



AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016

No. 36

Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 18 juli 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

Onderdeel b komt te luiden:

b. Verordening (EU) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Pb 2001, L 344), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 620/2016 van de Raad van 21 april 2016 (Pb 2016, L 106).

B

Onderdeel e komt 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 de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qaida, laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 647/2016 van de Commissie van 25 april 2016 (Pb 2016 L 109).

C

De onderdelen o en p komen te luiden:

- 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 Verordening (EU) nr. 841/2016 van de Raad van 27 mei 2016 (Pb 2016, L 141);
- p. Besluit 2016/849/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB (Pb 2016, L 141)

D

De onderdelen r, s, t en u komen te luiden:

- r. Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (Pb 2012, L 88), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 603/2016 van de Raad van 18 april 2016 (PB 2014, L 104);
- s. Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (Pb 2010, L 195), laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/609/GBVB van de Raad van 18 april 2016 (Pb 2015, L 104);
- t. Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb 2011, L 100), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 556/2016 van de Raad van 11 april 2016 (PB 2015, L 96);
- u. Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/565/GBVB van 11 april 2016 (PB 2015, L 96).

E

De onderdelen w en x komen te luiden:

- w. Verordening (EU) nr. 44/2016 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 (Pb 2016, L 12), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 819/2016 van de Raad van 24 mei 2016 (Pb 2016, L 136);
- x. Besluit 2015/1333/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (Pb 2015, L 206), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2016/816/GBVB van 23 mei 2016 (Pb 2016, L 133).

F

De onderdelen y en aa komen te luiden:

- y. Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in

Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (Pb 2012, L 16), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 840/2016 van de Raad van 27 mei 2016 (Pb 2016, L 141);
aa. Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb 2013 L 147), laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/850/GBVB van de Raad van 27 mei (Pb 2016, L 141).

G

De onderdelen bb, cc en dd komen te luiden:

bb. Resolutie 2262 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 27 januari 2016 inzake de Centraal Afrikaanse republiek (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) 2016/555 van de Raad van 11 april 2016 (Pb 2016, L 96);

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 Besluit 2016/564/GBVB van de Raad van 11 april 2016 (Pb 2016, L 96).

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 *achttiende* juli 2016
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *eenentwintigste* juli 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 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 de volgende wijzigingen opgetreden:

Terrorismebestrijding

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten hebben in internationaal en nationaal verband aanleiding gegeven tot het formuleren van stappen gericht op de preventie en bestrijding van terrorisme. In internationaal verband zijn deze stappen onder andere verankerd in VN-resoluties en in Europese regelgeving.

Verordening (EU) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie vloeit voort uit Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In Gemeenschappelijk Standpunt 2001/930/GBVB stelt de Raad dat de Europese Unie vastbesloten is om - onder auspiciën van de Verenigde Naties - bij te dragen aan de wereldwijde coalitie tegen terrorisme. Voorts stelt de Raad vastbesloten te zijn om de financieringsbronnen van het terrorisme aan te pakken. In de bijlage van Verordening (EU) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie zijn hiertoe personen, groepen en entiteiten van binnen en buiten de Europese Unie opgenomen die betrokken zijn bij terroristische daden. Van de EU autonome terrorismelijst werd op 21 april 2016 een entiteit, de internationale federatie van sikh-jongeren, verwijderd.

ISIS en Al Qaida

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 Qaida 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 bevrizing 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 16 personen en een groep toegevoegd aan de sanctielijst.

VN Veiligheidsraadresolutie 2253 (2015) is doorgevoerd in EU wetgeving met Raadsbesluit 2016/368 en Verordening 2016/363. Hiermee wordt het Al Qaida sanctieregime omgedoopt tot het ISIS (Da'esh) en Al Qaida 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. Met Raadsbesluit 2016/476/GBVB van 31 maart 2016 en Verordening (EU) 682/2016 van 29 april 2016 zijn deze

Veiligheidsraadresolutie in de EU doorgevoerd. In april werd bovendien de sanctielijst aangepast; 4 schepen werden van de lijst afgehaald. In mei zijn de autonome EU sancties tegen Noord-Korea afgerond: de EU heeft 18 personen en 1 entiteit toegevoegd aan de sanctielijst, waarbij het met name om hooggeplaatste militairen gaat. Eind mei zijn ook de sectorale sancties gepubliceerd, die vooral op de financiële en transportsector gericht zijn.

Iran

Vanwege de nucleaire activiteiten van Iran gelden er vanaf 2007 sancties jegens dat land. Deze sancties vloeien voort uit Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De beperkende maatregelen in de EU zijn opgenomen in Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van de Europese Unie. Op 16 januari 2016 zijn deze sancties tegen Iran verlicht. Daarmee worden de sancties op het gebied van de financiële- en verzekeringssector, de olie- en gase sector, de scheep- en transportsector en goud- en edelmetaalsector verlicht/opgeschort. Ook wordt een deel van de personen en entiteiten van de sanctielijst gehaald.

De EU heeft daarnaast ook sancties afgekondigd vanwege de mensenrechtensituatie in Iran. Deze zijn neergelegd in Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van de Europese Unie. Het sanctieregime in verband met mensenrechtenschendingen in Iran werd op 11 april 2016 verlengd tot 13 april 2017. Daarnaast werden twee personen van de lijst gehaald en de redenen voor listing van 22 personen aangepast.

Libië

Overeenkomstig Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 26 februari 2011 voorzien Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van de Europese Unie in een wapenembargo, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, alsook inreisbeperkingen en het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen en entiteiten die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten tegen personen in Libië, onder meer via aanvallen tegen de burgerbevolking en civiele installaties, wat in strijd is met het internationaal recht. Deze natuurlijke personen of rechtspersonen en entiteiten worden genoemd in de bijlagen bij het besluit.

Op 19 januari 2016 is een nieuwe geconsolideerde Verordening in werking getreden waarmee de oude Verordening uit 2011 met al zijn wijzigingen is komen te vervallen. De nieuwe Verordening legt geen nieuwe sancties op.

Op 31 maart 2016 werden drie personen aan de EU autonome sanctielijst toegevoegd, die worden gezien als 'spoilers' in het vredesproces.

Syrië

De gewelddadige repressie en de schending van de mensenrechten van de Syrische bevolking door de regering van Syrië hebben de Europese Unie doen besluiten tot sancties tegen dat land. De beperkende maatregelen bestaan uit een wapenembargo, een verbod op de levering van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, reisbeperkingen voor en het bevriezen van tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie, een verbod op de uitvoer van apparatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime, een verbod op de invoer of aankoop van aardolie of aardolieproducten, een verbod op de verkoop en levering aan de Centrale Bank van Syrië van nieuwe bankbiljetten en munten, een verbod op deelname aan bepaalde infrastructuurprojecten en investeringen daarin, alsmede aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten.

In mei en juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten tot het toevoegen van sancties t.a.v. handel in illegaal verkregen cultuurgoederen. In oktober 2015 zijn de criteria voor listing op de Syrië sanctielijst uitgebreid. Met de nieuwe criteria wordt gericht op personen die een bepaalde status hebben (bv. vooraanstaande zakenlieden, leden van de families Assad en Makhlof, ministers in de regering). Vanwege de sociale context in Syrië wordt er vanuit gegaan dat mensen deze status alleen kunnen hebben wanneer zij nauwe banden hebben met het regime.

De sancties tegen Syrië zijn op 27 mei 2016 met een jaar verlengd tot 1 juni 2017. Daarnaast zijn voor een deel van de personen de redenen voor listing aangepast, omdat zij nu een andere functie hebben.

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.

Op 27 januari 2016 heeft de VNVR met Resolutie 2262 (2016) de sancties tot 31 januari 2017 verlengd. Op 11 april is de deze resolutie in de EU doorgevoerd.

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