

NOTA VAN TOELICHTING

Algemene toelichting

Op 7 december 2020 heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: EU) een sanctieregeling op het gebied van mensenrechten vastgesteld dat bestaat uit het Besluit (GBVB) 2020/1999¹ en de Verordening (EU) 2020/1998.² Dit specifieke EU-Mensenrechtensanctieregime³ biedt de EU de mogelijkheid om wereldwijd maatregelen te nemen tegen personen, entiteiten en organisaties die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in de wereld, ongeacht de plaats waar deze schendingen hebben plaatsgevonden. Het EU-Mensenrechtensanctieregime biedt de EU de mogelijkheid om individuen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen gerichte sancties op te leggen, zoals het bevriezen van banktegoeden en het opleggen van visumverboden.

Het EU-Mensenrechtensanctieregime is van toepassing op handelingen zoals genocide en misdrijven tegen de menselijkheid. Dit regime is ook van toepassing op andere ernstige mensenrechtenschendingen zoals foltering, slavernij, buitengerechtelijke executies en willekeurige arrestaties en detenties. Daarnaast kan het gaan om mensenhandel, seksueel en gender gerelateerd geweld of schending van de vrijheid van godsdienst, voor zover die schendingen wijdverbreid zijn, systematisch van aard of anderszins aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU.

De natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die aan de beperkende maatregelen onderworpen zijn, worden opgesomd in de bijlage I bij de Verordening (EU) 2020/1998 respectievelijk de bijlage bij het Besluit (GBVB) 2020/1999 en kunnen worden vastgesteld om ernstige schendingen van de mensenrechten wereldwijd tegen te gaan. Het is aan de Raad van de EU om, op voorstel van een EU lidstaat of van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, de sanctielijst op te stellen, te herzien en te wijzigen. Op deze sanctielijst staan personen,

¹ Zie het Besluit (GBVB) 2020/1999 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (PbEU 2020, LI 420).

² Zie de Verordening (EU) nr. 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (PbEU 2020, LI 410).

³ In het Engels: *EU Global Human Rights Sanctions Regime*.

entiteiten en organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan de handelingen die onder het toepassingsgebied van het EU-Mensenrechtensanctieregime vallen en waartegen beperkende maatregelen zijn ingesteld.

In het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, alsmede met het oog op de bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba en haar financiële sector, heeft de regering besloten, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), om het EU-Mensenrechtensanctieregime betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten te implementeren. Het onderhavige landsbesluit voorziet in de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten, die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten.

Aan de invoering van dit wijzigingsbesluit zijn geen financiële consequenties voor het Land verbonden. Tot slot zij vermeld dat de regering, omdat dit landsbesluit strekt tot de onverwijld uitvoering van een aantal internationaal besluiten, heeft besloten het horen van de Raad van Advies achterwege te laten. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door het tweede lid van artikel 2 van de Sanctieverordening 2006.

In de hierna volgende artikelsgewijze toelichting zal nader worden ingegaan op de artikelen van het onderhavige landsbesluit.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel bevat een aantal noodzakelijke begripsbepalingen. Het is niet uitgesloten dat aan de bijlage I behorende bij de vermelde Verordening (EU) 2020/1998 en de bijlage bij Besluit (GBVB) 2020/1999, natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden toegevoegd (*listing*) dan wel verwijderd moeten worden (*delisting*). Om te voorkomen dat telkens een wijziging van dit landsbesluit moet plaatsvinden, wordt voorzien in een dynamische verwijzing voor in het bijzonder van de bijlagen behorende bij de Verordening (EU) 2020/1998 en het Besluit (GBVB) 2020/1999.

Artikel 2

Op grond van dit artikel dienen de fondsen en andere vermogensbestanddelen te worden bevroren van individuen of organisaties die op de verschillende bijlagen van het EU-Mensenrechtensanctieregime staan vermeld. Dit geeft naar het oordeel van de regering voldoende juridische basis om in ieder geval aan de bevroeringsmaatregelen uitvoering te geven.

Artikel 3

Het eerste lid belast de Centrale Bank van Aruba (de Bank) met de bekendmaking van bijlage op een tijdige en digitale wijze via de website www.cbaruba.org. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven aan bevroeringsmaatregelen. De EU-sancties zijn ook te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn voorts eenvoudig te raadplegen via de website <http://eur-lex.europa.eu>.

Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de bijlagen voortdurend aanpassingen kunnen ondergaan. Van deze wijzigingen dienen naast bijvoorbeeld de financiële dienstverleners ook de aangewezen niet-financiële dienstverleners (*Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBP's)) waaronder advocaten, accountants, belastingadviseurs, makelaars, notarissen, autohandelaren en juweliers steeds op de hoogte te zijn.

Artikel 4

Dit artikel verplicht een ieder om geen diensten te verlenen en geen handelingen te verlenen die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld op de bijlage I van de EU-verordening respectievelijk bijlage van het EU-besluit, op enigerlei wijze de beschikking krijgt over de krachtens artikel 2 bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen. Daarbij gaat het niet alleen om diensten in de zin van artikel 1 van het onderhavige landsbesluit, maar tevens om elke feitelijke handeling die ertoe leidt dat een fonds of vermogensbestanddeel in de macht van een aangewezen persoon wordt gebracht. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de overtreding van dit verbod strafbaar is gesteld op grond van artikel 17 van de Sanctieverordening 2006.

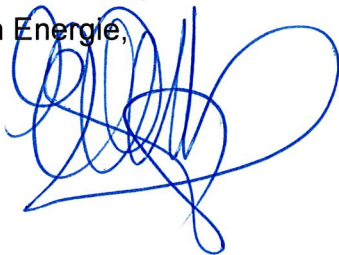
Artikel 5

Ingevolge dit artikel dienen de dienstverleners onverwijld maatregelen te treffen, voor zover zij fondsen of vermogensbestanddelen van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld in de bijlagen van Verordening (EU) 2020/1998 en Besluit (GBVB) 2020/1999, onder zich hebben. Om te voorkomen dat deze fondsen en vermogensbestanddelen in strijd met de bevrozing overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking worden gesteld aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld op die bijlagen van de EU-sancties.

Artikel 6

Artikel 6 bevat tenslotte de inwerkingtreedingsbepaling. Dit landsbesluit treedt zo snel mogelijk in werking, namelijk met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad van Aruba, aangezien er internationale sancties worden geïmplementeerd.

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,



De minister van Financiën, Economische Zaken,
en Cultuur,



De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,

