

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

In het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk alsmede met het oog op de bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba en haar financiële sector, heeft de regering besloten, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006¹, om enkele beperkende maatregelen van de Europese Unie (hierna: EU-sancties), te implementeren met het oog op de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen, die met het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes² zijn geïmplementeerd.

Met Bijlage I behorende bij het voornoemde landsbesluit, is een aantal EU-sancties samengebundeld waarbij het regime van de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen van toepassing is. Bijlage I verwijst naar landen met bijbehorende bijlagen van vermelde EU-Verordeningen en EU-Besluiten jegens personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen tegen wie beperkende maatregelen zijn uitgevaardigd. De dynamische verwijzing in Bijlage I bewerkstelligt dat wijzigingen van de bijlagen in de vermelde EU-Verordeningen en EU-Besluiten, automatisch doorwerken in het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes.

Het onderhavige landsbesluit strekt tot de uitbreiding van die Bijlage I met een tweetal landen waartegen gerichte beperkende maatregelen gelden. Dit betreft ten eerste de Republiek Haiti en ten tweede de Republiek Moldavië. In het licht van de situatie in Haiti heeft de Raad van de Europese Unie het Besluit (GBVB) 2022/2319³ en de Verordening (EU) 2022/2309⁴ vastgesteld met daarin een kader voor beperkende maatregelen ten aanzien van Haiti.

¹ Met de Landsverordening van 21 oktober 2013 (AB 2013 no. 77) houdende wijziging van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (uitbreiding mogelijkheid toepassing sanctiebesluiten en verbetering aanwijzing toezichhouders) is met de introductie van artikel 2a van de Sanctieverordening 2006 mogelijk gemaakt dat ook beperkende maatregelen van de Europese Unie, die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie en die voorts gericht zijn op de handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid, in Aruba kunnen worden geïmplementeerd.

² Zie ook het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 3 September 2019 (AB 2019 no. 47) ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes)

³ Zie Besluit (GBVB) 2022/2319 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haiti (PbEU 2022, L 307).

⁴ Zie Verordening (EU) 2022/2309 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haiti (PbEU 2022, L 307).

Op 28 april 2023 heeft de Raad van de Europese Unie het Besluit (GBVB) 2023/891⁵ en de Verordening (EU) 2023/888⁶ vastgesteld in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren. Het onderhavige landsbesluit strekt tot uitvoering van die voornoemde besluiten en verordeningen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A, ten 1°, strekt ertoe om een begripsbepaling te laten vervallen en er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 1 meer in overeenstemming te brengen met de voorkeurswijze van opsommen conform de Aanwijzingen voor de regelgeving, te weten de alfabetische volgorde.

Artikel I, onderdeel A, ten 2°, betreft een wijziging van puur redactionele aard en behoeft geen nadere toelichting.

Met artikel I, onderdeel A, ten 3°, wordt de begripsomschrijving van 'dienstverlener' aangepast en deze aanpassing is van wetstechnische aard.

Artikel I, onderdeel A, ten 4°, voorziet in een bepaling waarbij de begripsbepaling Financial Intelligence Unit Aruba wordt afgekort tot 'FIU-Aruba' en aan de begripsbepalingen van artikel 1 wordt toegevoegd, in verband met het laten vervallen van de begripsbepaling 'Meldpunt' (vide artikel I, onderdeel A, ten 1°).

Artikel I, onderdeel B, betreft een wijziging van technische aard en hangt samen met artikel I, onderdeel A, ten 4°, en behoeft geen nadere toelichting.

Onderdeel C betreft de wijziging van Bijlage I. In het licht van de situatie in Haiti heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de Resolutie 2653 (2022) aangenomen met daarin een kader voor beperkende maatregelen ten aanzien van Haiti. Met artikel I, onderdeel C, ten 1°, wordt in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk alsmede met het oog op de bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, ten aanzien van Haiti uitvoering gegeven aan Besluit (GBVB) 2022/2319 en Verordening (EU) 2022/2309. Hiermee wordt onder andere voorzien in de

⁵ Zie Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114).

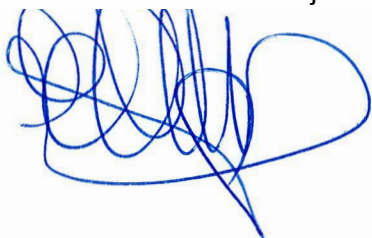
⁶ Zie Verordening (EU) 2023/888 van de Raad van de Europese Unie van 28 april 2023 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren (PbEU 2023, L 114).

bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen en een verbod op het ter beschikking stellen van fondsen of andere vermogensbestanddelen aan personen, entiteiten of lichamen die zich inlaten met of steun verlenen aan bendes die betrokken zijn bij geweld, criminele activiteiten of schendingen van de mensenrechten die de vrede, de stabiliteit en de veiligheid van Haiti en de regio ondermijnen.

Met artikel I, onderdeel C, ten 2°, wordt ten aanzien van de Republiek Moldavië beperkende maatregelen geïmplementeerd. De Raad van de Europese Unie is van mening dat er maatregelen tot bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen moeten worden opgelegd aan personen die verantwoordelijk zijn voor, steun verlenen aan of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië, alsmede de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit of de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen of bedreigen, en aan met hen verbonden personen, entiteiten of lichamen. Om uitvoering te geven aan dit kader, heeft de Raad van de Europese Unie Besluit (GBVB) 2023/891 en Verordening (EU) 2023/888 vastgesteld.

Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit is afgeweken van de vaste verandermomenten. De reden van deze afwijking is dat er internationale sancties worden geïmplementeerd en hierdoor is een uitzondering op de vaste verandermomenten toegestaan conform de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake vaste verandermomenten.

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,



De minister van Financien en Cultuur,

