



CENTRALE BANK VAN ARUBA

November 7, 2014

To the Managements of all supervised
financial institutions and
trust service providers.

CMB/gcr/5.5/INT/3643

Subject: Sanctions State Decree Sudan and Sanctions State Decree South Sudan

Dear Management,

Pursuant to the Sanctions State Ordinance 2006 (AB 2007 no. 24)¹, rules may be laid down by State Decree containing general administrative orders for the implementation of a convention or an international resolution that Aruba is obligated to comply with, and which entail a restriction, prohibition or the imposition of an obligation for residents. In connection herewith, a Sanctions State Decree Sudan (AB 2014 no. 46) and a Sanctions State Decree South Sudan (AB 2014 no. 47) were recently enacted.

A. Sanctions State Decree Sudan

The Sanctions State Decree Sudan (enclosure 1) provides for the freezing of funds or other assets present in Aruba that belong directly or indirectly to, are owned by, are in possession of or are under the control of a natural person, legal entity or other entity or body, mentioned in Annex I of Regulation No 747/2014 of Council of the European Union (EU) (enclosure 2). Reference is made to article 2, paragraph 1, of the Sanctions State Decree Sudan and the Explanatory Notes (enclosure 3)

Pursuant to articles 4 and 5 of the Sanctions State Decree Sudan you are required to comply with the following:

1. It is prohibited to render services or to carry out actions that can lead to, or reasonably lead to a natural person, legal entity or other entity or body mentioned in Annex I of Regulation No 747/2014 of the Council of the EU, gaining any kind of access to his frozen funds or other assets.
2. It is prohibited to knowingly and intentionally participate in any activity that has as goal to bypass directly or indirectly any measures taken in connection with the prohibition mentioned under point 1 above.
3. It is required, when frozen funds or other assets are in the custody of your institution to take such measures, so that these funds and other assets cannot be used, transferred, converted, moved or made available.
4. You must report to the CBA any frozen funds or other assets which are in the custody of your institution.
5. All transactions conducted by or for the benefit of natural persons, legal entities or other entities or bodies listed in Annex I of Regulation No 747/2014 of the Council of the EU must be reported to the Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in accordance with article 2, paragraph 1b, of the Ministerial Regulation Indicators Unusual Transactions.

¹ The text hereof can be found on the CBA's website www.cbaruba.org.

B. Sanctions State Decree South Sudan

The Sanctions State Decree South Sudan (enclosure 4) provides for the freezing of funds or other assets present in Aruba that belong directly or indirectly to, are owned by, are in possession of or are under the control of a natural person, legal entity or other entity or body, mentioned in Annex I of Regulation No 748/2014 of Council of the EU (enclosure 5). Reference is made to article 2, paragraph 1, of the Sanctions State Decree South Sudan and the Explanatory Notes (enclosure 6).

Pursuant to articles 4 and 5 of the Sanctions State Decree Sudan you are required to comply with the following:

1. It is prohibited to render services or to carry out actions that can lead to, or reasonably lead to a natural person, legal entity or other entity or body mentioned in Annex I of Regulation No 748/2014 of the Council of the EU, gaining any kind of access to his frozen funds or other assets.
2. It is prohibited to knowingly and intentionally participate in any activity that has as goal to bypass directly or indirectly any measures taken in connection with the prohibition mentioned under point 1 above.
3. It is required, when frozen funds or other assets are in the custody of your institution to take such measures, so that these funds and other assets cannot be used, transferred, converted, moved or made available.
4. You must report to the CBA any frozen funds or other assets which are in the custody of your institution.
5. All transactions conducted by or for the benefit of natural persons, legal entities or other entities or bodies listed in Annex I of Regulation No 748/2014 of the Council of the EU must be reported to the Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in accordance with article 2, paragraph 1b, of the Ministerial Regulation Indicators Unusual Transactions.

In connection with aforementioned reporting requirements (see points 4 above), please find enclosed a copy of the designated reporting form (enclosure 7), which is also available on the CBA's website www.cbaruba.org under the link "Supervision" and subsequently under the heading "Financial Sanctions Regulations".

The official (Dutch) texts of the Sanctions State Decree Sudan and the Sanctions State Decree South Sudan are also available on the website of the CBA. An unofficial translation of the aforementioned Sanctions State Decrees will be posted on the CBA's website in due course.

Note also that the CBA will publish the lists of natural persons, legal entities or other entities or bodies listed in Annex I of Regulation No 747/2014 of the Council of the EU and Annex I of Regulation No 748/2014 of the Council of the EU, and updates thereon, on its website. You are required to keep abreast of all updates to these lists.

If you have any questions regarding this letter, please contact Mrs. Lisette Buckley of the Integrity Supervision Department at telephone number (297) 5252-219 or by e-mail l.buckley@cbaruba.org, or Mrs. Charlene Bryson of the Integrity Supervision Department at telephone number (297) 5252-178 or by e-mail cmbrayson@cbaruba.org.

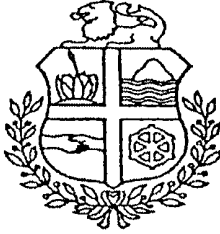
Sincerely yours,



Centrale Bank van Aruba

Enclosures: 7

cc. Meldpunt Ongebruikelijke Transacties



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

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 Sudan)

Uitgegeven, 24 september 2014

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, gelet op Verordening 747/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de situatie in Sudan;

Gelet op:

de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening	: de Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad nr. 747/2014 van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan;
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 gerechtigdheid 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 verleend;
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 no. 28);
- Sudan : de Republiek 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 bijlage I van Verordening 747/2014 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 ontheffing worden verleend voor te goeden, financiële activa of economische middelen die:

- a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I van Verordening 747/2014 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 aan houden of beheren van bevroren tegoeden of economische 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 digitale wijze van de actuele tekst van bijlage I van Verordening nr. 747/2014.

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,

soon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening nr. 747/2014 op enigerlei wijze de beschikking 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 bijlage I van Verordening 747/2014 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 bijlage I van Verordening 747/2014.

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 Sudan.

Gegeven te Oranjestad, 29 augustus 2014
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling a.i.,
O.B. Sevinger

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 747/2014 VAN DE RAAD

van 10 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit 2014/450/GBVB van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Besluit 2011/423/GBVB ⁽¹⁾,

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

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 10 januari 2004 zijn goedkeuring gehecht aan Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB ⁽²⁾ met betrekking tot de handhaving van het wapenembargo tegen Sudan dat werd ingesteld bij Besluit 94/165/GBVB ⁽³⁾ van de Raad. De Raad heeft op 26 januari 2004 zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) nr. 131/2004 ⁽⁴⁾, die uitvoering gaf aan Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB.
- (2) Op 30 juli 2004 heeft de VN-veiligheidsraad zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1556 (2004) van de VN-veiligheidsraad goed, waarbij een wapenembargo tegen Sudan werd ingesteld. Op 29 maart 2005 heeft de VN-veiligheidsraad zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1591 (2005) van de VN-veiligheidsraad, waarbij bepaalde beperkingen worden opgelegd aan personen die het vredesproces belemmeren, een bedreiging vormen voor de stabiliteit in Darfur en de regio, internationale humanitaire wetgeving of wetgeving inzake de mensenrechten schenden of andere wrede daden begaan, het wapenembargo schenden of verantwoordelijk zijn voor bepaalde offensieve militaire vluchten boven Darfur.
- (3) De Raad heeft op 30 mei 2005 zijn goedkeuring gehecht aan Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB ⁽⁵⁾, waarmee de maatregelen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB en van bij Resolutie 1591 (2005) van de VN-veiligheidsraad in één enkel juridisch instrument werden geïntegreerd.
- (4) De Raad heeft op 18 juli 2005 zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) nr. 1184/2005 ⁽⁶⁾, die uitvoering gaf aan Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB en de vaststelling inhield van beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur.

⁽¹⁾ Zie bladzijde 106 van dit Publicatieblad.⁽²⁾ Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van de Raad van 9 januari 2004 met betrekking tot de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 55).⁽³⁾ Besluit 94/165/GBVB van de Raad van 15 maart 1994 inzake het gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie met betrekking tot de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan (PB L 75 van 17.3.1994, blz. 1).⁽⁴⁾ Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Sudan en Zuid-Sudan (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 1).⁽⁵⁾ Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB van de Raad van 30 mei 2005 betreffende beperkende maatregelen tegen Sudan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB (PB L 139 van 2.6.2005, blz. 25).⁽⁶⁾ Verordening (EG) nr. 1184/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur (PB L 193 van 23.7.2005, blz. 9).

- (5) De Raad heeft op 18 juli 2011 zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2011/423/GBVB ⁽¹⁾, waarbij het toepassingsgebied van het wapenembargo tegen Zuid-Sudan werd uitgebreid.
- (6) De Raad heeft op 10 juli 2014 zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2014/450/GBVB om de maatregelen ten aanzien van Sudan te scheiden van die ten aanzien van Zuid-Sudan en om de maatregelen ten aanzien van Sudan samen te brengen in één rechtshandeling.
- (7) Omwille van de duidelijkheid moeten de maatregelen tegen Sudan worden gescheiden van die tegen Zuid-Sudan. Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005 moeten derhalve worden ingetrokken en voor wat betreft Sudan worden vervangen door deze verordening. Verordening (EG) nr. 131/2004 moet daarnaast worden vervangen door Verordening (EU) nr. 748/2014 van de Raad ⁽²⁾ voor wat betreft Zuid-Sudan.
- (8) Aangezien de situatie in Sudan een specifieke bedreiging vormt voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2014/450/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging van bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.
- (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, 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 van natuurlijke personen in het kader van deze verordening dient te gebeuren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾ en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁴⁾.
- (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) „tussenhandeldiensten”:
 - i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, van een derde land aan een ander derde land, of
 - ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, die zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;
- b) „vordering”: elke vóór of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsovereenkomst heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
 - 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 tegenvordering;
 - 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;

⁽¹⁾ Besluit 2011/423/GBVB van de Raad van 18 juli 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Sudan en Zuid-Sudan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB (PB L 188 van 19.7.2011, blz. 20).

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 748/2014 van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan (zie bladzijde 13 van dit Publicatieblad).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ 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).

- c) „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 alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;
- d) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage II;
- e) „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;
- f) „bevriezing 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 verhypotheken;
- g) „bevriezing 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;
- h) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, 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, schuldbekentenissen 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, koopbrieven, en
 - vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
- i) „Sanctiecomité”: het comité van de VN-veiligheidsraad dat is ingesteld overeenkomstig punt 3 van Resolutie 1591 (2005) van de VN-veiligheidsraad;
- j) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;
- k) „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 luchtruim.

Artikel 2

Er geldt een verbod op:

- a) het verstrekken van technisch advies of tussenhandeldiensten in verband met militaire activiteiten en het verstrekken, fabriceren, onderhouden en gebruiken van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Sudan;
- b) het verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapentuig en aanverwant materieel, of voor de levering van verwante technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Sudan.

Artikel 3

Bij wijze van afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering en financiële bijstand, technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met:

- a) niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, voor toezicht op de mensenrechten of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN, de Afrikaanse Unie (AU) en de Europese Unie;

- b) materieel bedoeld voor crisisbeheeroperaties van de Europese Unie, de VN en de AU;
- c) mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties.

Artikel 4

Artikel 2 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Sudan wordt uitgevoerd.

Artikel 5

1. Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van of worden gecontroleerd door de in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.
2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.
3. Bijlage I omvat door het Sanctiecomité aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die het vredesproces belemmeren, die een bedreiging vormen voor de stabiliteit in Darfur en de regio, die internationale humanitaire wetgeving of wetgeving inzake de mensenrechten schenden of andere afschuwelijke daden begaan, die het wapenembargo schenden en/of verantwoordelijk zijn voor offensieve militaire vluchten in en boven de Darfurregio.

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, onder de volgende voorwaarden:
 - a) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen:
 - i) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen, 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;
 - ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; of
 - iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; en
 - b) de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van de in punt a) genoemde vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité niet binnen twee werkdagen na die kennisgeving bezwaar heeft geuit.
2. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor buitengewone uitgaven, en mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van die vaststelling en het Sanctiecomité die vaststelling heeft goedgekeurd.

Artikel 7

In afwijking van artikel 5 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 betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde persoon, entiteit of lichaam in bijlage I is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;
- c) het onderpand of de gerechtelijke uitspraak is niet ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in bijlage I bij deze verordening;
- d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat, en
- e) het retentierecht of het vonnis is door de lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

Artikel 8

1. Artikel 5, 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 persoon, organisatie of instantie bedoeld in bijlage I zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens bevroren worden. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de desbetreffende bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 5, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

- a) rente 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 5 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werden opgenomen, of
- c) betalingen verschuldigd uit hoofde van justitiële, administratieve of scheidsrechterlijke beslissingen of vonnissen, als bedoeld in artikel 7;

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 5, lid 1, worden bevroren.

Artikel 9

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, 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 5 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en al deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen, en
- b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct 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.

Artikel 10

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de artikelen 2 en 5 opgenomen maatregelen worden omzeild.

Artikel 11

1. De bevrozing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in vertrouwen en ervan uitgaand dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen 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, 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 maatregelen.

Artikel 12

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, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, in het bijzonder een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

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

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, de eisende entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, 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 13

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 over:

- a) in het kader van artikel 5 bevroren tegoeden en in het kader van de artikelen 6, 7 en 8 verleende toestemmingen;
- b) 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 en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 14

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

Artikel 15

1. Wanneer de VN-veiligheidsraad of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst en een motivering voor de aanwijzing heeft verstrekt, neemt de Raad die natuurlijke persoon of rechtspersoon, die entiteit of dat lichaam op in bijlage I. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit en van de motivering, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat die natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit of dat lichaam daarover opmerkingen kunnen indienen.

2. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.

3. Indien de Verenigde Naties besluiten een persoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst te wijzigen, past de Raad bijlage I dienovereenkomstig aan.

Artikel 16

Bijlage I bevat, wanneer beschikbaar, informatie die door de VN-veiligheidsraad of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. Bijlage I vermeldt tevens de datum van aanwijzing door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité.

Artikel 17

1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op 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 onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 18

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 mede.
3. Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of de 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 19

Deze verordening is van toepassing:

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

Artikel 20

De Verordeningen (EG) nr. 131/2004 en (EG) nr. 1184/2005 worden ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening en naar Verordening (EU) nr. 748/2014.

Artikel 21

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

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

Gedaan te Brussel, 10 juli 2014.

Voor de Raad
De voorzitter
S. GOZI

BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN DE ARTIKEL 5 BEDOELDE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

A. Natuurlijke personen

1. **Familienaam:** ELHASSAN**Voorna(a)m(en):** Gaffar Mohammed**Alias:** Gaffar Mohamed Elhassan**Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats:**

Geboortedatum: 24 juni 1952;

verblijft in: El Waha, Omdurman, Sudan.

Paspoort/identificatiegegevens/status:

Gepensioneerd militair van het Sudanese leger.

Identiteitskaart voormalig militair nr.: 4302.

Aanwijzing/motivering:

Generaal-majoor en bevelhebber van de Sudanese strijdkrachten (Sudanese Armed Forces — SAF) voor de westelijke militaire regio.

Het panel van deskundigen meldt dat generaal-majoor Gaffar Mohammed Elhassan tegenover hen heeft verklaard dat hij het rechtstreekse operationele bevel (primair tactisch bevel) voerde over alle onderdelen van het SAF in Darfur toen hij de militaire leiding had in de westelijke militaire regio. Elhassan bekleedde die functie van bevelhebber van de westelijke militaire regio van omstreeks november 2004 tot begin 2006. Volgens de informatie van het panel was Elhassan verantwoordelijk voor schendingen van punt 7 van UNSCR 1591 (2005) toen hij uit hoofde van zijn functie (vanuit Khartoum) verzocht om militaire uitrusting en toestemming gaf (sedert 29 maart 2005) voor de overbrenging daarvan naar Darfur zonder dat het Sanctiecomité dat vooraf had goedgekeurd. Elhassan gaf zelf tegenover het panel toe dat tussen 29 maart 2005 en december 2005 vliegtuigen, vliegtuigmotoren en andere militaire uitrusting vanuit andere delen van Sudan Darfur zijn binnengebracht. Hij verklaarde bijvoorbeeld dat tussen 18 en 21 september 2005 2 Mi-24 aanvalshelikopters zonder toestemming Darfur zijn binnengebracht.

Ook zijn er gerede gronden om aan te nemen dat Elhassan als bevelhebber van de westelijke militaire regio rechtstreeks verantwoordelijk was voor het toestaan van offensieve militaire vluchten op 23-24 juli 2005 in het gebied rond Abu Hamra en op 19 november 2005 in de streek van Jebel Moon in westelijk Darfur. Bij beide operaties waren Mi-24 aanvalshelikopters betrokken, die naar verluidt bij beide gelegenheden het vuur hebben geopend. Volgens het deskundigenpanel heeft Elhassan tegenover het panel te kennen gegeven dat hij zelf in zijn hoedanigheid van bevelhebber van de westelijke militaire regio goedkeuring had verleend voor luchtsteun en andere luchtoperaties. (Zie verslag van het deskundigenpanel, S/2006/65, punten 266-269). Daarmee heeft generaal-majoor Gaffar Mohammed Elhassan relevante bepalingen van UNSCR 1591 (2005) geschonden en voldoet hij aan de criteria voor de oplegging van sancties door het Comité.

Datum van aanwijzing door de VN: 25 april 2006.2. **Familienaam:** ALNSIEM**Voorna(a)m(en):** Musa Hilal Abdalla**Alias:** Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem**Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats:**

Geboortedatum: 1 januari 1964 of 1959;

Geboorteplaats: Kutum;

verblijft in: Kabkabiya en de stad Kutum, Noord-Darfur en heeft verbleven in Khartoum.

Paspoort/identificatiegegevens/status:

Diplomatiek paspoort nr.: D014433,

afgegeven op 21 februari 2013; vervalt op 21 februari 2015.

Nationaliteitsbewijs nr.: A0680623.

Lid van de nationale vergadering van Sudan. In 2008 door de president van Sudan benoemd tot speciaal adviseur bij het ministerie van Federale Zaken.

Aanwijzing/motivering:

Opperhoofd van de Jalul-stam in Noord-Darfur.

Human Rights Watch beschikt volgens zijn rapport over een memorandum d.d. 13 februari 2004 van een plaatselijk overheidskantoor in Noord-Darfur waarin „veiligheidseenheden ter plaatse” worden gelast „de mujahedin en de vrijwilligers onder bevel van Sheikh Musa Hilal toe te staan in de regio's van [Noord-Darfur] hun activiteiten te ontplooiën en te voorzien in hun vitale behoeften”. Op 28 september 2005 vielen 400 Arabische militieleden de dorpen Aro Sharrow (waaronder het IDP-kamp), Acho en Gozmena in West-Darfur aan. Waarschijnlijk was Musa Hilal tevens aanwezig bij de aanval op het IDP-kamp van Aro Sharrow: omdat zijn zoon was gedood bij de aanval van het SLA op Shareia, had hij nog een persoonlijke rekening te vereffenen. Er zijn gerede gronden om aan te nemen dat hij als opperhoofd rechtstreeks verantwoordelijk was voor deze acties en dat hij tevens verantwoordelijk is voor schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten en voor andere gruweldaden.

Datum van aanwijzing door de VN: 25 april 2006.

3. Familienaam: SHARIF

Voorna(a)m(en): Adam Yacub

Alias: Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats:

Geboortedatum: omstreeks 1976

Paspoort/identificatiegegevens/status::

Zou overleden zijn op 7 juni 2012.

Aanwijzing/motivering:

Bevelhebber bij het Sudanese Bevrijdingsleger (Sudanese Liberation Army — SLA)

SLA-soldaten onder het bevel van Adam Yacub Shant schonden het staakt-het-vuren door op 23 juli 2005 een militair contingent van de Sudanese regering aan te vallen dat een konvooi vrachtwagens in de buurt van Abu Hamra in noordelijk Darfur begeleidde, en daarbij drie soldaten te doden. Na de aanval werden wapens en munitie van het regeringsleger buitgemaakt. Het deskundigenpanel heeft informatie die bevestigt dat de aanval door SLA-soldaten heeft plaatsgevonden en duidelijk georganiseerd en dus goed gepland was. Redelijkerwijs kan daarom worden aangenomen, zoals het panel deed, dat Shant als de vaste SLA-bevelhebber in de regio, kennis moet hebben gehad van de aanval en die goedgekeurd of gelast heeft. Hij draagt derhalve rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de aanval en voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst.

Datum van aanwijzing door de VN: 25 april 2006.

4. Familienaam: MAYU

Voorna(a)m(en): Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias: General Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek”; Gabril Abdul Kareem Badri

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats:

Geboortedatum: 1 januari 1967;

Geboorteplaats: Nijldistrict, El-Fasher, El-Fasher, Noord-Darfur;

Nationaliteit: Sudanese van geboorte;

verblijft in: Tine, aan de Sudanese kant van de grens met Tsjaad.

Paspoort/identificatiegegevens/status:

Nationaal identificatienummer: 192-3238459-9

Nationaliteitsbewijs verkregen door geboorte: nr. 302581

Aanwijzing/motivering:

Commandant bij de Nationale Beweging voor Hervorming en Ontwikkeling (National Movement for Reform and Development — NMRD).

Mayu is verantwoordelijk voor de ontvoering, in oktober 2005, van personeelsleden van de missie van de Afrikaanse Unie in Sudan (African Union Mission in Sudan — AMIS). Mayu trachtte openlijk de AMIS-missie door intimidatie te dwarsbomen; hij dreigde bijvoorbeeld in november 2005 helikopters van de Afrikaanse Unie (AU) in de streek van Jebel Moon uit de lucht te schieten. Met dergelijke acties heeft Mayu onmiskenbaar UNSCR 1591 (2005) geschonden door een bedreiging voor de stabiliteit in Darfur te vormen en voldoet hij aan de criteria voor oplegging van sancties door het Comité.

Datum van aanwijzing door de VN: 25 april 2006.

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

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>

TSCHECHIË

<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.vm.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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

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

LUXEMBURG

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

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=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/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

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

NOTA VAN TOELICHTING

De Raad van de Europese Unie heeft op 10 juli 2014 besloten door middel van EU Verordening nr. 747/2014 om beperkende maatregelen te treffen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen entiteiten en lichamen. Dit is naar aanleiding van Besluit 2014/450/GBVB om de maatregelen ten aanzien van Sudan te scheiden van die ten aanzien van Zuid-Sudan. De situatie in Sudan vormt een bedreiging voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio. Bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 747/2014 omvat aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die het vredesproces belemmeren, die een bedreiging vormen voor de stabiliteit in Darfur en de regio, die internationale humanitaire wetgeving of wetgeving inzake de mensenrechten schenden of andere afschuwelijke daden begaan, die het wapenembargo schenden en/of verantwoordelijk zijn voor offensieve militaire vluchten in en boven de Darfurregio.

Om te voorkomen dat de betrokkenen hun tegoeden zullen wegsluizen - en gezien het beoogde belang 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. 747/2014, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, beperkende maatregelen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te treffen. Bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 747/2014 is toegevoegd als bijlage I bij deze nota van toelichting. In bijlage I bij deze toelichting zijn de personalia vermeld van de personen tegen wie de bevrozingsmaatregelen dienen te worden genomen. Van de bevrozingsmaatregelen kan de minister, belast met financiële aangelegenheden, ontheffing worden gevraagd teneinde te voorzien in de primaire levensbehoeften of voor het doen van buitengewone uitgaven.

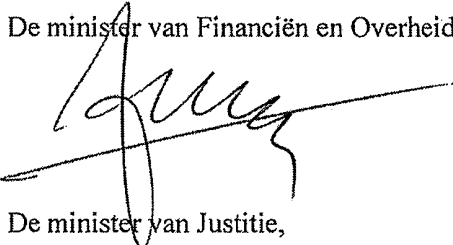
Gelet op de ontwikkelingen in Sudan is het niet uitgesloten dat de bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 747/2014 met nieuwe natuurlijke

personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden uitgebreid. Uit het oogpunt van efficiency is dan ook besloten om niet in een bijlage bij het onderhavige landsbesluit de personen, rechtspersonen entiteiten en lichamen in kwestie te noemen, maar om te verwijzen naar de bijlage I van de EU Verordening nr. 747/2014. In verband hiermee belast artikel 3 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 bevroezingsmaatregelen.

Wat betreft de overige embargo's die in EU verordening nr. 747/2014 zijn vermeld, zal een ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden geslagen 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, omdat het landsbesluit strekt tot de onverwijlde uitvoering van een internationaal besluit, heeft 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.

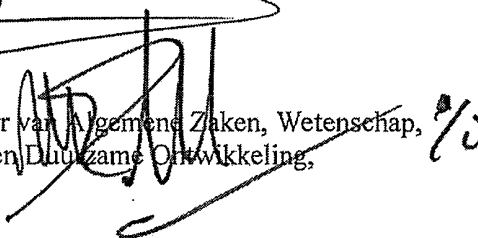
De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,



De minister van Justitie,



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



BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN DE ARTIKEL 5 BEDOELDE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

A. Natuurlijke personen

1. Familienaam :

ELHASSAN

Voorna(a)m(en) : Gaffar Mohammed

Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats : Geboortedatum:
24 juni 1952;

verblijft in: El Waha, Omdurman, Sudan.

Paspoort/identificatiegegevens/status : Gepensioneerd militair van het Sudanese leger.

Identiteitskaart voormalig militair nr.: 4302.

Aanwijzing/motivering : Generaal-majoor en bevelhebber van de Sudanese strijdkrachten (Sudanese Armed Forces — SAF) voor de westelijke militaire regio.

Het panel van deskundigen meldt dat generaal-majoor Gaffar Mohammed Elhassan tegenover hen heeft verklaard dat hij het rechtstreekse operationele bevel (primaire tactisch bevel) voerde over alle onderdelen van het SAF in Darfur toen hij de militaire leiding had in de westelijke militaire regio. Elhassan bekleedde die functie van bevelhebber van de westelijke militaire regio van omstreeks november 2004 tot begin 2006. Volgens de informatie van het panel was Elhassan verantwoordelijk voor schendingen van punt 7 van UNSCR 1591 (2005) toen hij uit hoofde van zijn functie (vanuit Khartoum) verzocht om militaire uitrusting en toestemming gaf (sedert 29 maart 2005) voor de overbrenging daarvan naar Darfur zonder dat het Sanctiecomité dat vooraf had goedgekeurd. Elhassan gaf zelf tegenover het panel toe dat tussen 29 maart 2005 en december 2005 vliegtuigen, vliegtuigmotoren en andere militaire uitrusting vanuit andere delen van Sudan Darfur zijn binnengebracht. Hij verklaarde bijvoorbeeld dat tussen 18 en 21 september 2005 2 Mi-24 aanvalshelikopters zonder toestemming Darfur zijn binnengebracht.

Ook zijn er gereede gronden om aan te nemen dat Elhassan als bevelhebber van de westelijke militaire regio rechtstreeks verantwoordelijk was voor het toestaan van offensieve militaire vluchten op 23-24 juli 2005 in het gebied rond Abu Hamra en op 19 november 2005 in de streek van Jebel Moon in westelijk Darfur. Bij beide operaties waren Mi-24 aanvalshelikopters betrokken, die naar verluidt bij beide gelegenheden het vuur hebben geopend. Volgens het deskundigenpanel heeft Elhassan tegenover het panel te kennen gegeven dat hij zelf in zijn hoedanigheid van bevelhebber van de westelijke

militaire regio goedkeuring had verleend voor luchtsteun en andere luchtoperaties. (Zie verslag van het deskundigenpanel, S/2006/65, punten 266-269). Daarmee heeft generaal-majoor Gaffar Mohammed Elhassan relevante bepalingen van UNSCR 1591 (2005) geschonden en voldoet hij aan de criteria voor de oplegging van sancties door het Comité.

Datum van aanwijzing door de VN : 25 april 2006.

2. Familiennaam :

ALNSIEM

Voorna(a)m(en) : Musa Hilal Abdalla

Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats : Geboortedatum: 1 januari 1964 of 1959;

Geboorteplaats: Kutum;

verblijft in: Kabkabiya en de stad Kutum, Noord-Darfur en heeft verbleven in Khartoum.

Paspoort/identificatiegegevens/status : Diplomatiek paspoort nr.: D014433,

afgegeven op 21 februari 2013; vervalt op 21 februari 2015.

Nationaliteitsbewijs nr.: A0680623.

Lid van de nationale vergadering van Sudan. In 2008 door de president van Sudan benoemd tot speciaal adviseur bij het ministerie van Federale Zaken.

Aanwijzing/motivering : Opperhoofd van de Jalul-stam in Noord-Darfur.

Human Rights Watch beschikt volgens zijn rapport over een memorandum d.d. 13 februari 2004 van een plaatselijk overheidskantoor in Noord-Darfur waarin „veiligheidseenheden ter plaatse" worden gelast „de mujahedin en de vrijwilligers onder bevel van Sheikh Musa Hilal toe te staan in de regio's van [Noord-Darfur] hun activiteiten te ontplooiën en te voorzien in hun vitale behoeften". Op 28 september 2005 vielen 400 Arabische militieleden de dorpen Aro Sharrow (waaronder het IDP-kamp), Acho en Gozmena in West-Darfur aan. Waarschijnlijk was Musa Hilal tevens aanwezig bij de aanval op het IDP-kamp van Aro Sharrow: omdat zijn zoon was gedood bij de aanval van het SLA op Shareia, had hij nog een persoonlijke rekening te vereffenen. Er zijn gerede gronden om aan te nemen dat hij als opperhoofd rechtstreeks verantwoordelijk was voor deze acties en dat hij tevens verantwoordelijk is voor schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten en voor andere gruweldaden.

Datum van aanwijzing door de VN : 25 april 2006.

3. Familiennaam :

SHARIF

Voorna(a)m(en) : Adam Yacub

Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats : Geboortedatum: omstreeks 1976

Paspoort/identificatiegegevens/status: : Zou overleden zijn op 7 juni 2012.

Aanwijzing/motivering : Bevelhebber bij het Sudanese Bevrijdingsleger (Sudanese Liberation Army — SLA)

SLA-soldaten onder het bevel van Adam Yacub Shant schonden het staakt-het-vuren door op 23 juli 2005 een militair contingent van de Sudanese regering aan te vallen dat een konvooi vrachtwagens in de buurt van Abu Hamra in noordelijk Darfur begeleidde, en daarbij drie soldaten te doden. Na de aanval werden wapens en munitie van het regeringsleger buitgemaakt. Het deskundigenpanel heeft informatie die bevestigt dat de aanval door SLA-soldaten heeft plaatsgevonden en duidelijk georganiseerd en dus goed gepland was. Redelijkerwijs kan daarom worden aangenomen, zoals het panel deed, dat Shant als de vaste SLA-bevelhebber in de regio, kennis moet hebben gehad van de aanval en die goedgekeurd of gelast heeft. Hij draagt derhalve rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de aanval en voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst.

Datum van aanwijzing door de VN : 25 april 2006.

4. Familienaam :

MAYU

Voorna(a)m(en) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek“; Gabril Abdul Kareem Badri

Geboortedatum/geboorteplaats/nationaliteit/verblijfplaats : Geboortedatum: 1 januari 1967;

Geboorteplaats: Nijldistrict, El-Fasher, El-Fasher, Noord-Darfur;

Nationaliteit: Sudanees van geboorte;

verblijft in: Tine, aan de Sudanese kant van de grens met Tsjaad.

Paspoort/identificatiegegevens/status: : Nationaal identificatienummer: 192-3238459-9

Nationaliteitsbewijs verkregen door geboorte: nr. 302581

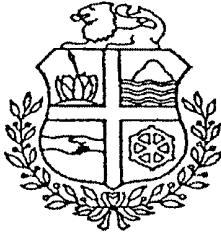
Aanwijzing/motivering : Commandant bij de Nationale Beweging voor Hervorming en Ontwikkeling (National Movement for Reform and Development — NMRD).

Mayu is verantwoordelijk voor de ontvoering, in oktober 2005, van personeelsleden van de missie van de Afrikaanse Unie in Sudan (African Union Mission in Sudan — AMIS). Mayu trachtte openlijk de AMIS-missie door intimidatie te dwarsbomen; hij dreigde bijvoorbeeld in november 2005 helikopters van de Afrikaanse Unie (AU) in de streek van Jebel Moon uit de lucht te schieten. Met dergelijke acties heeft Mayu onmiskenbaar UNSCR 1591 (2005)

geschonden door een bedreiging voor de stabiliteit in Darfur te vormen en voldoet hij aan de criteria voor oplegging van sancties door het Comité.

Datum van aanwijzing door de VN : 25 april 2006.

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

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)

Uitgegeven, 24 september 2014

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, gelet op Verordening 748/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de situatie in Zuid-Sudan;

Gelet op:

de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening	: de Verordening (EU) nr. 748/2014 van de Raad nr. 748/2014 van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan;
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 gerechtigdheid 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 verleend;
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 no. 28);
- Zuid-Sudan : de Republiek Zuid-Sudan.

§2. De bevrozing 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 bijlage I van Verordening 748/2014 worden bevroren.

2. De bevrozing, 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 ontheffing worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

- a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I van Verordening 748/2014 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. 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 economische 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 digitale wijze van de actuele tekst van bijlage I van Verordening nr. 748/2014.

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,

soon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening nr. 748/2014 op enigerlei wijze de beschikking 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 bijlage I van Verordening 748/2014 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 bijlage I van Verordening 748/2014.

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.

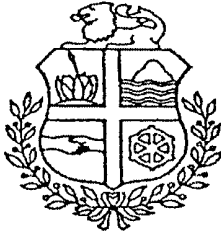
Gegeven te Oranjestad, 29 augustus 2014

F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling a.i.,
O.B. Sevinger



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

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)

Uitgegeven, 24 september 2014

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, gelet op Verordening 748/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de situatie in Zuid-Sudan;

Gelet op:

de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening	: de Verordening (EU) nr. 748/2014 van de Raad nr. 748/2014 van de Europese Unie betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan;
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 gerechtigdheid 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 verleend;
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 no. 28);
- Zuid-Sudan : de Republiek Zuid-Sudan.

§2. De bevrozing 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 bijlage I van Verordening 748/2014 worden bevroren.

2. De bevrozing, 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 ontheffing worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

- a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I van Verordening 748/2014 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. 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 economische 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 digitale wijze van de actuele tekst van bijlage I van Verordening nr. 748/2014.

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,

soon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I van Verordening nr. 748/2014 op enigerlei wijze de beschikking 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 bijlage I van Verordening 748/2014 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 bijlage I van Verordening 748/2014.

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.

Gegeven te Oranjestad, 29 augustus 2014

F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling a.i.,
O.B. Sevinger

VERORDENING (EU) Nr. 748/2014 VAN DE RAAD**van 10 juli 2014****betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien Besluit 2014/449/GBVB van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan ⁽¹⁾,

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

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 18 juli 2011 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2011/423/GBVB ⁽²⁾, waarbij het wapenembargo tegen Sudan werd uitgebreid tot Zuid-Sudan.
- (2) Op 24 november 2011 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU) nr. 1215/2011 ⁽³⁾, waarbij het toepassingsgebied van het wapenembargo tegen Zuid-Sudan werd uitgebreid.
- (3) De Raad heeft op 10 juli 2014 zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2014/449/GBVB, waarbij de maatregelen ten aanzien van Zuid-Sudan worden gescheiden van die ten aanzien van Sudan en samengebracht in één rechtshandeling; het besluit omvat reisbeperkingen en de bevrozing van tegoeden en economische middelen van personen die het politieke proces in Zuid-Sudan belemmeren, bijvoorbeeld door daden van geweld of schendingen van staakt-het-vuren-overeenkomsten, alsook van personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Zuid-Sudan.
- (4) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dus is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.
- (5) Omwille van de duidelijkheid moeten de maatregelen tegen Zuid-Sudan worden gescheiden van die tegen Sudan. Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad ⁽⁴⁾ moet derhalve worden vervangen door deze verordening voor wat betreft Zuid-Sudan. Verordening (EG) nr. 131/2004 moet daarnaast worden vervangen door Verordening (EU) nr. 747/2014 ⁽⁵⁾ voor wat betreft Sudan.
- (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 deze rechten.
- (7) Aangezien de situatie in Zuid-Sudan een specifieke bedreiging vormt voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2014/449/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging van bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.

⁽¹⁾ Zie bladzijde 100 van dit Publicatieblad.⁽²⁾ Besluit 2011/423/GBVB van de Raad van 18 juli 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Sudan en Zuid-Sudan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB (PB L 188 van 19.7.2011, blz. 20).⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 1215/2011 van de Raad van 24 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (PB L 310 van 25.11.2011, blz. 1).⁽⁴⁾ Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 1).⁽⁵⁾ Verordening (EU) nr. 747 van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005 (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

- (8) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie moeten de namen en andere relevante gegevens openbaar worden gemaakt van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet worden voldaan aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾.
- (9) Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen, 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) „tussenhandeldiensten”:
- i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, van een derde land aan een ander derde land; of
 - ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, die zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;
- b) „vordering”: elke vóór of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsovereenkomst heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
- 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 tegenvordering;
 - 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;
- c) „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 alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortvloeiende of daarmee verband houdende bepalingen;
- d) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage II;
- e) „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;
- f) „bevroening 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 verhypotheken;
- g) „bevroening 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;
- h) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, 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;

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ 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).

- iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen 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, koopbrieven; en
- vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
- i) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;
- j) „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 luchtruim.

Artikel 2

Er geldt een verbod op het verstrekken van:

- a) technisch advies of tussenhandeldiensten in verband met militaire activiteiten en het verstrekken, fabriceren, onderhouden en gebruiken van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan;
- b) financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapentuig en aanverwant materieel, of voor de levering van verwante technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan.

Artikel 3

Bij wijze van afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering en financiële bijstand, technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met:

- a) niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, voor toezicht op de mensenrechten of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN, de Afrikaanse Unie (AU), de Europese Unie of de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD);
- b) materieel bedoeld voor crisisbeheeroperaties van de Europese Unie, de VN en de AU;
- c) mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties;
- d) steun voor de hervorming van de veiligheidssector in Zuid-Sudan.

Artikel 4

Artikel 2 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, VN-personeel, of personeel van de IGAD, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Zuid-Sudan wordt uitgevoerd.

Artikel 5

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 vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.
3. Bijlage I omvat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die het politieke proces in Zuid-Sudan belemmeren, onder meer door daden van geweld of schendingen van staakt-het-vuren-overeenkomsten, alsook tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Zuid-Sudan en met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen.
4. In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
5. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of 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 6

1. In afwijking van artikel 5 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 genoemde natuurlijke personen, 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;
 - 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 7

1. In afwijking van artikel 5 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 vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam werd opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in een EU-lidstaat 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 zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van dergelijke vorderingen;
 - c) het besluit komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I; en
 - d) erkenning van het vonnis 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 8

1. In afwijking van artikel 5 en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op grond van een contract of overeenkomst die door deze is gesloten of een verplichting die voor hem is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, 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, rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage I; en
- b) de betaling niet in strijd is met artikel 5, 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 9

1. Artikel 5, 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 vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 5, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

- a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
- b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen werden opgenomen in bijlage I, of
- c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een EU-lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 5, lid 1, worden bevroren.

Artikel 10

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, 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 5 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en al deze informatie, 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 deze 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.

Artikel 11

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de artikelen 2 en 5 opgenomen maatregelen worden omzeild.

Artikel 12

1. De bevroening van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in vertrouwen en ervan uitgaand dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen 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, 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 maatregelen.

Artikel 13

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, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantielvordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, in het bijzonder een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

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

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, de eisende entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, 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 14

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 over:

- a) in het kader van artikel 5 bevroren tegoeden en in het kader van de artikelen 6, 7 en 8 verleende toestemmingen;
- b) 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 en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 15

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

Artikel 16

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 5 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 nieuw substantieel 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 op gezette tijden, en ten minste om de twaalf maanden, geëvalueerd.

Artikel 17

1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op 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 onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 18

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 mede.
3. Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of de 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 19

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 natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
- e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 20

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

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

Gedaan te Brussel, 10 juli 2014.

Voor de Raad
De voorzitter
S. GOZI

BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 5

A. Natuurlijke personen

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Santino DENG (alias: Santino Deng Wol)	Commandant van de derde infanteriedivisie van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (Sudan People's Liberation Army — SPLA)	Santino Deng is commandant van de derde infanteriedivisie van het SPLA, die heeft deelgenomen aan de herovering van Bentiu in mei 2014. Santino Deng heeft aldus het Akkoord van 23 januari over het staken van de vijandelijkheden geschonden.	11.7.2014
2.	Peter GADET (alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)	Leider van de Nuer-militie, die tegen de regering ageert Geboorteplaats: district Mayom deelstaat Unity	Peter Gadet staat aan het hoofd van de Nuer-militie, die tegen de regering ageert. Deze militie heeft tussen 15 en 17 april 2014 een aanval uitgevoerd op Bentiu, in weerwil van het Akkoord van 23 januari over het staken van de vijandelijkheden. Bij deze aanval zijn meer dan 200 burgers om het leven gekomen. Aldus heeft Peter Gadet de geweldscyclus aangewakkerd en het politieke proces in Zuid-Sudan belemmerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten..	11.7.2014

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

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.vm.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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

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

LUXEMBURG

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

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=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/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

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

NOTA VAN TOELICHTING

De Raad van de Europese Unie heeft op 10 juli 2014 besloten door middel van EU Verordening nr. 748/2014 om beperkende maatregelen te treffen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Zuid-Sudan. Dit is naar aanleiding van Besluit 2014/449/GBVB om de maatregelen ten aanzien van Sudan te scheiden van die ten aanzien van Zuid-Sudan. Ingevolge bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 748/2014, dienen er beperkende maatregelen te worden opgelegd die gericht zijn tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die het politieke proces in Zuid-Sudan belemmeren, onder meer door daden van geweld of schendingen van staakt-het-vuren-overeenkomsten, alsook tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Zuid-Sudan.

Om te voorkomen dat de betrokkenen hun tegoeden zullen wegsluizen - en gezien het beoogde belang 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. 748/2014, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, beperkende maatregelen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te treffen. Bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 748/2014 is toegevoegd als bijlage I bij deze nota van toelichting. In bijlage I bij deze toelichting zijn de personalia vermeld van de personen tegen wie de bevrozingsmaatregelen dienen te worden genomen. Van de bevrozingsmaatregelen kan de minister, belast met financiële aangelegenheden, ontheffing worden gevraagd teneinde te voorzien in de primaire levensbehoeften of voor het doen van buitengewone uitgaven.

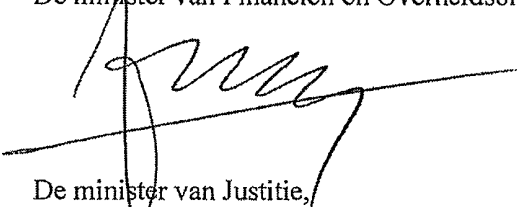
Gelet op de ontwikkelingen in Zuid-Sudan is het niet uitgesloten dat de bijlage I behorende bij de EU Verordening nr. 748/2014 met nieuwe natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden

uitgebreid. Uit het oogpunt van efficiency is dan ook besloten om niet in een bijlage bij het onderhavige landsbesluit de personen, rechtspersonen entiteiten en lichamen in kwestie te noemen, maar om te verwijzen naar de bijlage I van de EU Verordening nr. 748/2014. In verband hiermee belast artikel 3 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.flu-aruba.com. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde bevroezingsmaatregelen.

Wat betreft de overige embargo's die in EU verordening nr. 748/2014 zijn vermeld, zal een ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden geslagen 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, omdat het landsbesluit strekt tot de onverwijlde uitvoering van een internationaal besluit, heeft 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,

BIJLAGE I**Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 5****A. Natuurlijke personen**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Santino DENG (alias: Santino Deng Wol)	Commandant van de derde infanteriedivisie van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (Sudan People's Liberation Army — SPLA)	Santino Deng is commandant van de derde infanteriedivisie van het SPLA, die heeft deelgenomen aan de herovering van Bentiu in mei 2014. Santino Deng heeft aldus het Akkoord van 23 januari over het staken van de vijandelijkheden geschonden.	11.7.2014
2.	Peter GADET (alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)	Leider van de Nuer-militie, die tegen de regering ageert Geboorteplaats: district Mayom deelstaat Unity	Peter Gadet staat aan het hoofd van de Nuer-militie, die tegen de regering ageert. Deze militie heeft tussen 15 en 17 april 2014 een aanval uitgevoerd op Bentiu, in weerwil van het Akkoord van 23 januari over het staken van de vijandelijkheden. Bij deze aanval zijn meer dan 200 burgers om het leven gekomen. Aldus heeft Peter Gadet de geweldscyclus aangewakkerd en het politieke proces in Zuid-Sudan belemmerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten..	11.7.2014

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

CENTRALE BANK VAN ARUBA REPORTING FORM SANCTIONS REGULATIONS

Applicable to: credit institutions, insurance companies, money transfer companies and trust service providers for the reporting to the Centrale Bank van Aruba in accordance with the Sanctions Regulations. Relevant Sanctions Regulations: Sanction Decree Combat Terrorism and Financing Terrorism (*Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering*) and Sanctions State Decree Libya 2011 (*Sanctiebesluit Libië 2011*), Sanctions State Decree Ukraine (*Sanctiebesluit Oekraïne*), Sanctions State Decree Sudan (*Sanctiebesluit Sudan*) and Sanctions State Decree South Sudan (*Sanctiebesluit Zuid-Sudan*).

1.	Reporting entity (name, address, place of business and contact person)		
2.	Reporting requirement	☐ article 4 of the Sanction Decree Combat Terrorism and Financing Terrorism ☐ article 8 of the Sanction Decree Combat Terrorism and Financing Terrorism ☐ article 12 of the Sanction Decree Combat Terrorism and Financing Terrorism ☐ article 3 of the Sanctions State Decree Libya 2011 ☐ article 4, paragraph 2, of the Sanctions State Decree Ukraine ☐ article 5, paragraph 2, of the Sanctions State Decree Sudan ☐ article 5, paragraph 2, of the Sanctions State Decree South Sudan	
3.	Relevant freezing list		
		DATA INCLUDED IN SANCTIONS REGULATION OR FREEZING LIST	DATA IN ADMINISTRATION OF REPORTING ENTITY
4.	Name of reportable person or entity		
5.	Alias		
6.	Address		
7.	Home address or place of business		
8.	Place of birth		
9.	Date of birth		
10.	Description of the service rendered or requested, including (a) the identity of the person or entity who requested the service or on behalf of whom the service was requested; and (b) the identity of the person or entity for or to the benefit of whom the service was requested.		
11.	Actions undertaken by reporting entity	☐ Funds or other assets are frozen ☐ Other, namely	
12.	Amount and origin of the funds or other assets that are frozen		
	Signed: Date: Name: Position:		

This form must be accompanied with copies of identification documents, company registry extracts and any other documents used to verify the identity of the reportable person or entity pursuant to the State Ordinance for the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (*Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering*). This reporting form only concerns the above-mentioned reports to the Centrale Bank van Aruba. The completed and signed reporting form must be submitted to:

Centrale Bank van Aruba
 J.E. Irausquin Boulevard 8, Oranjestad, Aruba
 Fax: 297.525.2101