



## PUBLICATIEBLAD

**MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 10<sup>de</sup> juli 2015 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening<sup>1</sup>, houdende de implementatie van Resoluties 1737 (23 december 2006), 1747 (24 maart 2007), 1803 (3 maart 2008) en 1929 (9 juni 2010) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015)**

---

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

Overwegende:

dat ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening bij Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2014<sup>2</sup> uitvoering is gegeven aan Resoluties 1737 van 23 december 2006, 1747 van 24 maart 2007, 1803 van 3 maart 2008 en 1929 van 9 juni 2010 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

dat het tot stand brengen van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 2 van de Sanctielandsverordening, ter vervanging van de Sanctieregeling, eerdaags zal geschieden;

dat het wenselijk is de sancties in stand te houden;

Gelet op:

artikel 7 van de Sanctielandsverordening;

**HEBBEN BESLOTEN:**

### Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

- a. Veiligheidsraad: de Veiligheidsraad, bedoeld in artikel 7 van het Handvest van de Verenigde Naties;
- b. Iran: Islamitische Republiek Iran;
- c. Iraanse Revolutionaire

---

<sup>1</sup> P.B. 2014, 55 (G.T.).

<sup>2</sup> P.B. 2014, 70.

- Garde: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) die ook bekend staat als “Army of the Guardians of the Islamic Revolution”;
- d. Resolutie : een besluit van de Veiligheidsraad;
- e. Resolutie 1737: Resolutie 1737 van 23 december 2006;
- f. Resolutie 1747: Resolutie 1747 van 24 maart 2007;
- g. Resolutie 1803: Resolutie 1803 van 3 maart 2008;
- h. Resolutie 1929: Resolutie 1929 van 9 juni 2010;
- i. Sanctiecomité: het comité van de Veiligheidsraad genoemd in paragraaf 18 van Resolutie 1737.

#### Artikel 2

Het is een ieder verboden direct of indirect enige beheers- of beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische middelen die door in Curaçao gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of indirect toebehoren aan of ter beschikking staan van dan wel direct of indirect beheerd worden door natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen worden genoemd in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929 of zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité als bedoeld in paragraaf 12 van Resolutie 1737, paragraaf 4 van Resolutie 1747, paragraaf 7 van Resolutie 1803 en paragrafen 11 en 12 van Resolutie 1929.

#### Artikel 3

Het is een ieder verboden direct of indirect betalingen te verrichten, op welke wijze ook, aan natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen worden genoemd in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929 of zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité als bedoeld in paragraaf 12 van Resolutie 1737, paragraaf 4 van Resolutie 1747, paragraaf 7 van Resolutie 1803 en paragrafen 11 en 12 van Resolutie 1929.

#### Artikel 4

Het is een ieder verboden direct of indirect gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische middelen ter beschikking te stellen aan natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zover die natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen worden genoemd in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929 of zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité als bedoeld in paragraaf 12 van Resolutie 1737, paragraaf 4 van Resolutie 1747, paragraaf 7 van Resolutie 1803 en paragrafen 11 en 12 van Resolutie 1929.

#### Artikel 5

1. Het is natuurlijke personen, die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die natuurlijke personen genoemd zijn in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929 of zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité als bedoeld in paragraaf 10 van Resolutie 1737, paragraaf 2 van Resolutie 1747, paragrafen 3 en 5 van Resolutie 1803 en paragraaf 10 van Resolutie 1929, alsmede hun familieleden, verboden Curaçao in te reizen dan wel via Curaçao door te reizen.
2. De verbodsbepaling, genoemd in het eerste lid, is ook van toepassing op natuurlijke personen die deel uitmaken van de Iraanse Revolutionaire Garde, voor zover die genoemd zijn in Annex II van Resolutie 1929 of zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité als bedoeld in paragraaf 12 van Resolutie 1929.
3. Onder natuurlijke personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden niet begrepen ingezetenen van Curaçao, alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening toelating en uitzetting<sup>3</sup> niet van toepassing is.

#### Artikel 6

De verbodsbepalingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, zijn ook van toepassing op:

- a. natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen die deel uitmaken van de Iraanse Revolutionaire Garde als genoemd in Annex II bij resolutie 1929 en ieder ander natuurlijke persoon, onderneming of instelling die haar vertegenwoordigt dan wel onder haar zeggenschap valt, of namens haar optreedt of op haar aanwijzing handelt als bedoeld in paragraaf 12 van Resolutie 1929;
- b. ondernemingen of instellingen van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) als genoemd in Annex III bij resolutie 1929 en ieder ander natuurlijke persoon, onderneming of instelling die haar vertegenwoordigt dan wel onder haar zeggenschap valt, of namens haar optreedt of op haar aanwijzing handelt dan wel een ieder ander persoon, onderneming of instelling die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité is aangewezen omdat zij steun heeft verleend om de bepalingen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929 te omzeilen of te schenden overeenkomstig paragraaf 19 van Resolutie 1929;
- c. vertegenwoordigers van de natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4; en
- d. een ieder die op enige wijze direct of indirect medewerking verleend aan handelingen die ingevolge de artikel 2 tot en met 5 verboden zijn.

#### Artikel 8

De Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming met de betrokken minister of ministers, gehoord de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 en 7, overeenkomstig paragrafen 13, 14 en 15 van Resolutie 1737.

---

<sup>3</sup> P.B. 2010, 5.

## Artikel 9

1. Het is een ieder verboden direct of indirect gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische middelen ter beschikking te stellen aan Iran, Iraanse natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij uraniumontginning of bij de fabricage of gebruik van nucleaire materialen en technologie, voor zover die worden genoemd in de INFCIRC/254/Rev.9/Part1 lijst als bedoeld in paragraaf 7 van Resolutie 1929.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt ook ten aanzien van vertegenwoordigers van natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen, genoemd in dat lid.

## Artikel 10

1. Het is een ieder verboden direct of indirect nieuwe nevenvestigingen van Iraanse banken te openen of bijkantoren of dochtermaatschappijen van Iraanse banken op te richten, indien het redelijke vermoeden bestaat dat dit zou bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens als bedoeld in paragraaf 23 van Resolutie 1929.
2. Het is een ieder verboden direct of indirect een joint venture aan te gaan, een deelneming te verwerven of een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met Iraanse banken, indien het redelijke vermoeden bestaat dat dit zou bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens als bedoeld in paragraaf 23 van Resolutie 1929.

## Artikel 11

Het is financiële instellingen die op het grondgebied van Curaçao zijn gevestigd dan wel onder de rechtsmacht van Curaçao vallen verboden dochterondernemingen in Iran op te richten of vertegenwoordigingen of bankrekeningen in Iran te openen, indien het redelijke vermoeden bestaat dat dit zou bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens als bedoeld in paragraaf 24 van Resolutie 1929.

## Artikel 12

Het is een ieder verboden Iran te voorzien van goederen, materialen, technologie en financiële of technische bijstand als bedoeld in paragrafen 3 en 4 van Resolutie 1737, paragraaf 8 van Resolutie 1803 en paragrafen 8 en 9 van Resolutie 1929, die ten gunste komen van de ontwikkeling van het nucleaire programma van Iran, met inbegrip van systemen voor de overbrenging van kernwapens, dan wel het verkopen, importeren en exporteren daarvan.

## Artikel 13

Het is een ieder verboden op enige wijze bunkerdiensten of andere diensten te verlenen aan vaartuigen die eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van Iraanse personen, ondernemingen of instellingen, indien het redelijke vermoeden bestaat dat deze vaartuigen goederen vervoeren die overeenkomstig paragrafen 3, 4 of 7 van Resolutie 1737, paragraaf 5 van Resolutie 1747, paragraaf 8 Resolutie 1803 of paragrafen 8 of 9 van Resolutie 1929 verboden zijn, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden als bedoeld in paragraaf 18 van Resolutie 1929.

#### Artikel 14

Het is een ieder verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te verlenen aan handelingen die ingevolge de artikelen 9 tot en met 13 verboden zijn.

#### Artikel 15

Door de Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Vervoer en Ruimtelijke Planning, wordt vracht op de luchthaven, in de haven, en van vaartuigen en luchtvaartuigen op het grondgebied van Curaçao, die van en naar Iran varen dan wel vliegen, waarvan wordt vermoed dat deze goederen vervoeren die verboden zijn, geïnspecteerd, en, zo nodig worden goederen in beslag genomen of vernietigd als bedoeld in paragrafen 14 en 16 van Resolutie 1929.

#### Artikel 16

De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, inspecteert vracht op de luchthaven en in de haven die van en naar Iran wordt verscheept, afkomstig van Iran Air Cargo en Islamic Republic of Iran Shipping Line, waarvan wordt vermoed dat deze goederen vervoeren die verboden zijn op grond van Resoluties 1737, 1747 en 1803.

#### Artikel 17

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 12 juli 2015.

#### Artikel 18

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015.

Gegeven te Willemstad, 10 juli 2015

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,  
S.F.C. RÖMER

Uitgegeven de 10<sup>de</sup> juli 2015  
De Minister van Algemene Zaken,  
I.O.O. ASJES

## **Toelichting behorende bij de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015**

### *Inleiding*

De sancties jegens de Islamitische Republiek Iran vastgesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als gevolg van het door dat land gevoerde clandestiene nucleaire programma, zijn uitgevoerd in de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2014<sup>4</sup>.

Aangezien de Veiligheidsraad, ondanks de vergevorderde onderhandelingen daartoe, het sanctieregime jegens Iran nog niet heeft beëindigd, is Curaçao gehouden het sanctieregime te handhaven. Het proces voor het tot stand brengen van een sanctiebesluit als bedoeld in artikel 2 van de Sanctielandsverordening is geëntameerd, maar nog niet afgerond. Momenteel is de regering in afwachting van het advies van de Raad van Advies.

### *Algemene toelichting*

Ter bestrijding van het gebruik en de productie van nucleaire wapens en het onderzoek ernaar door Iran, anders dan in het Non-proliferatie verdrag inzake nucleaire wapens geregeld, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties enkele resoluties aangenomen.

Bij Resoluties 1737 van 23 december 2006, 1747 van 24 maart 2007, 1803 van 3 maart 2008 en 1929 van 9 juni 2010 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluiten genomen die bijdragen aan de bestrijding van het eerdergenoemde nucleaire programma van Iran. Een van die besluiten is om regels inzake het financiële verkeer vast te stellen en 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.

In artikel 9 van de Sanctielandsverordening is de bevoegdheid geregeld strekkende tot het door de minister of de ministers, op een daartoe strekkend verzoek, geheel of gedeeltelijk verlenen van een vrijstelling of ontheffing van de voorschriften, omschreven in artikel 3 van de Sanctielandsverordening. Op grond hiervan wordt in deze ministeriële regeling bepaald dat de Minister van Algemene Zaken geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing kan verlenen van de verbodsbepalingen opgenomen in de artikelen 2 tot en met 4 en 7. De verboden opgenomen in deze artikelen betreffen de onderwerpen zoals opgenomen in artikel 3 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.

---

<sup>4</sup> P.B. 2014, 70.

### *Artikelsgewijze toelichting*

In de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 wordt het verboden om enig financieel verkeer te hebben met personen, ondernemingen, instellingen dan wel hun vertegenwoordigers genoemd in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929, of die zijn aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité. Dit houdt onder andere tevens 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 8 kan de Minister van Algemene Zaken in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen. Afhankelijk van de te verlenen vrijstelling of ontheffing zal de Minister van Algemene Zaken pas kunnen overgaan tot het verlenen van de desbetreffende vrijstelling of ontheffing nadat het Sanctiecomité daarmee heeft ingestemd.

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 werkingsfeer 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

Paragraaf 10 van Resolutie 1737, paragraaf 2 van Resolutie 1747, paragrafen 3 en 5 van Resolutie 1803 en paragraaf 10 van Resolutie 1929 verplicht landen om personen die in de Annexen van de genoemde resoluties zijn genoemd, te verbieden in dan wel via hun land te reizen. Met dit artikel wordt hiermee uitvoering gegeven aan deze verplichting. Het zondert eigen ingezetenen van Curaçao alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening toelating en uitzetting niet van toepassing is, daarvan uit.

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,  
S.F.C. RÖMER