

=====  
Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 augustus 2014, ter uitvoering van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Zuid-Sudan)

Citeertitel: Sanctiebesluit Zuid-Sudan

Vindplaats : AB 2014 no. 47

Wijzigingen: AB 2016 no. 15  
=====

## §1. Algemene bepalingen

### Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

- Verordening nr. 2015/735 : de Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van de Europese Unie van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014, met de bijbehorende bijlagen I en II, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
- Besluit 2015/740 : Besluit 2015/740/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Besluit 2014/449/GBVB, met de bijbehorende bijlagen I en II, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen
- bevrozen : een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
- fondsen of andere vermogensbestanddelen : goederen, hoe dan ook verkregen als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
- dienst : een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
- dienstverlener : een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent;
- Minister : de minister, belast met financiële aangelegenheden;
- Bank : de Centrale Bank van Aruba;
- Meldpunt : het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011

=====

Zuid-Sudan : de Republiek Zuid-Sudan.

## §2. De bevroering van fondsen en andere vermogensbestanddelen

### Artikel 2

1. Alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740 worden bevroren.

2. De bevroering, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam.

3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen ont-heffing worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

- a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoef-ten van de in de bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 res-pectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740 opgelijste na-tuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zo-als betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, ge-neesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekerings-premies en nutsvoorzieningen;
- b. kosten in uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte 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 eco-nomische middelen;
- d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van te voren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

### Artikel 3

De Bank en het Meldpunt zijn belast met de bekendmaking op digi-tale wijze van de actuele tekst van bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740.

### Artikel 4

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam ver-meld in bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740 op enigerlei wijze de beschik-

king krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.

2. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

#### Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft, van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740 treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.

2. Indien het een dienstverlener betreft die krachtens landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden.

3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die opgenomen zijn in bijlagen I en II van Verordening nr. 2015/735 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2015/740.

#### Artikel 6

Indien de bevrozing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

#### §3. Slotbepaling

#### Artikel 7

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Zuid-Sudan.