



PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 12^{de} september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende implementatie van Resoluties 1695 (2006), 1718 (2006), 2087 (2013) en 2094 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctieregeling Democratische Volksrepubliek Korea 2014)

De Minister van Algemene Zaken,
de Minister van Financiën,
de Minister van Justitie en
de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,

Overwegende:

dat het wenselijk is in het belang van de internationale rechtsorde en de daarop betrekking hebbende internationale afspraken, zoals vervat in Resoluties 1718 van 14 oktober 2006, 1874 van 12 juni 2009, 2087 van 22 januari 2013 en 2094 van 7 maart 2013 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, onmiddellijke voorzieningen te treffen door regels vast te stellen inzake het financiële, goederen-, lucht- en personenverkeer;

Gelet op:

Artikel 7 van de Sanctielandsverordening;

HEBBEN BESLOTEN:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. Veiligheidsraad: Raad, bedoeld in artikel 7 van het Handvest van de Verenigde Naties;
- b. Noord-Korea: Democratische Volksrepubliek Korea;
- c. Sanctiecomité: comité van de Veiligheidsraad genoemd in paragraaf 12 van Resolutie 1718;
- d. Resolutie: besluit van de Veiligheidsraad;
- e. Geconsolideerde lijst: door het Sanctiecomité ingevolge verklaring van de Voorzitter van de Veiligheidsraad van 16 april 2012 (S/PRST/2012/13) vastgestelde en periodiek bijgehouden lijst van personen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden;
- f. Resolutie 1718 (2006): Resolutie 1718 van 14 oktober 2006;
- g. Resolutie 1874 (2009): Resolutie 1874 van 12 juni 2009;
- h. Resolutie 2087 (2013): Resolutie 2087 van 22 januari 2013;
- i. Resolutie 2094 (2013): Resolutie 2094 van 7 maart 2013.

Artikel 2

Het is verboden direct of indirect enige beheers- of beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden of activa die door in Curaçao gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of indirect toebehoren aan, ter beschikking staan van, dan wel direct of indirect beheerd worden door of voor personen of entiteiten vermeld op de Geconsolideerde lijst, alsmede hun vertegenwoordigers, met uitzondering van die gelden of activa als bedoeld in paragraaf 9 van Resolutie 1718 (2006), zoals telkens vastgesteld door de Minister van Financiën op voorstel van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en zo nodig goedgekeurd door het Sanctiecomité.

Artikel 3

Het is verboden direct of indirect betalingen te verrichten, op welke wijze ook, aan personen of entiteiten vermeld op de Geconsolideerde lijst, alsmede aan hun vertegenwoordigers.

Artikel 4

Het is verboden direct of indirect kapitaal of andere financiële middelen ter beschikking te stellen aan personen of entiteiten vermeld op de Geconsolideerde lijst, alsmede hun vertegenwoordigers.

Artikel 5

1. Het is verboden Noord-Korea direct of indirect te voorzien als bedoeld in paragraaf 8, onderdeel a, onder i of ii, onderdeel b, of onderdeel c, van Resolutie 1718 (2006), van de voorwerpen genoemd in INFCIRC/254/Rev.12/Part 1¹, INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 respectievelijk verklaring S/2014/253, al dan niet via Curaçao, of door gebruik te maken van luchtvaartuigen of schepen onder de rechtsmacht van Curaçao.
2. Het is verboden direct of indirect Noord-Korea te voorzien van technische training, advies, dienstverlening of ondersteuning in verband met de levering, de vervaardiging, het beheer of het gebruik van de goederen, materialen en technologie, bedoeld in het eerste lid.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op goederen genoemd in paragraaf 8, onderdeel a, onder iii, zoals aangevuld bij paragraaf 23 van Resolutie 2094 (2013).

Artikel 6

1. Het is personen vermeld op de Geconsolideerde lijst, alsmede hun familieleden, verboden Curaçao in te reizen dan wel via Curaçao door te reizen.
2. Het eerste lid geldt niet voor ingezetenen van Curaçao, alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening Toelating en Uitzetting² niet van toepassing is, alsmede de gevallen, bedoeld in paragraaf 10 van Resolutie 1718 (2006).
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op personen van wie door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, is vastgesteld, dat deze handelen ten behoeve van of in opdracht van personen genoemd in de Geconsolideerde lijst bij het vermijden van of handelen in strijd met de maatregelen, genoemd in Resolutie 1718 (2006), Resolutie 1874 (2009), Resolutie 2087 (2013) of Resolutie 2094 (2013).

¹ Ingevoegd ingevolge paragraaf 5, onderdeel b, van Resolutie 2087 (2013) en herzien bij verklaring S/2014/253.

² P.B. 2010, 5.

4. Indien de personen, bedoeld in het derde lid, de nationaliteit van Noord-Korea dragen, en ingezetenen zijn van Curaçao zal hun vergunning tot verblijf of vestiging worden ingetrokken als bedoeld in artikel 14 van de Landsverordening toelating en uitzetting, tenzij hun verblijf in Curaçao noodzakelijk is in verband met lopende rechtszaken, of wenselijk in verband met medische of andere humanitaire overwegingen.

Artikel 7

Het is verboden direct of indirect goederen, materialen of technologie als bedoeld in paragraaf 8, onderdeel a, onder i en ii, van Resolutie 1718, van Noord-Korea te betrekken, al dan niet via Curaçao, of door gebruik te maken van luchtvaartuigen of schepen onder de rechtsmacht van Curaçao.

Artikel 8

Artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 7, zijn van overeenkomstige toepassing op de levering aan of betrekking van wapens en toebehoren als bedoeld in paragraaf 9, van Resolutie 1874 (2009), met uitzondering van lichte wapens als bedoeld in paragraaf 10 van die Resolutie.

Artikel 9

Het is verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te verlenen aan handelingen als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 8.

Artikel 10

1. De Minister van Financiën kan, gehoord de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, naar aanleiding van een bij hem daartoe schriftelijk ingediend verzoek ontheffing verlenen van de verboden, genoemd in de artikelen 2 tot en met 4, zo nodig na verkregen instemming van het Sanctiecomité.
2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet verleend voor het verbod, genoemd in artikel 5, tweede en derde lid.

Artikel 11

Door de Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, wordt vracht op de luchthaven, in de havens, en van vaartuigen en luchtvaartuigen op het grondgebied van Curaçao, die van en naar Noord-Korea varen dan wel vliegen, geïnspecteerd, indien een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht goederen of materialen bevat als bedoeld in artikel 5.

Artikel 12

1. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op schepen die zich op volle zee bevinden, met dien verstande dat de instemming van de vlaggestaat wordt verkregen.
2. Indien de vlaggestaat niet instemt met inspectie op volle zee, dan dirigeert de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning het schip naar een geschikte haven in Curaçao voor een inspectie als bedoeld in paragraaf 13 van Resolutie 1874 (2009).
3. De ministers zenden door tussenkomst van de Minister van Algemene Zaken een rapportage als bedoeld in paragraaf 16 van Resolutie 1874 (2009) aan de Minister van Buitenlandse Zaken ter doorgeleiding naar het Sanctiecomité.

4. Indien goederen als bedoeld in artikel 5 worden aangetroffen, dan worden deze in beslag genomen of vernietigd als bedoeld in de paragraaf 14 van Resolutie 1874 (2009). Het derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

1. Ingevolge paragraaf 17 van Resolutie 2094 (2013) verbiedt de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning toegang tot de havens van Curaçao aan schepen die een inspectie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, hebben geweigerd en schepen die de vlag van Noord-Korea voeren die weigeren een inspectie als bedoeld in artikel 12 te ondergaan, tenzij toegang is vereist voor het uitvoeren van de inspectie, in geval van nood of indien het schip terugkeert naar zijn vertrekhaven.
2. De Minister informeert het Sanctiecomité terstond door tussenkomst van de Minister van Buitenlandse Zaken van een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 14

Ingevolge paragraaf 18 van Resolutie 2094 (2013) verbiedt de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning toestemming tot het landen, opstijgen of overvliegen van het grondgebied van Curaçao, indien een redelijk vermoeden bestaat dat aan boord van het desbetreffende luchtvaartuig zich goederen bevinden als bedoeld in artikel 5.

Artikel 15

Het is verboden voor ingezetenen van Curaçao of vanuit Curaçao bevoorradingsdiensten of andere diensten te verlenen aan schepen van Noord-Korea waarvan het redelijk vermoeden bestaat dat deze goederen vervoeren als bedoeld in artikel 5, tenzij de dienstverlening noodzakelijk is vanuit humanitaire overwegingen, of anders, totdat de vracht is geïnspecteerd en zo nodig in beslag genomen of vernietigd.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Democratische Volksrepubliek Korea 2014.

Gegeven te Willemstad, 12 september 2014

De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO

De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning,
E.W. BALBORDA

Uitgegeven de 12^{de} september 2014
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES

Toelichting behorende bij Sanctieregeling Democratische Volksrepubliek Korea 2014

Inleiding

Ter bestrijding van het gebruik en de productie van nucleaire wapens en het onderzoek ernaar door de democratische Volksrepubliek Noord-Korea (hierna: Noord-Korea), anders dan in het Non-proliferatie verdrag inzake nucleaire wapens geregeld, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties enkele resoluties aangenomen.

Bij resoluties van 14 oktober 2006 (1718), van 12 juni 2009 (1874), van 22 januari 2013 (2087), van resolutie 7 maart 2013 (2094), alsmede verschillende verklaringen van de Voorzitter waarvan de meest recente dateert van april 2014, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluiten genomen die bijdragen aan de bestrijding van het eerdergenoemde nucleaire programma van Noord-Korea.

De resoluties strekken tot het belemmeren van de levering van goederen, materiaal en kennis aan Noord-Korea die de verdere ontwikkeling van het nucleaire programma van Noord-Korea ondersteunen. Ook omvatten de resoluties regels inzake het financiële verkeer met Noord-Korea en met door het Sanctiecomité aangewezen personen en entiteiten. Deze regels strekken ertoe om alle activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van dat nucleaire programma, zoals onder andere de levering van bepaalde goederen en technologie, te verbieden. Deze ministeriële regeling geeft uitvoering aan die regels.

De wettelijke grondslag voor de onderhavige ministeriële regeling is artikel 7 van de Sanctielandsverordening.

Financiële paragraaf

Er wordt niet voorzien dat de in deze ministeriële sanctieregeling besloten liggende verbodsbepalingen enige belasting vormen voor de landsbegroting. Toezicht geschiedt door de reeds bestaande toezichthoudende organen. Additionele kosten worden daarbij niet voorzien.

Artikelsgewijze toelichting

In de artikelen 2, 3 en 4 wordt het verboden om enig financieel verkeer te hebben met personen, ondernemingen, instellingen dan wel hun vertegenwoordigers genoemd die bijdragen aan het nucleaire programma van Noord-Korea. In de artikelen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van het begrip Geconsolideerde lijst. Dit begrip is in artikel 1, onderdeel e, gedefinieerd als de lijst die door het Sanctiecomité is vastgesteld en periodiek wordt herzien. Het herzien van de personen en entiteiten vermeld op die lijst geschiedt in elk geval jaarlijks, maar is natuurlijk ook afhankelijk van mogelijke acties van Noord-Korea die een eerdere herziening kunnen gebieden.

Gelet op de frequentie waarmee de lijst wordt aangepast, is de definitie dynamisch ingevuld waardoor de burger telkens moet uitgaan van de meest recente versie van de lijst zoals bekendgemaakt op de website van het Sanctiecomité belast met het monitoren van de uitvoering van bestaande sancties tegen Noord-Korea en het zo nodig voorbereiden van nieuwe sancties (<http://www.un.org/sc/committees/1718>).

De sancties houden onder andere in dat het verboden is voor rechtspersonen, ondernemingen of andere instellingen, waarvan de hiervoor genoemde personen, ondernemingen of instellingen aandelen bezitten of geheel of gedeeltelijk controleren, aan deze personen, ondernemingen of instellingen financiële en economische middelen ter beschikking te stellen, alsmede hun aandelen te vergroten of te verkleinen. Deze personen, ondernemingen of

instellingen hebben evenmin de mogelijkheid om hun stemrecht uit te oefenen en bestuurders te benoemen en ontslaan. In overeenstemming met artikel 10 kan de Minister van Financiën in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen opgenomen in de artikelen 2 tot en met 4. Afhankelijk van de te verlenen vrijstelling of ontheffing zal de Minister pas kunnen overgaan tot het verlenen van de desbetreffende ontheffing nadat het Sanctiecomité daarmee heeft ingestemd. De Veiligheidsraad benadrukt immers dat de doelstelling van de beperkende maatregelen niet strekt tot het toebrengen van humanitair leed. Het bieden van ontheffing van de verboden is dan ook wenselijk om een evenwichtig systeem van sancties te kunnen uitvoeren. De mogelijkheid van ontheffing bestaat echter niet ten aanzien van betalingsverkeer in het kader van de dienstverlening aan Noord-Korea ten aanzien van verboden goederen en materialen.

Er is gekozen voor de termen "gelden, activa, kapitaal of andere financiële en economische middelen" die ruim geïnterpreteerd dienen te worden. Deposito's bij (financiële) instellingen, saldi op rekeningen, contanten, cheques, verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen inclusief aandelen(kapitaal), certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten en goederen vallen allen onder de werkingssfeer van deze regeling. Hiermee is aansluiting gezocht bij de termen "funds, financial assets and economic resources" zoals deze in de resoluties zijn opgenomen.

Artikel 5 regelt de sancties ten aanzien van goederen en materialen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen goederen ten behoeve van het nucleaire programma, conventionele, zware wapens en hun toebehoren, en luxegoederen. Ook het verlenen van dienstverlening zoals reparatie of periodieke revisie is verboden. De genoemde resoluties zijn de meest recente, waarbij telkens voor meer goederen en materialen wordt teruggegrepen naar de omschrijving van de verboden handeling opgenomen in paragraaf 8 van resolutie 1718 (2006).

Artikel 6 betreft de in- en doorreisverboden. Bij paragraaf 10 van Resolutie 2094 (2013) zijn deze bepalingen nader aangescherpt door aan de lidstaten tevens de plicht op te leggen personen ook te kunnen verwijderen van het grondgebied van de staat. Artikel 4, ten 2^o, van de Sanctielandsverordening biedt deze mogelijkheid.

Artikel 7 regelt dat het ook voor een ieder onder de rechtsmacht van Curaçao verboden is goederen onder het regime van de resoluties van Noord-Korea op enigerlei wijze te betrekken.

Artikelen 11 tot en met 14 omvatten de beperkende maatregelen ten aanzien van de lucht- en scheepvaart. Op basis van deze artikelen komen aan de betrokken ministers ruime bevoegdheden toe om toezicht op de vracht aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen te kunnen uitoefenen.

Artikel 15 regelt het verbod om diensten te verlenen aan schepen gelieerd aan Noord-Korea, bijvoorbeeld door bunkerolie te leveren.

De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES

De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

De Minister van Verkeer van Vervoer
en Ruimtelijke Planning,
E.W. BALBORDA