

NOTA VAN TOELICHTING

Algemene toelichting

Vanwege de nucleaire activiteiten (kernproeven) van Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: Noord-Korea) gelden er vanaf 2007 sancties tegen dat land. In onder andere Resolutie 1695 (2006) en Resolutie 1718 (2006) veroordeelt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de lancering van ballistische raketten, respectievelijk de kernproef van 9 oktober 2006 door de Noord-Korea. Naar aanleiding van de kernproef van Noord-Korea op 6 januari en de lancering op 7 februari 2016, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 2 maart 2016 Resolutie 2270 (2016) aangenomen. Hierin wordt de ernstige verontrusting uitgesproken over vorenbedoelde kernproef en lancering en voorts dat er een duidelijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten blijft bestaan. Met de daaropvolgende VN-Veiligheidsresoluties waaronder de unaniem aangenomen VN-Veiligheidsraad resoluties 2270 (2016) alsmede de op 3 juni 2017 VN-Veiligheidsraadresolutie 2356 (2017) is het sanctiepakket tegen Noord-Korea steeds verder uitgebreid. Deze laatste resolutie is een reactie op de voortdurende raketlancerings van Noord-Korea en de dreiging die deze activiteiten vormen voor de vrede en stabiliteit in de regio.

In navolging van Resolutie 1718 (2006) heeft ook de Raad van de Europese Unie op 17 oktober 2006 Noord-Korea opgeroepen om af te zien van alle kernwapens en bestaande nucleaire programma's en de verplichtingen inzake het Non-proliferatieverdrag (ofwel het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens Trb. 1968, 126) na te leven en hebben de Europese Unie doen besluiten tot sancties tegen dat land. De beperkende maatregelen zijn o.a. opgenomen in Verordening (EU) nr. 329/2007 van de Raad van de Europese Unie van 27 maart 2007 en het Besluit 2016/849/GBVB van 27 december 2016 van de Raad van de Europese Unie. De beperkende maatregelen bestaan uit een wapenembargo, reisbeperkingen, het bevriezen van fondsen en andere vermogensbestanddelen van personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn of bijdragen aan het nucleaire programma van Noord-Korea, financiële handelsrestricties, een verbod op het verstrekken van financiële diensten waaronder het verbod tot het openen van bankrekeningen en om bankrelaties te onderhouden, een verbod op de verkoop en levering aan de centrale bank van Noord-Korea van bankbiljetten en munten, een verbod op deelname aan bepaalde investeringen daarin, alsmede aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten.

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt tot implementatie van een aantal VN-Veiligheidsresoluties, en in het bijzonder de geconsolideerde lijst van personen, ondernemingen en instellingen die bijdragen aan het nucleaire programma van Noord-Korea. Die geconsolideerde lijst is door het Sanctiecomité 1718 (*Sanctions Committee (DPRK)*) bedoeld in paragraaf 12 van de Resolutie 1718 (2006) vastgesteld en wordt door middel van relevante VN-Veiligheidsresoluties periodiek herzien. 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 tevens besloten, gelet op EU verordening nr. 329/2007 en het Besluit (GBVB) 2016/849, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, beperkende maatregelen tegen Noord-Korea te treffen.

Het onderhavige landsbesluit betreft de bevroingsmaatregelen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in § 2. In § 3 een verbod op de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens en militaire activiteiten in § 4 beperkingen op de overdracht van kapitaal en op financiële diensten en in § 5 beperkende maatregelen ten aanzien van de lucht- en scheepvaart zoals die ook zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 329/2007 en het Besluit 2016/849.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel bevat een aantal noodzakelijke begripsbepalingen. Ter bevordering van een duidelijk begrippenkader acht de regering het wenselijk om in het onderhavige landsbesluit o.a. de begrippen “massavernietigingswapens” en “proliferatie” nader te definiëren. Het begrip “massavernietigingswapens”, (in het Engels: *Weapons of Mass Destruction*) zijn chemische wapens, biologische wapens en nucleaire wapens. Tevens is er een definitie van het begrip “proliferatie” toegevoegd. Dit begrip houdt verband met het voorkomen van verspreiding van massavernietigingswapens. Tevens is de “Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen” in artikel 1 opgenomen. Dit is om te voorkomen dat goederen en technologie die onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen ingevolge de EU-verordening, waaronder de financiering voor gebruik in of ten behoeve van Noord-Korea zijn verboden. In artikel 1 wordt gebruik gemaakt van het begrip “geconsolideerde lijst”. Dit begrip is gedefinieerd als de lijst die door het Sanctiecomité bedoeld in paragraaf 12 van de Resolutie 1718 (2006) is vast-

gesteld. Gelet op de frequentie waarmee de geconsolideerde lijst alsmede de bijlagen van o.a. de "EU Verordening nr. 329/2007" en het "Besluit 2016/849" worden aangepast, zijn deze definities dynamisch ingevuld waardoor eenieder telkens moet uitgaan van de meest recente versies, om te waarborgen dat mogelijke wijzigingen in de geconsolideerde lijst en de diverse bijlagen direct doorwerken in het onderhavige landsbesluit. De Raad heeft op 27 mei 2016 Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea vastgesteld, waarmee het Besluit (GBVB) 2013/183 is ingetrokken.

Artikel 2

Op grond van dit artikel worden de fondsen en andere vermogensbestanddelen van de personen vermeld op de geconsolideerde lijst van personen, ondernemingen of instellingen en de bijlagen IV, V en V bis van Verordening nr. 329/2007 respectievelijk bijlagen I, II en III van Besluit 2016/849 bevroren. Bijlage IV van Verordening nr. 329/2007 en bijlage I van het Besluit 2016/849 vermeld de personen en entiteiten die door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen overeenkomstig paragraaf 8 onder d van Resolutie 1718 (2006) of paragraaf 8 van Resolutie 2094 (2013) van de VN-Veiligheidsraad en die betrokken zijn bij of steun verlenen aan de nucleaire programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten. Bijlage V van Verordening nr. 329/2007 respectievelijk bijlage II van het Besluit 2016/849 omvat personen, entiteiten en lichamen die niet in bijlage IV van Verordening nr. 329/2007 respectievelijk bijlage I van het Besluit 2016/849 zijn vermeld maar die zijn aangewezen door de Raad van de Europese Unie en waarop de bevrozing van fondsen en andere vermogensbestanddelen van toepassing is. De in de bijlage V bis Verordening nr. 329/2007 en bijlage III van het Besluit 2016/849 omvat de personen en entiteiten die niet door de bijlagen IV en V van Verordening nr. 329/2007 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2016/849 worden gedekt en die namens of in opdracht van een in bijlage IV of V van Verordening nr. 329/2007 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2016/849 opgenomen persoon of entiteit werken, en personen die helpen bij de ontduiking van sancties van Verordening nr. 329/2007 en Besluit 2016/849.

Artikel 3

Artikel 3 belast de Centrale Bank van Aruba (de Bank) met de bekendmaking op een tijdige en digitale wijze via de website van de Bank www.cbaruba.org. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde be-

vrieziingsmaatregelen . De geconsolideerde lijst (*1718 Sanctions List*) is tevens te raadplegen op de website van de Verenigde Naties (<http://www.un.org>).

Artikel 4

Dit artikel verplicht de dienstverleners 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 geconsolideerde lijst en de bijlagen van de EU-verordening respectievelijk 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.

Artikel 5

De beperkende maatregelen in dit artikel betreft de bevrozing van o.a. tegoeden van de aangewezen personen, entiteiten en lichamen. In het kader van de financiering van proliferatie van massavernietigingswapens, is in het vierde lid een additionele verplichting opgenomen voor financiële dienstverleners, wanneer ze vermoeden of een redelijke grond hebben voor het vermoeden dat geldstromen voor de financiering van proliferatie wordt aangewend, om dit onverwijld te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties teneinde de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen (vide artikel 11 bis van EU Verordening nr. 329/2007).

Artikel 6

Een bevroziingsmaatregel kan ook een registergoed betreffen, aangezien deze ook een vermogensbestanddeel in de zin van het onderhavige landsbesluit kan zijn. Een registergoed wordt in artikel 3.10 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba omschreven als een goed voor welker overdracht of vestiging inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Het gaat daarbij in wezen om onroerende zaken, vliegtuigen en schepen, en de beperkte rechten die op deze zaken gevestigd kunnen worden. Aangezien een bevrozing van een dergelijk vermogensbestanddeel ertoe leidt dat de rechthebbende niet langer erover kan beschikken, is het wenselijk dat hiervan aantekening wordt gedaan in de openbare registers. Zodoende wordt voor eenieder duidelijk gemaakt dat deze registergoederen bevroren zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de dienstverleners die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij het rechtsverkeer van

registergoederen (met name notarissen) en die daarvoor aangewezen zijn op de openbare registers.

In verband met het bovenstaande legt dit artikel een zorgplicht op de desbetreffende houders van de openbare registers - voor onroerende zaken en de daarop te vestigen beperkte rechten is dat de hypotheekbewaarder, terwijl dat voor luchtvaartuigen en schepen dat de houders van het scheepsregister respectievelijk het luchtvaartuigenregister zijn – om aantekening te doen van de bevrozing in het openbare register in kwestie. De zorgplicht houdt in dat de houders van het openbare register zelf dienen na te gaan of een registergoed bevroren is als gevolg van vermelding van de rechthebbende op één van de bevrozingslijsten. De aangewezen weg hiervoor is de raadpleging van deze lijsten.

In het tweede lid wordt specifiek verwezen naar de vaartuigen als vermeld in bijlage IV bis van de EU-verordening. Het gaat om de vaartuigen die uit hoofde van paragraaf 12 van Resolutie 2321 (2016) door het sanctiecomité zijn aangewezen.

Artikel 7

Dit artikel regelt het verbod op de financiering of enige financiële dienstverlening van het bijdragen tot de verboden activiteiten van Noord-Korea zoals kernwapensprogramma's, massavernietigingswapens of ballistische raketten alsmede de financiering in verband met militaire activiteiten. Bijlage I omvat alle artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologieën, met inbegrip van computerprogrammatuur, die goederen en technologieën voor tweërlei gebruik zijn als bedoeld in Verordening (EG) nr. 428/2009. Bijlage I bis omvat andere artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologieën die zouden kunnen bijdragen tot programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten. Bijlage I ter omvat bepaalde belangrijke componenten voor de sector van de ballistische raketten. Militaire goederen zijn goederen waarop het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is. Het gaat hierbij om wapens, wapensystemen, technologie en software of specifiek voor militaire doeleinden vervaardigd materiaal. Bijlage I octies omvat toebehoren van massavernietigingswapens, materialen alsmede goederen en technologie zoals onder meer beschreven op grond van Resoluties 2270 (2016) en 2321 (2016).

Artikel 8

Het eerste lid van dit artikel regelt een verbod op de financiering van activiteiten die kunnen bijdragen tot de nucleaire programma's van Noord-Korea die tevens verboden zijn bij resolutie nummers 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2017) of 2356 (2017) of van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verboden activiteiten alsmede van daaropvolgende resoluties. Het tweede lid regelt het verbod op de financiering van bepaalde ondernemingen zoals de chemische, mijn of raffinage-industrie en daarmee verband houdende diensten (zie bijlage Deel A) alsmede het verlenen van bepaalde IT-diensten (bijlage VIII Deel B).

Artikel 9

Artikel 9, eerste lid, onderdeel a, regelt het verbod om financiering te verlenen voor de lijsten vermeld in bijlage I quater, bijlage I quinquies, bijlage I sexies en bijlage I septies (vide artikel 2, eerste lid en vierde lid, van de EU-verordening). Bijlage I quater omvat goud, titaniumerts, vanadiumerts en zeldzame aardmetalen. Bijlage I quinquies omvat steenkool, ijzer en ijzererts. Bijlage I sexies omvat luchtvaartbrandstof en bijlage I septies omvat aardolieproducten. Artikel 9, eerste lid, onderdeel b, betreft een verbod op de financiering van de in bijlage III genoemde luxegoederen (waaronder alcoholische drank en cosmetica) alsmede de in bijlage III bis die beelden omvat, bijlage III ter, helikopters en vaartuigen en tenslotte bijlage VII een lijst van goud, edelmetaal en diamanten.

Artikel 10

Artikel 10 regelt het verbod op het leveren aan de Centrale Bank van Noord-Korea van Noord-Koreaanse bankbiljetten en munten die zijn gedrukt of geslagen en komt overeen met artikel 4 ter van de EU-verordening. Het tweede lid bevat een verplichting voor de Centrale Bank van Aruba.

Artikel 11

Artikel 11 (vide artikel 5 bis van de EU-verordening) regelt een verbod voor dienstverleners om geen nieuwe bankrekening te openen bij een Noord-Koreaanse kredietinstelling of financiële instelling. Ook is het verboden om een nieuwe correspondentbankrelatie met een Noord-Koreaanse kredietinstelling of financiële instelling aan te gaan, een nieuw kantoor te openen in Noord-Korea, een nieuwe joint venture met een Noord-Koreaanse kredietinstelling of financiële instelling op te richten, het verwerven of uitbreiden van een deelneming of aandelen. Onder 'Noord-Koreaanse kredietinstelling' kan worden verwezen naar de definitie van 'kredietinstelling' als bedoeld in artikel 1,

eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) en zij daarbij ook verwezen naar de memorie van toelichting bij dit begrip. Voor de toepassing van dit landsbesluit valt de centrale bank van Noord-Korea tevens onder het begrip kredietinstelling alsmede bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen. Onder 'financiële instelling' kan worden verstaan een onderneming anders dan een kredietinstelling zoals verzekeringsmaatschappijen en verzekeraars. Verwezen zij naar de definitie van 'financiële dienstverlener' als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28). Het tweede lid voorziet in een instructie aan alle financiële dienstverleners om bankrelaties en correspondentbankrelatie te onderhouden of elke joint venture, vertegenwoordiging of enig eigenomsbelang of deelneming te beëindigen. Tevens voorziet het vierde lid, in het verbod om deze sancties - direct of indirect - te omzeilen.

Artikel 12

Artikel 12 regelt een verbod op de verkoop of aankoop van Noord-Koreaanse overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties of in Noord-Korea gevestigde financiële instellingen, natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Het verbod geldt ook voor tussenhandeldiensten en assistentie voor genoemde activiteiten.

Artikel 13

Artikel 13 omvat de beperkende maatregelen ten aanzien van de lucht- en scheepvaart.

Artikel 14

Artikel 14 regelt het verbod om bunkerdiensten en andere diensten te verlenen aan Noord-Koreaanse vaartuigen of schepen die de Noord-Koreaanse vlag voeren.

Artikel 15

Dit artikel regelt een verbod op het verlenen van bepaalde dienstverlening aan vaartuigen of vliegtuigen. Verwezen wordt naar onder meer paragraaf 19 van Resolutie 2270 van de VN-Veiligheidsraad.

Wat betreft de embargo's (invoer – en uitvoer) die in EU-verordening nr. 329/2007 zijn vermeld, zal een ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ge-

slagen welke gebaseerd zal zijn op artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102).

Tot slot zij vermeld dat de regering, aangezien het landsbesluit strekt tot de onverwijldde uitvoering van een aantal internationale besluiten en teneinde de effectiviteit te waarborgen, is besloten het horen van de Raad van Advies achterwege te laten. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door artikel 2, tweede lid, van de Sanctieverordening 2006.

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,



De minister van Justitie, *a.i.*



De minister van Algemene Zaken/Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling,



De minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur,

