

No. MJO/



ARUBA

**MINISTERIËLE BESCHIKKING**  
**VAN**  
**DE MINISTER VAN JUSTITIE EN ONDERWIJS**

**Gelezen:**

Het schrijven van de voorzitter van het Nationaal Sanctiecomité als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27) d.d. 23 oktober 2013, adviserende tot vaststelling van een lijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van voormeld besluit;

**Overwegende:**

Dat in het kader van de op Aruba rustende internationale verplichtingen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering, voortvloeiende uit de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), fondsen en vermogensbestanddelen dienen te worden bevroren van personen en organisaties, waarvan op grond van de Resoluties 1267 en 1373 van de VN Veiligheidsraad is vastgesteld, dat zij zich inlaten met terroristische activiteiten en de financiering van terroristische activiteiten;

**Gelet op:**

Artikel 2, eerste lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27);

**HEEFT BESLOTEN:**

- I. Als personen, rechtspersonen en andere entiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27) worden aangewezen de in de bijlage bij deze ministeriële beschikking opgenomen personen, rechtspersonen en andere entiteiten;
- II. In de bijlage worden automatisch de wijzigingen verwerkt die in de bijlagen bij de Uitvoeringsverordeningen ter uitvoering van artikel 2, lid 3, van de Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Europese Unie worden aangebracht;
- III. In de bijlage kunnen bij nadere ministeriële beschikking andere personen, rechtspersonen en entiteiten worden opgenomen;
- IV. De Centrale Bank van Aruba wordt op grond van artikel 2, tweede lid, van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering gemachtigd om de lijst als bedoeld in het bepaalde onder I, bij te houden.

Oranjestad,

de Minister voornoemd,



20 NOV. 2013

Mocht U het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt U binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het Secretariaat van de Bezwaaradviescommissie van de LAR.

**Afschrift dezer te zenden aan:**

- De Procureur-Generaal
- De directeur van de Directie Wetgeving en Juridische zaken
- De president van de Centrale Bank van Aruba
- Het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 714/2013 VAN DE RAAD**

van 25 juli 2013

**tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme<sup>(1)</sup>, en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 10 december 2012 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012<sup>(2)</sup> tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een bijgewerkte lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, wordt vastgesteld.
- (2) De Raad heeft aan alle personen, groepen en entiteiten waarvoor dit praktisch mogelijk was motiveringen verstrekt, waarin wordt toegelicht waarom zij in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012 zijn opgenomen.
- (3) Via een in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakte kennisgeving heeft de Raad aan de in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012 opgenomen personen, groepen en entiteiten meegedeeld dat hij besloten heeft hen op de lijst te handhaven. Tevens heeft hij de betrokken personen, groepen en entiteiten meegedeeld dat het mogelijk is de Raad om de motivering voor hun plaatsing op de lijst te verzoeken voor zover deze niet reeds aan hen is meegedeeld.
- (4) De Raad heeft een volledige heroverweging verricht van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, hetgeen ingevolge artikel 2, lid 3, van die verordening vereist is. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door betrokkenen aan de Raad zijn voorgelegd.

- (5) De Raad heeft vastgesteld dat de in de bijlage bij deze verordening genoemde personen, groepen en entiteiten betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001<sup>(3)</sup> betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, dat ten aanzien van hen een beslissing is genomen door een bevoegde instantie in de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk standpunt, en dat zij onderworpen moeten blijven aan de in Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.
- (6) De Raad heeft vastgesteld dat er nog een bijkomende groep betrokken is geweest bij terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 2 en lid 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB, dat ten aanzien van hen een beslissing is genomen door een bevoegde instantie in de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk standpunt en dat deze groep moet worden toegevoegd aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn. De beslissing om de groep aan te wijzen heeft geen gevolgen voor legitieme financiële overdrachten naar Libanon noch op het verlenen van bijstand, waaronder humanitaire hulp, door de Europese Unie en haar lidstaten in Libanon.
- (7) De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, moet dienovereenkomstig worden bijgewerkt en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012 moet worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

**Artikel 1**

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

**Artikel 2**

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012 wordt ingetrokken.

<sup>(1)</sup> PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

<sup>(2)</sup> PB L 337 van 11.12.2012, blz. 2.

<sup>(3)</sup> PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.

*Artikel 3*

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, 25 juli 2013.

*Voor de Raad*  
*De voorzitter*  
L. LINKEVIČIUS

## BIJLAGE

## Lijst van personen, groepen en entiteiten als bedoeld in artikel 1

## 1. PERSONEN

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11.8.1960 in Iran. Paspoort: D9004878
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan
4. ARBABSJAR Mansour (alias Mansour Arbabsjar), geboren op 6.3.1955 of 15.3.1955 in Iran. Iraans en Amerikaans onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); paspoort: 477845448 (VS); nationaal identiteitsbewijs nr.: 07442833, vervaldatum 15 maart 2016 (Amerikaans rijbewijs)
5. BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBLAR, alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amsterdam (Nederland) (lid van de Hofstadgroep)
6. FAHAS, Sofiane Yacine, geboren op 10.9.1971 in Algiers, Algerije (lid van al Takfir en al-Hijra)
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in Libanon, Libanees onderdaan
8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Abdul) geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Pakistan, paspoort nr. 488555
9. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdul Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlae, alias Haji Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran; Adressen: (1) Kermanshah, Iran, (2) legerbasis Mehran, provincie Ilam, Iran
10. SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran
11. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op 11.3.1957 in Iran; Iraans onderdaan; paspoort: 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999, Titel: generaal-majoor

## 2. GROEPEN EN ENTITEITEN

1. Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad, Arabische Revolutionaire Brigades, Zwarte September, en Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims)
2. Al-Aqsa Martelarenbrigades
3. Al-Aqsa e.v.
4. Al-Takfir en al-Hijra
5. Babbar Khalsa
6. Communist Party of the Philippines, inclusief New People's Army (NPA), Filipijnen
7. Gama'a al-Islamiyya (Islamitische Groep), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)
8. Islami Büyük Doğu Akıncılar - Cephe (IBDA/C) (Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten)
9. Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
10. "Militaire vleugel van Hezbollah" (ook bekend als "Militaire vleugel van (respectievelijk) Hizballah, Hizbullah, Hezbollah, Hizbollah, Hizbu'llah, Hizb Allah" en "Raad van de Jihad") (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie).
11. Hizbul Mujahideen (HM)
12. Hofstadgroep
13. Holy Land Foundation for Relief and Development

14. International Sikh Youth Federation (ISYF)
  15. Khalisan Zindabad Force (KZF)
  16. Koerdische Arbeiderspartij (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)
  17. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam - LTTE
  18. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger)
  19. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad)
  20. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina)
  21. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina-Algemeen Commando)
  22. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia)
  23. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol) (Revolutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij)
  24. Sendero Luminoso (SL) (Lichtend Pad)
  25. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)
  26. Teyrbazen Azadiya Kurdistan - TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken), Kurdistan Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken))
-