

NOTA VAN TOELICHTING

Algemene toelichting

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 zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2012, het Besluit 2011/782/GBVB van 1 december 2011 en in het Besluit 2013/255/GBVB van 31 mei 2013 van de Raad van de Europese Unie.

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 fondsen en andere vermogensbestanddelen 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.

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt tot implementatie van EU Verordening nr. 36/2012 en tot uitvoering van de EU-besluiten 2011/782 en 2013/255 in Aruba.

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, gelet op EU verordening nr. 36/2012, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, beperkende maatregelen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te treffen. Het onderhavige landsbesluit betreft de bevroezingsmaatregelen in § 2, in § 3 beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen (artikel 7) en in § 4 beperkingen op de overdracht van kapitaal en op financiële diensten (artikelen 8 tot en met 11), zoals die ook zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 36/2012.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel bevat in het eerste lid, de voor de toepassing van het onderhavige landsbesluit noodzakelijke begripsbepalingen.

Artikel 2

Op grond van dit artikel worden de fondsen en andere vermogensbestanddelen van in de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van het Besluit 2013/255 opgenomen personen en entiteiten die verantwoordelijk worden gehouden worden voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië worden bevroren. Om te voorkomen dat te goeden zullen wegsluizen, wordt er verwezen naar de EU bijlagen en de Uitvoeringsbesluiten tegen wie de bevroeringsmaatregelen dienen te worden genomen. Van de bevroeringsmaatregelen kan de minister, belast met financiële aangelegenheden, ontheffing worden gevraagd teneinde te voorzien in de primaire levensbehoeften of voor het doen van buitengewone uitgaven.

Artikel 3

Artikel 3 belast de Centrale Bank van Aruba (de Bank) en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (het Meldpunt) met de bekendmaking op een tijdige en digitale wijze via de website van de Bank www.cbaruba.org of via de website van het meldpunt www.fiu-aruba.com. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde bevroeringsmaatregelen.

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 in de bijlagen van de EU verordening en EU besluiten, 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 6

Een bevroeringsmaatregel 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 bevroering 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 een ieder 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 bevroering 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 bevroeringslijsten. De aangewezen weg hiervoor is de raadpleging van deze lijsten.

Artikel 7

Dit artikel regelt het verbod op de financiering van bepaalde ondernemingen zoals onderzoek, productie en raffinage van aardolie en op investeringen in de bouw of installatie van nieuwe elektriciteitscentrales. Onder de term 'exploratie van aardolie' dient te worden verstaan, de exploratie naar, de prospectie en het beheer van aardoliereserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van geologie in verband met deze reserves. Onder 'raffinage' dient te worden verstaan, het verwerken, behandelen of marktklaar maken van aardolie met het oog op de verkoop van brandstoffen aan de eindverbruiker. Dit artikel komt overeen met artikel 13 van de EU verordening.

Artikel 8

Artikel 8 regelt het verbod op het leveren aan de Centrale Bank van Syrië van nieuwe Syrische bankbiljetten en munten die in de Europese Unie zijn gedrukt of geslagen artikel en komt overeen met artikel 11 van de EU verordening. Het tweede lid impliceert tevens een verplichting voor de Centrale Bank van Aruba.

Artikel 9

Artikel 9 (vide artikel 24 van de EU verordening) regelt een verbod op de verkoop of aankoop van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties of in Syrië gevestigde financiële instellingen. Het verbod geldt ook voor tussenhandeldiensten en assistentie voor genoemde activiteiten.

Artikel 10

Artikel 10 (vide artikel 25 van de EU verordening) regelt een verbod voor dienstverleners om geen nieuwe bankrekening te openen bij een Syrische kredietinstelling of financiële instelling. Ook is het o.m. verboden om een nieuwe correspondentbank-relatie met een Syrische kredietinstelling of financiële instelling aan te gaan, een nieuw kantoor te openen in Syrië, een nieuwe joint venture met een Syrische kredietinstelling of financiële instelling op te richten, het verwerven of uitbreiden van een deelneming of aandelen. Onder 'Syrische 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 Syrië tevens onder het begrip kredietinstelling alsmede bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië 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).. Tevens voorziet het tweede lid, in het verboden om deze sancties - direct of indirect - te omzeilen.

Artikel 11

Artikel 11 (vide artikel 26 EU verordening) betreft een verbod op het aanbieden van verzekeringen of herverzekeringen aan de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, bedrijven en agentschappen.

Tot slot zij vermeld dat de regering, aangezien het landsbesluit strekt tot de onverwijldde uitvoering van een internationaal besluit, 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,



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

