



PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12^{de} september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen (Ministeriële sanctieregeling Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s., en lokaal aan te wijzen terroristen)

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 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening¹ noodzakelijk is, in het belang van de internationale rechtsorde en de daarop betrekking hebbende internationale afspraken, onmiddellijke voorzieningen te treffen ter implementatie van door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij resoluties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s., en lokaal aan te wijzen terroristen genomen maatregelen;

H E B B E N B E S L O T E N :

Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Veiligheidsraad: | de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; |
| b. Resolutie 1333 (2000): | Resolutie 1333 van de Veiligheidsraad van 19 december 2000; |
| c. Resolutie 1452 (2002): | Resolutie 1452 van de Veiligheidsraad van 20 december 2002; |
| d. Resolutie 1735 (2006): | Resolutie 1735 van de Veiligheidsraad van 22 december 2006; |
| e. Resolutie 1988 (2011): | Resolutie 1988 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2011; |
| f. Resolutie 1989 (2011): | Resolutie 1989 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2011; |
| g. Resolutie 2160 (2014): | Resolutie 2160 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2014; |
| h. Resolutie 2161 (2014): | Resolutie 2161 van de Veiligheidsraad van 17 juni 2014; |
| i. Resolutie 2170 (2014): | Resolutie 2170 van de Veiligheidsraad van 15 augustus 2014; |
| j. Comité: | het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad, bedoeld in paragraaf 6 van Resolutie 1267 (1999), paragraaf 6 van Resolutie 1373 (2001), of paragraaf 30 van Resolutie 1988 (2011). |

¹ P.B. 2014, no. 55 (GT).

Artikel 2

Het is een ieder verboden direct of indirect enige beheers- of beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden of activa die al dan niet afkomstig zijn van of gegenereerd worden uit gelden of activa die bij in Curaçao gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk toebehoren aan of ter beschikking staan van dan wel direct of indirect beheerd worden door:

- a. Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties, alsmede andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité;
- b. andere met de Taliban van Afghanistan geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, die een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit of veiligheid van Afghanistan, zoals aangewezen door het Comité;
- c. ISIL, ANF, alsmede de personen, genoemd in de Annex bij Resolutie 2170 (2014);
- d. al dan niet lokaal aan te wijzen terroristen, of degene die terrorisme financieren, of al dan niet lokaal aan te wijzen terroristische organisaties alsmede de vertegenwoordigers van vorengenoemden, zoals aangewezen door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk.

Artikel 3

Het is een ieder verboden direct of indirect betalingen, onder welke titel en op welke wijze ook, te verrichten aan of te ontvangen van:

- a. Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties, alsmede andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité;
- b. andere met de Taliban van Afghanistan geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, die een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit of veiligheid van Afghanistan, zoals aangewezen door het Comité;
- c. ISIL, ANF, alsmede de personen, genoemd in de Annex bij Resolutie 2170 (2014);
- d. al dan niet lokaal aan te wijzen terroristen, of aan degene die terrorisme financieren, of aan al dan niet lokaal aan te wijzen terroristische organisaties alsmede aan de vertegenwoordigers van vorengenoemden, zoals aangewezen door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk.

Artikel 4

Het is een ieder verboden direct of indirect kapitaal of andere financiële of economische middelen ter beschikking te stellen aan:

- a. Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisaties, alsmede andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité, waar ook gevestigd, die direct of indirect toebehoren aan of beheerd worden door vorengenoemden alsmede hun vertegenwoordigers;
- b. andere met de Taliban van Afghanistan geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, die een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit of veiligheid van Afghanistan, zoals aangewezen door het Comité;

- c. ISIL, ANF, alsmede de personen, genoemd in de Annex bij Resolutie 2170 (2014);
- d. al dan niet lokaal aan te wijzen terroristen, of aan degene die terrorisme financieren, of aan al dan niet lokaal aan te wijzen terroristische organisaties alsmede aan de vertegenwoordigers van vorengenoemden, zoals aangewezen door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk.

Artikel 5

1. Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of door tussenkomst van haar ingezetenen of met behulp van in Curaçao geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen direct of indirect:
 - a. de Taliban van Afghanistan, leden van die organisatie alsmede andere met die organisatie geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité, te voorzien van wapens, munitie en andere militaire materialen of assistentie als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel c, van Resolutie 1988 (2011), dan wel zulks aan of ten behoeve van vorengenoemden te verkopen of te leveren of uit te voeren naar door de Taliban beheerste gebieden van Afghanistan, zoals aangegeven door het Comité;
 - b. Al-Qaida, leden of vertegenwoordigers van genoemde organisatie, en andere met genoemde organisatie geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité, alsmede ISIL, ANF, en de personen, genoemd in de Annex bij Resolutie 2170 (2014), te voorzien van wapens, munitie en andere militaire materialen of assistentie als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel c, van Resolutie 1989 (2011), dan wel zulks aan of ten behoeve van de vorengenoemden te verkopen of te leveren.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de in paragraaf 6 van Resolutie 1333 (2000) genoemde uitzonderingen.

Artikel 6

De artikelen 2 tot met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de ingezetene die buiten Curaçao de verboden overtreedt.

Artikel 7

1. Het is een ieder verboden om met een luchtvaartuig vanuit Curaçao op te stijgen, op Curaçao te landen, dan wel gebruik te maken van het Curaçaose luchtruim voor een doorvlucht indien dat luchtvaartuig is opgestegen van dan wel als bestemming heeft een locatie binnen een door de Taliban beheerst gebied van Afghanistan zoals aangegeven door het Comité, tenzij het Comité de betreffende vlucht tevoren heeft goedgekeurd.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van de in paragraaf 11 van Resolutie 1333 (2000) genoemde uitzonderingen.

Artikel 8

1. Het is leden van Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, vertegenwoordigers van genoemde organisaties en andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, zoals aangewezen door het Comité, en hun familieleden, alsmede de personen, genoemd in de Annex bij Resolutie 2170 (2014), verboden Curaçao in te reizen dan wel via Curaçao door te reizen.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de in paragrafen 1, onderdeel b, en 14 van Resolutie 2160 (2014) en paragraaf 1, onderdeel b, van Resolutie 2161 (2014) genoemde uitzonderingen alsmede in het geval van ingezetenen en andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening Toelating en Uitzetting niet van toepassing is.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op andere met de Taliban van Afghanistan geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, die een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit of veiligheid van Afghanistan, zoals aangewezen door het Comité

Artikel 9

Het is een ieder verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te verlenen aan handelingen die ingevolge deze ministeriële regeling verboden zijn.

Artikel 10

1. De Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën, gehoord de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, op verzoek ontheffing verlenen van de in de artikelen 2 tot en met 4 opgenomen verboden op de gronden vermeld in paragraaf 1 van Resolutie 1388 (2002), paragrafen 1 en 2 van Resolutie 1452 (2002), zoals aangepast bij paragrafen 15 en 16 van Resolutie 1735 (2006), paragraaf 5 van Resolutie 2160 (2014) en paragraaf 6 van Resolutie 2161 (2014).
2. Een schriftelijk verzoek tot ontheffing wordt gericht aan de Minister van Algemene Zaken en ingediend bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 11

Op voorstel van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten dragen de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk zorg voor de verspreiding van de meest recente door het Comité samengestelde en uitgebrachte lijst van aangewezen leden van Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan en andere met genoemde organisaties geassocieerde natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen of entiteiten, zoals aangewezen door het Comité, onder de relevante overheidsdiensten of organisaties en overheidsvennootschappen.

Artikel 12

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële sanctieregeling Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s., en lokaal aan te wijzen terroristen.

Gegeven te Curaçao, 12 september 2014

De Minister-President,
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

Nota van Toelichting horende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 12^{de} september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s. en lokaal aan te wijzen terroristen (Ministeriële sanctieregeling Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANS c.s., en lokaal aan te wijzen terroristen)

Inleiding

Ter bestrijding van het internationale terrorisme heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de loop der jaren bij regelmaat resoluties aangenomen bevattende verplichtingen voor de lidstaten om bepaalde beperkende maatregelen te realiseren.

Het betreft in deze de volgende VN-resoluties:

- Resolutie 1267 (1999) van 15 oktober 1999;
- Resolutie 1333 (2000) van 19 december 2000;
- Resolutie 1363 (2001) van 30 juli 2001;
- Resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001;
- Resolutie 1390 (2002) van 16 januari 2002;
- Resolutie 1452 (2002) van 20 december 2002;
- Resolutie 1526 (2004) van 30 januari 2004;
- Resolutie 1617 (2005) van 29 juli 2005;
- Resolutie 1735 (2006) van 22 december 2006;
- Resolutie 1822 (2008) van 30 juni 2008;
- Resolutie 1904 (2009) van 17 december 2009;
- Resolutie 1988 (2011) van 17 juni 2011;
- Resolutie 1989 (2011) van 17 juni 2011;
- Resolutie 2082 (2012) van 17 december 2012;
- Resolutie 2083 (2012) van 17 december 2012;
- Resolutie 2160 (2014) van 17 juni 2014;
- Resolutie 2161 (2014) van 17 juni 2014;
- Resolutie 2170 (2014) van 15 augustus 2014;

De onderhavige ministeriele regeling met algemene werking strekt tot uitvoering van die VN-resoluties. Een groot aantal van die resoluties bevat een herbevestiging van bij voorafgaande resoluties genomen maatregelen. In de kern wordt van de landen verwacht dat zij beperkende maatregelen opleggen in de sfeer van het bevriezen van fondsen en andere vermogensbestanddelen; het instellen van een wapenembargo; en het instellen van een in-, uit- en doorreisverbod. De te nemen maatregelen richten zich tegen de terroristische netwerken Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan en de natuurlijke personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten die aan die organisaties gelieerd zijn en die zijn aangewezen op lijsten die door het Sanctiecomité worden bijgehouden. Tot aan Resolutie 1989 (2011) waren de beperkende maatregelen eveneens gericht contra Osama bin Laden en de zijnen. De VN heeft laatstelijk bij Resolutie 2170 (2014) de kring tegen wie de maatregelen gericht moeten zijn uitgebreid met ISIL (Islam State in Iraq and the Levant), een splinterbeweging van Al-Qaida, en ANF (Al-Nushrah Front).

Financiële paragraaf

Er wordt niet voorzien dat de in deze ministeriele sanctieregeling besloten liggende verbodsbepalingen enige belasting vormen voor de landsbegroting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 2 tot en met 4

In deze bepalingen wordt gestalte gegeven aan de voorgeschreven bevroezingsmaatregelen.

Verwezen zij naar de betreffende resoluties, wat betreft de Taliban c.s., laatstelijk Resolutie 2160 (2014), paragraaf 1, onderdeel a; wat betreft Al-Qaida c.s., laatstelijk Resolutie 2161 (2014), paragraaf 1, onderdeel a; en wat betreft ISIL/ANF c.s. Resolutie 2170 (2014), paragrafen 12 en 19.

Artikel 5

Dit artikel betreft de realisering van de op te leggen wapenembargo. Verwezen zij naar de betreffende resoluties, wat betreft de Taliban c.s., laatstelijk Resolutie 2160 (2014), paragraaf 1, onderdeel c; wat betreft Al-Qaida c.s., laatstelijk Resolutie 2161 (2014), paragraaf 1, onderdeel c; en wat betreft ISIL/ANF c.s. Resolutie 2170 (2014), paragrafen 10 en 19.

Artikel 7

Oorspronkelijk werd bij paragraaf 4, onderdeel a, van Resolutie 1267 (1999) in beginsel een start-, landings- en doorvluchtverbod voorgeschreven voor toestellen die in eigendom toebehoorden van de Taliban of onder beheer van de Taliban opereerden. Bij Resolutie 1390 (2002) is deze maatregel uitdrukkelijk door de VN beëindigd. Niettemin is overeind gebleven het start-, landings- en doorvluchtverbod van paragraaf 11 van Resolutie 1333 (2000) voor vluchten van en naar gebieden binnen het grondgebied van Afghanistan, voor zover nog beheerst door de Taliban. Hieraan is dan ook uitvoering gegeven in artikel 7 van deze ministeriële regeling.

Artikel 8

Diverse van bovengenoemde resoluties verplicht de lidstaten om personen die aangesloten zijn bij Al-Qaida, de Taliban van Afghanistan, ISIL/AFN te verbieden in dan wel via hun land te reizen. Zie paragraaf 1, onderdeel b, van Resolutie 2160 (2014) inzake de met de Taliban geassocieerde personen.; paragraaf 1, onderdeel c, van Resolutie 2161 (2014) inzake de aan Al-Qaida gelieerde personen.; en paragraaf 19 van Resolutie 2170 (2014) inzake de aan ISIL/ANF gelieerde personen genoemd in de Annex bij die resolutie.

Met onderhavige artikel wordt aan een en ander uitvoering gegeven. Het zondert eigen ingezetenen van de Nederlandse Antillen alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening Toelating en Uitzetting niet van toepassing is, van het verbod uit.

Artikel 10

Op grond van deze bepaling kunnen van de verboden betreffende de bevroezingsmaatregelen op verzoek ontheffing worden verleend, overeenkomstig de gronden en procedures zoals vermeld in de betreffende resoluties.

Artikel 11

Dit artikel strekt ter realisering van paragraaf 22 van Resolutie 1735 (2006) op grond waarvan de

lidstaten verzocht worden om de meest recente door het Comité samengestelde geconsolideerde lijst van door het Comité aangewezen individuen, groeperingen, ondernemingen of instellingen, die verbonden zijn aan de organisaties Al-Qaida en de Taliban van Afghanistan te verspreiden onder de relevante overheidsorganisaties.

De Minister-President,
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