

NOTA VAN TOELICHTING

Algemene toelichting

Op 15 oktober 2018 heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: EU) een sanctieregeling op het gebied van de proliferatie en het gebruik van chemische wapens vastgesteld dat bestaat uit het Besluit (GBVB) 2018/1544 en Verordening (EU) nr. 2018/1542. Dit specifieke EU-sanctieregime biedt de EU de mogelijkheid om wereldwijd maatregelen te nemen tegen om individuen of entiteiten aan te wijzen die op enige wijze betrokken zijn bij het faciliteren, aanmoedigen, het gebruiken danwel het voorbereiden van het gebruik van chemische wapens. Het doel is om de verspreiding en het gebruik van chemische wapens een halt toe te roepen, gezien de ernstige bedreiging voor de internationale veiligheid. Dit voornoemde EU-sanctieregime biedt de EU de mogelijkheid om individuen of organisaties die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en inzetten van chemische wapens, evenals personen en entiteiten die financiële, technische of materiële steun verlenen en personen en entiteiten die hen assisteren, aanmoedigen of banden met hen hebben gerichte sancties op te leggen, zoals het bevriezen van banktegoeden en het opleggen van visumverboden.

De natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die aan de beperkende maatregelen onderworpen zijn, worden opgesomd in de bijlage behorende bij Besluit (GBVB) 2018/1544 en in de bijlage I behorende bij Verordening (EU) nr. 2018/1542. Het onderhavige sanctiebesluit verwijst naar de bijlage behorende bij het Besluit (GBVB) 2018/1544 en de bijlage I behorende bij Verordening (EU) nr. 2018/1542 waarbij het regime van de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen van toepassing is. Gelet op de aard en de effectiviteit van het buitenlandse beleid op het gebied van bestrijding van internationaal georganiseerde misdaad en terrorisme, maar ook in het belang van de internationale rechtsorde, brengen met zich mee 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.

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 het thematische EU-sanctieregime betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens, te implementeren met het oog op de bevrozing van fondsen of andere vermogensbestanddelen. Met het onderhavige landsbesluit ondersteunt Aruba het wereldwijde verbod op chemische wapens zoals bepaald in het Verdrag chemische wapens.¹

Aan de invoering van dit sanctiebesluit zijn geen financiële consequenties voor het Land verbonden. Tot slot zij vermeld dat de regering, omdat dit landsbesluit strekt tot de onverwijld 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 bijlage I behorende bij de vermelde Verordening (EU) 2018/1542 en de bijlage bij Besluit (GBVB) 2018/1544, natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden toegevoegd (*listing*) en wanneer zij er van verwijderd moeten worden (*delisting*). Om te voorkomen dat telkens een wijziging is vereist, wordt voorzien in een dynamische verwijzing voor in het bijzonder van de bijlagen behorende bij de Verordening (EU) 2018/1542 en het Besluit (GBVB) 2018/1544.

¹ Aruba heeft eigen uitvoeringswetgeving opgesteld en een Landelijke Autoriteit aangewezen, zie de Landsverordening van 26 maart 1999 (AB 1999 no. 1) ter uitvoering van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1993, 162) (Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag) en het Landsbesluit uitvoering Chemisch Wapenverdrag (AB 2002 no. 26).

Artikel 2

Op grond van dit artikel dienen de fondsen en andere vermogensbestanddelen te worden bevroren van individuen of organisaties die op de verschillende bijlagen van het EU-sanctieregime tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens staan vermeld. Dit geeft naar het oordeel van de regering voldoende juridische basis om in ieder geval aan de bevroeringsmaatregelen uitvoering te geven. Van de bevroeringsmaatregelen kan bij de Minister, belast met Financiën ontheffing worden gevraagd teneinde te voorzien in de primaire levensbehoeften of voor het doen van buitengewone uitgaven.

Artikel 3

Het eerste lid belast de Centrale Bank van Aruba (de Bank) met de bekendmaking van de bijlagen op een tijdige en digitale wijze via de website www.cbaruba.org. Zodoende kan op een efficiënte en doeltreffende wijze uitvoering worden gegeven met de beoogde bevroeringsmaatregelen. De EU-sancties (geconsolideerde versies) zijn ook 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 de bijlagen voortdurend aanpassingen kunnen 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 juweliers 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 de bijlage I van de EU-verordening respectievelijk bijlage van het EU-besluit, 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 de bijlage I van Verordening (EU) 2018/1542 en bijlage van Besluit (GBVB) 2018/1544, onder zich hebben waardoor deze fondsen en vermogensbestanddelen niet in strijd met de bevrozing overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking kunnen worden gesteld aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld op die bijlagen van de EU-sancties.

Artikel 6

Artikel 6 bevat tenslotte de inwerkingtreedingsbepaling. Dit landsbesluit treedt zo snel mogelijk in werking, namelijk 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,

