



## AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

---

Jaargang 2014

No. 58

**Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4<sup>de</sup> augustus 2014 ter uitvoering van Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L66) (Sanctielandsbesluit Oekraïne)**

---

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

- dat het noodzakelijk is de sancties die de Europese Unie middels Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L66) heeft getroffen in Sint Maarten te implementeren;
- dat het noodzakelijk is de aanvullende sancties die de Europese Unie middels Uitvoeringsverordening 381/2014 van de Raad van de Europese Unie van 14 april 2014 tot uitvoering van Verordening 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L111) heeft getroffen in Sint Maarten te implementeren;

Gelet op artikel 2 van de Sanctielandsverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

### **Artikel 1**

In dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

- a. Verordening 208/2014: Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L66);

b. Uitvoeringsverordening 381/2014: Uitvoeringsverordening 381/2014 van de Raad van de Europese Unie van 14 april 2014 tot uitvoering van Verordening 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L111).

## **Artikel 2**

1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 8 eerste lid, en 9 van Verordening 208/2014.

2. Het verbod te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, van Verordening 208/2014, geldt niet in gevallen waarin artikel 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6, eerste lid, of 7 van Verordening 208/2014 van toepassing is.

3. Verordening 208/2014 en Uitvoeringsverordening 381/2014 zijn opgenomen in Bijlage I bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

## **Artikel 3**

1. De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid en 6, eerste lid, van Verordening 208/2014, is voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of economische middelen: de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de betrokken minister of ministers en gehoord de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

2. De bevoegde autoriteit aan welke melding moet worden gedaan als bedoeld in de artikelen 7 en 8, eerste lid, van Verordening 208/2014 is de Minister van Algemene Zaken.

## **Artikel 4**

1. Indien Bijlage I bij Verordening 208/2014 in het vervolg wordt gewijzigd, wordt dit Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geacht eveneens van toepassing te zijn op daaraan toegevoegde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. Wijzigingen als bedoeld in het eerste lid treden in werking op de eerste dag na uitgifte van het Afkondigingsblad, waarin het besluit tot bekendmaking van deze wijzigingen is geplaatst.

## **Artikel 5**

De Sanctieregeling Oekraïne wordt ingetrokken.

## **Artikel 6**

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Sanctielandsbesluit Oekraïne.

## **Artikel 7**

1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging.

2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen:

a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling; of,

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven, *eenendertigste* juli 2014  
De Gouverneur van Sint Maarten

*Vierde* augustus 2014  
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *dertiende* augustus 2014;  
De Minister van Algemene Zaken  
Namens deze,  
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

## **NOTA VAN TOELICHTING**

### **Algemeen deel**

De gebeurtenissen in Oekraïne vormden op 5 maart 2014 voor de Raad van de Europese Unie aanleiding om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen of instanties die verantwoordelijk worden gehouden voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen of die verantwoordelijk worden gehouden voor mensenrechtenschendingen.

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt tot implementatie van de met het oog op de bevroeringsmaatregelen vastgestelde Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie. Op 14 april 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, gebaseerd op Verordening 208/2014, met Uitvoeringsverordening 381/2014 de lijst met personen die door sancties worden getroffen met vier personen uitgebreid. Ook zijn ten aanzien van drie personen correcties doorgevoerd betreffende hun geboortedata.

De grondslag voor dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gegeven in artikel 2 van de Sanctielandsverordening.

Eerder is al door middel van ministeriële regelingen uitvoering gegeven aan de voornoemde EU-Verordeningen. De mogelijkheid daartoe is geregeld in artikel 7 van de Sanctielandsverordening. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Sanctielandsverordening is de regering verplicht om een dergelijke ministeriële regeling binnen tien maanden na vaststelling om te zetten in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Op grond van artikel 5, eerste lid, van de Sanctielandsverordening, zou dit landsbesluit ter kennis moeten worden gebracht van de SER dan wel aan een andere betrokken organisatie, opdat deze hun mening kenbaar kunnen maken. Gelet echter op de aard van de maatregelen – een specifiek op bepaalde personen gerichte bevroering van tegoeden en economische middelen – en de wijze waarop de lijst van personen tot stand is gekomen – een politiek besluit- verzet zich het algemeen belang tegen de toepassing van een dergelijke voorlegging. Derhalve wordt van een beroep op artikel 5, tweede lid, van de Sanctielandsverordening afgezien.

### *Financiële paragraaf*

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, brengt geen financiële consequenties met zich mee voor het Land.

### **Artikelsgewijs deel**

#### *Artikel 2*

Alle tegoeden en economische middelen van met name genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit de Oekraïne worden bevroren. In een bijlage bij beide verordeningen zijn de personalia vermeld van personen op wie de sancties van toepassing zijn.

### *Artikel 3*

Van de bevroeringsmaatregel kan bij de Minister van Algemene Zaken ontheffing worden gevraagd teneinde te voorzien in de primaire levensbehoeften of voor het doen van buitengewone uitgaven. Voorts voorziet artikel 6 van de EU-Verordening in de mogelijkheid om bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven voor uitgaven die verband houden met verplichtingen die betrokkene is aangegaan voordat de bevroeringsmaatregel op diens tegoeden en middelen van toepassing werd. De Minister van Algemene Zaken besluit in overeenstemming met de betrokken minister of ministers en nadat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten daaromtrent is gehoord.

### *Artikel 4*

In dit artikel wordt geregeld dat toekomstige aanvullingen van Bijlage I bij Verordening 208/2014 kunnen worden toegevoegd. Om te voorkomen dat voor een dergelijke wijziging een nieuw landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt vereist, is in dit artikel voorzien in een dynamische verwijzing. Met deze verwijzing wordt geregeld dat dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, eveneens van toepassing is op die personen of instanties die aan Bijlage I bij de verordening worden toegevoegd. Indien zich dit voordoet, zullen gewijzigde bijlagen in het Afkondigingsblad worden opgenomen.

### *Artikel 5*

Met dit artikel wordt de eerder vastgestelde Sanctieregeling Oekraïne, zoals gewijzigd middels de Regeling tot wijziging van de Sanctieregeling Oekraïne, ingetrokken. Die ministeriële regeling was gebaseerd op artikel 7 van de Sanctielandsverordening. Gezien het spoedeisend belang van de implementatie van de onderhavige EU-verordeningen was de vaststelling van deze ministeriële regeling noodzakelijk. Thans wordt, overeenkomstig artikel 8 van de Sanctielandsverordening, de ministeriële regeling vervangen door het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

De Minister van Algemene Zaken

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## 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

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne <sup>(1)</sup>,

Gezien het gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 20 februari 2014 heeft de Raad alle gebruik van geweld in Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Hij heeft gevraagd dat er onmiddellijk een eind komt aan het geweld en dat de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Oekraïne ten volle worden gerespecteerd. Hij heeft de regering van Oekraïne opgeroepen de grootst mogelijke terughoudendheid aan de dag te leggen, en de oppositieleiders gevraagd zich te distantiëren van degenen die radicale acties, waaronder geweldpleging, ondernemen.
- (2) Op 3 maart 2014 is de Raad overeengekomen om beperkende maatregelen toe te spitsen op het bevriezen en het ontnemen van vermogensbestanddelen van personen die als verantwoordelijk geïdentificeerd zijn voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen en personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Oekraïne.
- (3) Op 5 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/119/GBVB vastgesteld.
- (4) Besluit 2014/119/GBVB voorziet in het bevriezen van de goederen en economische middelen van bepaalde per-

sonen die als verantwoordelijk geïdentificeerd zijn voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen en personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Oekraïne, en natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden hebben met hen, met het oog op het versterken en het ondersteunen van de rechtsstaat en de eerbied voor mensenrechten in Oekraïne. Die personen, entiteiten en lichamen worden op de lijst in de bijlage bij dat besluit geplaatst.

- (5) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is, in het bijzonder om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen.
- (6) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, in het bijzonder de rechten op een effectief rechtsmiddel, op een eerlijk proces en op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig die rechten en beginselen.
- (7) Gezien de ernst van de politieke situatie in Oekraïne, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2014/119/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.
- (8) De procedure tot wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor hun plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit te toetsen in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken persoon of entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

<sup>(1)</sup> Zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad.

- (9) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen overeenkomstig deze verordening dienen te worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. De verwerking van de persoonsgegevens dient te gebeuren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup> en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup>.
- (10) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

### Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a) „vordering”: elke voor of na 6 maart 2014 ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en in het bijzonder:
- i) elke vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;
  - ii) elke vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;
  - iii) elke vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
  - iv) elke reconventionele vordering;
  - v) elke vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;
- b) „contract of transactie”: elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen obligaties, garanties en contragaranties, ook indien deze uit juridisch oogpunt op zichzelf staan, en met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortvloeiende of daarmee verband houdende bepalingen;
- c) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn vermeld in bijlage II;
- d) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
- e) „bevrozing van economische middelen”: voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;
- f) „bevrozing van tegoeden”: voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van of omgang met tegoeden, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;
- g) „tegoeden”: financiële activa en financiële voordelen van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
  - ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
  - iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentnissen en derivatencontracten;
  - iv) rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
  - v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
  - vi) kredietbrieven, cognossementen, koophbrieven; en
  - vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
- h) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun lucht-ruim.

### Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgelijste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

<sup>(1)</sup> Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

<sup>(2)</sup> Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

2. Aan of ten behoeve van een in bijlage I opgelijste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

#### Artikel 3

1. Bijlage I omvat personen die overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2014/119/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen, en personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Oekraïne, en natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden hebben met hen.

2. In bijlage I worden de redenen vermeld voor het plaatsen van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen op de lijst.

3. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliases, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan dergelijke informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

#### Artikel 4

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

- a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I opgelijste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
- b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
- c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
- d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

#### Artikel 5

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk besluit zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;
- c) het besluit komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I, en
- d) erkenning van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

#### Artikel 6

1. In afwijking van artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam op grond van een contract of overeenkomst die door deze is gesloten of op grond van een verplichting die voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

- a) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I, en
- b) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.



#### Artikel 7

1. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in bijlage I opgelijste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

- a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen;
- b) betalingen die verschuldigd zijn op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werden opgenomen, of
- c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;

en mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, worden bevroren.

#### Artikel 8

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

- a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en dergelijke informatie, hetzij direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen, en
- b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van dergelijke informatie.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

4. Lid 3 belet lidstaten niet dergelijke informatie overeenkomstig hun nationale wetgeving uit te wisselen met de bevoegde autoriteiten van Oekraïne en met andere lidstaten, waar dit nodig is om wederrechtelijk verkregen tegoeden te helpen terugvorderen.

#### Artikel 9

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat het in artikel 2 bedoelde verbod wordt omzeild.

#### Artikel 10

1. De bevroering van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschik-

baar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. Handelingen van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokkenen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun handelingen een inbreuk zouden vormen op de bij deze verordening ingestelde verbodsmaatregelen.

#### Artikel 11

1. Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, in het bijzonder een vordering tot schuldvergelijking of een garantie-vordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

- a) in bijlage I opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
- b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

#### Artikel 12

1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar om de drie maanden in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie:

- a) met betrekking tot in het kader van artikel 2 bevroren tegoeden en in het kader van de artikelen 4, 5 en 6 verleende toestemmingen;
- b) met betrekking tot inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken die de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening kan betreffen.

#### Artikel 13

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

#### Artikel 14

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam daarover opmerkingen kunnen indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, evalueert de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van het resultaat in kennis.

4. De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen, en ten minste om de twaalf maanden, geëvalueerd.

#### Artikel 15

1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na 6 maart 2014 onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen ervan.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2014.

Voor de Raad  
De voorzitter  
D. KOURKOULAS

#### Artikel 16

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II genoemde websites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3. Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of een verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

#### Artikel 17

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
- b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
- c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
- e) op alle natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

#### Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

## BIJLAGE I

## Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	geboren op 9 juli 1950, voormalig president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	geboren op 20 januari 1963, voormalig minister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	geboren op 6 februari 1954, voormalig procureur-generaal van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	geboren op 22 december 1964, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	geboren op 27 oktober 1973, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
6.	Olena Leonidivna Lukash	geboren op 12 november 1976, voormalig minister van Justitie	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kluiev	geboren op 12 augustus 1964, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	geboren op 1 juli 1973, zoon van de voormalige president, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	geboren op 16 juli 1981, zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	geboren op 19 maart 1976, zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractieleider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	geboren op 12 augustus 1969, zakenman, broer van Andrii Kliuiev	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
13.	Mykola Yanovych Azarov	geboren op 17 december 1947, premier van Oekraïne tot januari 2014	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	zoon van voormalig premier Azarov	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	geboren op 21 september 1985, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

	Naam	Nadere gegevens	Motivering	Datum van aanwijzing
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	geboren op 28 november 1963, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
17.	Raisa Vasylivna Bohatyriova	geboren op 6 januari 1953, voormalig minister van Volksgezondheid	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	geboren op 28 december 1959, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne	6.3.2014

## BIJLAGE II

## Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

## BELGIË

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

## BULGARIJE

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

## TSJECHIË

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

## DENEMARKEN

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

## DUITSLAND

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

## ESTLAND

[http://www.vni.ee/est/kat\\_622/](http://www.vni.ee/est/kat_622/)

## IERLAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

## GRIEKENLAND

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPANJE

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf>

## FRANKRIJK

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

## KROATIË

<http://www.mvep.hr/sankcije>

## ITALIË

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

## CYPRUS

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

## LETLAND

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITOUWFEN

<http://www.urm.lt/sanctions>

## LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

## HONGARIJE

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

## MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

## NEDERLAND

[www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties)

## OOSTENRIJK

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LANG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LANG=en&version=)

## POLEN

<http://www.msz.gov.pl>

## PORTUGAL

<http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

## ROEMENIË

<http://www.mae.ro/node/1548>

## SLOVENIË

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika\\_in\\_mednarodno\\_pravo/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

## SLOWAKIJE

[http://www.mzv.sk/sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

## FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyopaikotteet>

## ZWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

## VERENIGD KONINKRIJK

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie  
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)  
EEAS 02/309  
1049 Brussel  
BELGIË  
E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu).

---