

## NOTA VAN TOELICHTING

### Algemene toelichting

Met de Landsverordening van 21 oktober 2013 houdende wijziging van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (uitbreiding mogelijkheid toepassing sanctiebesluiten en verbetering aanwijzing toezichthouders; zie AB 2013 no. 77) is met de introductie van artikel 2a van de Sanctieverordening 2006 mogelijk gemaakt dat ook beperkende maatregelen (lees: sancties) van de Europese Unie (hierna: EU-sancties), 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.

De sancties die door de Europese Unie zijn vastgesteld, zijn die welke als aanvulling gelden op VN-sanctiemaatregelen of als additionele maatregelen op eigen initiatief. De sanctiemaatregelen in EU-verband worden geïmplementeerd door middel van Gemeenschappelijke standpunten, verordeningen en besluiten. De meest voorkomende sancties zijn:

- wapenembargo's en handelsrestricties;
- financiële sancties (bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen) en
- reis- en visumrestricties.

In het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk alsmede met het oog op de bescherming van de integriteit en reputatie van Aruba en haar financiële sector, heeft de regering besloten, met gebruikmaking van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, om enkele '*prioritaire EU-sancties*' te implementeren met het oog op de bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen.

Met het onderhavige landsbesluit wordt een aantal prioritaire EU-sancties gebundeld waarbij overzichtelijk wordt gemaakt welke EU-sancties van toepassing zijn naast de huidige geldende sanctiebesluiten. Het onderhavige landsbesluit verwijst naar de bijbehorende bijlage I, waarbij het regime van de bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen van toepassing is.

Bijlage I bevat de prioritaire sanctieregimes die, gelet op de aard en de effectiviteit van het buitenlands beleid op het gebied van bestrijding van internationale georganiseerde misdaad en terrorisme, maar ook in het belang van de internationale rechtsorde, met zich meebrengen dat eenvormige toepassing in Aruba noodzakelijk is. De snelheid van bijvoorbeeld de wijziging van vestiging van (rechts)personen en het wegsluizen of de verplaatsing van fondsen of andere vermogensbestanddelen kan dermate hoog zijn, dat het niet van toepassing zijn van dergelijke sanctiemaatregelen de doelstelling ervan zou kunnen ondermijnen. Om dit te voorkomen is de bijlage I behorende bij het onderhavige landsbesluit zodanig opgesteld, dat het geschikt is om nieuwe sancties eenvoudig vast te stellen en vastgestelde sancties eenvoudig te wijzigen. Als een EU-sanctie bijvoorbeeld wordt ingetrokken, dan hoeft alleen die bijlage I aangepast te worden. Dit maakt het onderhavige landsbesluit geschikt voor toekomstige sancties hetgeen de effectiviteit van sancties als instrument van internationaal beleid ten goede komt. Het is niet ondenkbaar dat naast de in bijlage I opgenomen '*prioritaire sanctieregimes*', andere geldende EU-sancties worden geïmplementeerd.

Daarnaast worden de internationale en EU-sancties in Aruba, op grond van de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006, voor zoveel mogelijk omgezet in tijdelijke sanctiebesluiten die voor de afzonderlijke landen verschillend worden vastgesteld, waaronder bijvoorbeeld het Sanctiebesluit Syrië (AB 2016 no. 2) en het Sanctiebesluit Jemen (AB 2017 no. 10). Tegen bepaalde landen gelden additionele maatregelen waaronder verschillende vormen van economische sancties, zoals beperkingen met betrekking tot verschillende sectoren van economische bedrijvigheid, beperkingen op investeringen of op het verrichten van bepaalde diensten.

Vooruitlopend op de realisering en implementatie van dergelijke uiteenlopende sanctiebesluiten, voorziet het onderhavige landsbesluit in ieder geval in de '*bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen*' van natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten, waarbij voor ieder land wordt verwezen naar de bijbehorende bijlages van de genoemde EU-sancties, zoals opgenomen in bijlage I.

Aan de invoering van dit wijzigingsbesluit zijn geen financiële consequenties voor het Land verbonden. Tot slot zij vermeld dat de regering, omdat dit landsbesluit strekt tot de onverwijlde uitvoering van een aantal internationaal besluiten, heeft besloten het horen van de Raad van Advies achterwege te laten. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door het tweede lid van artikel 2 van de Sanctieverordening 2006.

In de hierna volgende artikelsgewijze toelichting zal nader worden ingegaan op de artikelen van het onderhavige landsbesluit.

### **Artikelsgewijze toelichting**

#### **Artikel 1**

Dit artikel bevat een aantal noodzakelijke begripsbepalingen. Het is niet uitgesloten dat aan de verschillende bijlagen behorende bij de vermelde EU-Verordeningen en EU-besluiten, zoals opgenomen in bijlage I behorende bij dit landsbesluit meer natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden toegevoegd. Om te voorkomen dat telkens een wijziging is vereist, wordt met betrekking tot het begrip “bijlage I” voorzien in een dynamische verwijzing voor in het bijzonder van de bijlagen behorende bij elke opgenomen EU-Verordening en EU-besluit.

Om praktische redenen zijn in bijlage I de vindplaats van de EU-Verordeningen en EU-besluiten van de prioritaire sanctieregimes vermeld alsmede in cursief en tussen accolades in het Engels opgenomen. Onder het kopje maatregelen van bijlage I kan afgelezen worden tegen welke landen precies de bevroering van fondsen of andere vermogensbestanddelen precies gelden.

#### **Artikel 2**

Op grond van dit artikel dienen de fondsen en andere vermogensbestanddelen te worden bevroren van personen, ondernemingen of instellingen die op één van de verschillende bijlagen van de EU-sancties voorkomen, zoals die op de bijlage I staan vermeld. Deze laatstgenoemde bijlage legt naar het oordeel van de regering voldoende juridische basis om in ieder geval aan de bevroeringsmaatregelen uitvoering te geven.

#### **Artikel 3**

Het eerste lid belast de Centrale Bank van Aruba (de Bank) met de bekendmaking van bijlage I op een tijdige en digitale wijze via de website [www.cbaruba.org](http://www.cbaruba.org). Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde bevroeringsmaatregelen. De EU-sancties opgenomen in bijlage I zijn te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn eenvoudig te raadplegen via de website <http://eur-lex.europa.eu>.

Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat deze bijlagen voortdurend aanpassingen zullen ondergaan. Van deze wijzigingen dienen naast bijvoorbeeld de financiële dienstverleners ook de aangewezen niet-financiële dienstverleners (*Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBP's)) waaronder advocaten, accountants, belastingadviseurs, makelaars, notarissen, autohandelaren en juweliërs steeds voortdurend op de hoogte te zijn.

#### Artikel 4

Dit artikel verplicht een ieder om geen diensten te verlenen en geen handelingen te verlenen die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld op één van de bijlagen van de EU-verordeningen respectievelijk EU-besluiten, op enigerlei wijze de beschikking krijgt over de krachtens artikel 2 bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen. Daarbij gaat het niet alleen om diensten in de zin van artikel 1 van het onderhavige landsbesluit, maar tevens om elke feitelijke handeling die ertoe leidt dat een fonds of vermogensbestanddeel in de macht van een aangewezen persoon wordt gebracht. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de overtreding van dit verbod strafbaar is gesteld op grond van artikel 17 van de Sanctieverordening 2006.

#### Artikel 5

Ingevolge dit artikel dienen de dienstverleners onverwijld maatregelen te treffen, voor zover zij fondsen of vermogensbestanddelen van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld in één van de bijlagen van de EU-sancties, onder zich hebben waardoor deze fondsen en vermogensbestanddelen niet in strijd met de bevroering overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking kunnen worden gesteld aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld op een van de bijlagen van de EU-sancties.

## Artikel 6

Artikel 6 bevat tenslotte de inwerkingtredingsbepaling. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad van Aruba aangezien er internationale sancties worden geïmplementeerd.

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,  
Overheidszorg, Innovatie en Energie,

De minister van Financiën, Economische Zaken,  
en Cultuur,

De minister van Justitie, Veiligheid  
en Integratie,