds de bekrachtiging van het Sanctielandsbesluit de volgende wijzigingen opgetreden:

Al Qa'ida

Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie (hierna ook: VNVR) 1390 (2002) vastgesteld. Resolutie 1390 brengt voor de verdragspartijen de verplichting mee om de tegoeden te bevriezen van natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die banden hebben met Al Qa'ida en die uit dien hoofde zijn aangewezen door het VN Sanctiecomité.

De in het gemeenschappelijk standpunt 2002/402/GBVB van de Raad van de Europese Unie op voet van de resolutie opgenomen beperkende maatregelen betreffen het wapenembargo, een verbod op het leveren van technisch advies of opleiding in verband met militaire activiteiten, en een visumverbod.

De in de Verordening (EU) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese Unie opgenomen beperkende maatregelen betreffen de bevriezing van tegoeden en economische middelen alsmede eveneens een verbod op het leveren van technisch advies of opleiding in verband met militaire activiteiten. Alle voornoemde beperkende maatregelen zijn van toepassing op de natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen of entiteiten die zijn opgenomen in bijlage I van de verordening.

Het VN Sanctiecomité heeft in februari 2016 twee keer de sanctielijst aangepast wat is doorgevoerd met Uitvoeringsverordeningen 2016/294 en 2016/307. Hiermee worden respectievelijk de gegevens van 6 personen aangepast en 11 personen en een groep toegevoegd aan de sanctielijst. Deze traden in werking op 2 en 3 maart 2016.

VN Veiligheidsraadresolutie 2253 (2015) is doorgevoerd in EU wetgeving met Raadsbesluit 2016/368 en Verordening 2016/363. Hiermee wordt het Al Qa'ida sanctieregime omgedoopt tot het ISIL (Da'esh) en Al Qa'ida sanctieregime, en wordt terrorismefinanciering verder afgesneden. Deze traden in werking op 15 maart 2016.

Noord-Korea

Vanwege de nucleaire activiteiten van Noord-Korea gelden er vanaf 2007 sancties jegens dat land. Deze sancties bestaan onder andere uit een wapenembargo, visumrestricties, handelsrestricties en financiële restricties ten einde te voorkomen dat Noord-Korea de beschikking krijgt over financiën, goederen en technologie die een bijdrage kunnen leveren aan met name kernwapens, massavernietigingswapens of ballistische raketten.

De beperkende maatregelen zijn opgenomen in Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 329/2007 van de Raad van de Europese Unie en strekt onder meer tot uitvoering van Resoluties 1718 (2006) en 1874 (2009) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De VN heeft in maart 2016 nieuwe sancties opgelegd met VNVR resolutie 2270 (2016). Die houden onder meer in: een uitbreiding van het wapenembargo met small arms en light weapons, import/exportverbod voor items (behalve eten/medicijnen) die bij kunnen dragen aan de operationele capaciteit van het Noord-Koreaanse leger, uitbreiding van de lijst met luxegoederen waarvoor een exportverbod geldt, verbod op de aankoop van bepaalde mineralen (o.a. ijzer, goud) uit Noord-Korea, verbod op de export van vliegtuigbrandstof naar Noord-Korea, verplichting om alle transport van en naar Noord-Korea te controleren, verplichting om Noord-Koreaanse schepen gelist door de VN te controleren, verbod op de opening van nieuwe takken, dochterbedrijven en representatieve kantoren van Noord-Koreaanse banken in de EU, verbod op het aangaan door financiële instituties van nieuwe joint ventures of correspondentierelaties met Noord-Koreaanse banken en de verplichting om (vertegenwoordigingen van) Noord-Koreaanse banken in de EU en bestaande joint ventures etc. met Noord-Koreaanse banken binnen 90 dagen te beëindigen.

Centraal Afrikaanse Republiek

Om het vredesproces in de Centraal Afrikaanse Republiek te ondersteunen heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met Resolutie 2127 (2013) tot verschillende maatregelen besloten waaronder sancties tegen personen die het Vredesproces ondermijnen. Overeenkomstig deze Resolutie heeft de Raad van de Europese Unie middels Verordening (EU) nr. 224/2014 van 10 maart 2014 en Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 besloten tot een wapenembargo tegen de Centraal Afrikaanse Republiek alsook tot de bevrozing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal Afrikaanse republiek ondermijnen.

In maart 2016 heeft het sanctiecomité van de VN besloten om Joseph Kony en zijn Verzetleger van de Heer aan de sanctielijst toe te voegen.

Oekraïne

Op 5 maart 2014 nam de Raad het besluit om de voormalige president van Oekraïne Yanukovitch en zijn vertrouwelingen op de sanctielijst te zetten in verband met verduistering van staatstegoeden. De achtergrond is dat de EU-lidstaten de tegoeden van deze personen bevrozen (en geen toegang

tot EU-grondgebied verstrekken) in afwachting van de strafrechtelijke onderzoeken in Oekraïne. Zodra er een rechtshulpverzoek komt uit Oekraïne, kan de betreffende EU-lidstaat de tegoeden dan overmaken aan Oekraïne. Met het oog op de bevroeringsmaatregelen heeft de Raad van de Europese Unie Verordening 208/2014 vastgesteld.

De sancties i.v.m. de verduistering van staatsgelden werden in maart 2016 met een jaar verlengd tot 6 maart 2017. Daarbij werden de redenen voor listing van drie personen aangepast, en werd een persoon van de lijst gehaald omdat zij inmiddels het ontvreemde geld heeft terugbetaald.

Territoriale Integriteit Oekraïne

De gebeurtenissen in de betrekkingen tussen Oekraïne en de Russische Federatie vormden voor de Raad van de Europese Unie op 17 maart 2014 aanleiding om onder meer de tegoeden te bevriezen van 21 personen uit de Krim en Rusland die verantwoordelijk worden gehouden voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Hiertoe heeft de Raad van de Europese Unie voorzien in Verordening 269/2014.

In maart 2016 werd besloten tot een verlenging van de sancties i.v.m. de ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne met een half jaar tot 15 september 2016. Tevens werden de listings aangepast.

Artikel II

De bevoegdheid van de Ombudsman om bekrachtigde maar niet in werking getreden wettelijke regelingen voor te leggen aan het Constitutioneel Hof kan in uitzonderlijke gevallen met een spoedeisend belang buiten toepassing worden gelaten. Bij deze ministeriële regeling is sprake van een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, zoals nader uitgewerkt in artikel 17, tweede lid, onderdeel b, van de Landsverordening Constitutioneel Hof. Deze spoedige datum van inwerkingtreding is noodzakelijk, omdat met deze ministeriële regeling internationale sanctionerende regels worden geïmplementeerd. Sint Maarten heeft namelijk de verplichting om de sancties zonder vertraging te implementeren.

De Minister van Algemene Zaken